

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 21-08-2017

Mødedato Mandag d. 21. august 2017 kl. 12:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Henning Ravn, Bente Bendix Jensen, Freddie H. Madsen, Connie Geissler, Mussa Utto

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30.6.2017 for Sundhed & Omsorgsudvalget.....	4
Revideret sektorplan 2016-2031.....	7
Status på Klippekort-inde ordningen 2017.....	9
Status på Klippekort-ude ordningen 2017.....	10
Information, forespørgsler og orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-08-2017

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.6.2017 for Sundhed & Omsorgsudvalget

17/17086

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.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (inkl. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.6.2017		Korrigeret budget herefter (inkl. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	1.082.144	1.114.114		-390	1.113.724
Omsorg og pleje	1.016.902	1.044.555		-390	1.044.165
Sundhed og kommunal medfinansiering	64.905	69.226			69.226
Kommunal boligforsyning	337	333			333
Ikke Ramme-belagt	402.319	402.319	-12.153		390.166
Omsorg og pleje	-5.692	-5.692			-5.692
Sundhed og kommunal medfinansiering	451.192	451.192	-12.153		439.039
Kommunal boligforsyning	-43.181	-43.181			-43.181
Anlæg	14.200	28.247	-8.700		19.547
Omsorg og pleje	10.700	18.747	-8.700		10.047
Kommunal boligforsyning	3.500	9.500			9.500

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

Omplaceringer:

Der sker omplaceringer fra Omsorg og Pleje til Rengøring for i alt 0,39 mio. kr. Omplaceringerne vedrører rengøring på Esbjerg Sundhedscenter Højvang, servicearealer på områdecenter Hedelund, Højvangshaven 4, ude-teamets arealer ved Østerbycentret og arealer hos Kommunikation & Hjælpemidler.

Ikke-rammebelagt

Sundhed og Kommunal Medfinansiering

Bevillingsansøgning:

Indenfor den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er der indført en ny afregningspraksis. På to områder får dette indflydelse på kommunens andel af den kommunale medfinansiering.

Det første område vedrører genoptræning under indlæggelse. Dette område er ikke længere omfattet af den kommunale medfinansiering. Det betyder dog ikke, at kommunens udgift hertil er mindre. Bloktilskuddet reduceres tilsvarende under politikområdet Finansiering med i alt ca. 6 mio. kr.

Det andet område vedrører sygehusudskrivinger, som bliver erstattet af regionsudskrivinger. Det vil sige, at en patient, der overflyttes indenfor samme regions forskellige sygehuse i et behandlingsforløb, kun afregnes for én indlæggelse. Førhen indkrævede hvert enkelt sygehus i et behandlingsforløb hver deres del. Det vil sige, at der nu kun er en opkrævning.

Ligeledes betyder dette ikke, at kommunens udgift hertil reduceres. Der gælder igen samme reduktion af bloktilskud, ca. 6 mio. kr., under politikområdet Finansiering.

Anlæg

Omsorg og Pleje

Bevillingsansøgning:

Der søges om overførsel af rådighedsbeløb på i alt 4,2 mio. kr. til ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger på Nygårdsvej 134/Sjællandsgade 10 fra 2017 til 2018. Ønsket skyldes, at det endnu ikke er afklaret, hvor beboerne i Sjællandsgade 10 skal flyttes hen. Arbejdet med ommærkningen kan ikke begynde, før dette er afklaret.

Der søges om overførsel af rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. til ombygning af områdecentre, herunder udvidelse af områdecenter Bytoften, fra 2017 til 2020. Ønsket skyldes, at det på byrådsmødet d. 18. april 2016 blev besluttet, at udvidelsen af Bytoften med 12 plejeboliger udskydes til det nye plejecenter ved Krebsestiens står færdigt.

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.
- Servicelovens §94 (private hjælpere)
- 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
- Demografisk udvikling
- Delegeret sygepleje og delegeret træning

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. 30.6.2017.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-08-2017

Godkendt.

Punkt 3: Revideret sektorplan 2016-2031

16/11233

Indledning

Den 24. april 2017 godkendte Økonomiudvalget den nye befolkningsprognose for 2017- 2027. Dette medfører, at sektorplan 2016-2031 for Sundhed & Omsorg kan opdateres. Den nye befolkningsprognose har prognosetal fra 2017-2033. Den opdaterede sektorplan og sagsfremstillingen herunder vil afdække årene 2017-2031.

Sagsfremstilling

Sektorplanen for Sundhed & Omsorg beskriver udviklingen af antal ældre i kommunen og kortlægger, hvilke fysiske rammer der er nødvendige for at opretholde den nuværende og fremtidige dækningsgrad. Dækningsgrad betyder, hvor mange plejeboliger, der er til rådighed i forhold til antallet af ældre over 80 år.

Dækningsgraden afhænger af antal borgere og antal plejeboliger. Derfor vil en ændring i antal borgere, som den nye befolkningsprognose er, medføre en ny dækningsgrad.

Den nye befolkningsprognose viser, at der i 2031 vil være ca. 20% flere +65-årige i kommunen end i 2017. I den tidligere sektorplan 2016-2031 var tallet 22%. Derimod viser den nye prognose, at der i 2031 vil være ca. 58% flere +80-årige end i 2017. Et fald på i alt ca. 2% fra den tidligere prognose.

Endnu mere markant er ændringen i aldersgruppen +90-årige, hvor den nye prognose viser en stigning på ca. 57 % i prognosens tidsperiode mod en stigning på ca. 46% i den tidligere prognose. En stigning på i alt 11%.

I det nordlige Esbjerg viser befolkningsprognosen den største stigning. I det nordlige Esbjerg viste prognosen for 2016-2031, at der vil være ca. 90% flere +80-årige i 2031 end i 2016. Den nye befolkningsprognose viser en stigning på ca. 93% fra 2017 til 2031.

I det vestlige Esbjerg ses samme mønster. Her viste prognosen for 2016-2031, at der vil være ca. 107% flere +80-årige i 2031 end i 2016. Den nye befolkningsprognose viser en stigning på ca. 113% fra 2017 til 2031.

Henover perioden medfører den forventede stigning i befolkningstal, at dækningsgraden i 2020 forbliver på 16%, som er det politisk fastsatte. Stigningen har dog den konsekvens i årene fra 2020-2031, at dækningsgraden falder markant og i 2031 er på blot 11,5% set i forhold til de plejehjemspladser, vi kender på nuværende tidspunkt. Mest udfordret er Esbjerg indre by, hvor dækningsgraden i 2031 vil være på 8,2%. Det nordlige Esbjerg vil have den højeste dækningsgrad på 14,9%, men stadig lægge under de politisk fastsatte 16%.

Hvis det forudsættes, at dækningsgraden i 2031 skal forblive på 16%, vil der mangle i alt 355 plejehjemspladser i 2031. I sektorplanen for 2016-2031 ville der mangle 298 pladser i 2031.

De 355 manglende pladser fordeler sig med 228 i Esbjerg-området, 67 i Bramming-området og 60 i Ribe-området.

Da dækningsgraden ikke kommer under pres før efter 2020, vil fremtidige tiltag på området med fordel blive drøftet ved udarbejdelsen af Budget 2019-22 af det nye byråd.

Den opdaterede sektorplan er vedhæftet sagsfremstillingen.

Kompetencer

Sundhed- & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Den opdaterede sektorplan 2016-31 godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-08-2017

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Status på Klippekort-inde ordningen 2017

17/4718

Indledning

”Klippekort til plejehjemsbeboere” er nu sat i drift på kommunens plejecentre. Herunder følger en status på implementeringsarbejdet så vidt.

Sagsfremstilling

Som tidligere informeret på Sundhed & Omsorgsudvalgs mødet den 15. maj 2017 har Sundhed & Omsorg fået tildelt 7,7 mio. kr. for 2017 og 2018 til indsatsen ”Klippekort til plejehjemsbeboere”.

Indsatsen er todelt i kommunen. Den ene del vedrører en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til alle kommunens plejehjemsbeboere. Det er frivilligt for den enkelte beboer, om vedkommende vil gøre brug af ordningen.

Med meget få undtagelser har alle plejehjemsbeboere taget imod tilbuddet og er i fuld gang med at benytte den ekstra halve time pr. uge. Der er for nuværende stor tilfredshed blandt plejehjemsbeboerne og ikke mindst personalet. Ordningen har fået en fantastisk start.

Det er plejehjemsbeboerens tid, så eksemplerne på, hvad den bruges til er mange og forskelligartede. Det kan nævnes, at klippekortsordningen indtil nu har været benyttet til så forskellige aktiviteter som svæveflyvning, bustur på Esbjerg Havn, indtagelse af is på Strandpromenaden i Hjerting og så videre.

I midten af november 2017 skal der indsendes en midtvejsevaluering til Sundhed & Ældreministeriet. Heri vil det blandt andet fremgå, hvor mange plejehjemsbeboere, som har benyttet tilbuddet. Denne opgørelse vil også blive forelagt Sundhed & Omsorgsudvalget.

Den andel del af indsatsen er tværgående aktiviteter på plejecentrene, hvor Borgerrettet Forebyggelse er tovholder, og hvor de ældre kan benytte deres klip ved deltagelse. Deltagelsen er frivillig. Status på denne del er, at en køreplan for kommende aktiviteter er udarbejdet og klar til at blive implementeret og udført i løbet af efteråret. Af eksempler på aktiviteter kan nævnes banko, erindringsdans, sang og musik med mere.

Lovgrundlag, planer mv.

Finanslovsaftalen for 2017

Økonomi

Da klippekortsordningen først trådte i kraft pr. 1. maj 2017 og Sundhed & Omsorg har fået tilført midler for hele året, vil der blive et forventet mindreforbrug. Årsagen er, at midlerne ikke må benyttes før ordningens start d. 1. maj. Denne problematik er velkendt fra tidligere statslige puljer.

En økonomisk beregning på, hvad det forventede forbrug for klippekortsordningen 2017 vil være, bliver fremlagt Sundhed & Omsorgsudvalget i forbindelse med midtvejsevalueringen til Sundhed & Ældreministeriet, ligesom antal modtagne klippekortsmodtagere vil gøre det.

Kompetencer

Direktion -> Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-08-2017

Taget til efterretning.

Punkt 5: Status på Klippekort-ude ordningen 2017

15/3637

Indledning

I 2017 er der via det generelle bloktilskud afsat 3.055.000 kr. til klippekortspuljen.

Sagsfremstilling

Målgruppen for klippekortet er de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ifølge ministeriet kan det f.eks. være borgere, som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat hjælp, og, som i dag får hjælp til eksempelvis indkøb eller til tøjvask. Det er op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen. Der er således heller ikke noget til hinder for at give hjælp til eksempelvis ekstra rengøring. Det overordnede formål med ordningen er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Tilbagemeldingerne fra modtagerne og deres pårørende er, at borgerne er meget glade for ordningen, og de muligheder, den giver.

Det afsatte beløb svarer til, at ca. 300 borgere kan få ½ times ekstra hjælp pr. uge i 2017, såfremt alle timer bliver brugt. Den enkelte borger har mulighed for at spare seks klip op til i alt 3 timer.

På baggrund af de udfordringer der har været i 2016 med hensyn til at få de afsatte midler sat i spil, har der fra starten af 2017 været øget fokus på at nå ud til samtlige borgere i målgruppen og til borgere, som ønsker ordningen.

Det har vist sig, at der er mulighed for, at lidt flere end 300 borgere kan få tilbuddet, idet der er et naturligt overskud af ikke-forbrugte timer. Der er borgere, som i perioder ikke har kræfter eller mulighed for at deltage i de ønskede aktiviteter, for eksempel hvis borgeren er syg, indlagt, på midlertidig ophold i plejebolig, på ferie eller andet. Ligeledes bortfalder opsparede timer over 3 timer, og kan i disse tilfælde anvendes til andre borgere, som dermed kan få tilbudt ordningen.

Indtil nu har alle borgere, der ønsker tilbuddet, og som er målgruppen, fået tilbudt ordningen.

Pr 1.8.2017 er der således 489 borgere der er visiteret til Klippekort. Heraf har 398 borgere anvendt deres klippekort i juli måned. Der er i juli måned forbrugt 96 % af juli måneds budget. Hvis juli måneds forbrug fortsætter resten af året, vil der i alt blive forbrugt ca. 2.400.000 kr. Der er dog en klar forventning om, at forbruget resten af året vil blive øget, da det må forventes, at endnu flere af de 489 borgere efter ferieperioden vil påbegynde brugen af klippekortet.

Det nuværende forbrug samt flow i udskiftning af borgere, der får tilbuddet, viser, at det er muligt at give tilbuddet til flere end 300 borgere. Hvis det nuværende forbrug fortsætter, vurderes det, at ca. 450 borgere vil kunne få tilbuddet inden for den afsatte økonomiske ramme. Det er muligt løbende at tilpasse antal borgere, så budgettet overholdes, idet der løbende sker ophør af borgere i ordningen, for eksempel på grund af flytning til plejebolig, dødsfald m.m.

Økonomi

Der er afsat 3.055.000 kr. til Klippekort-ordningen.

Pr. 31. juli 2017 er forbruget på i alt 1.187.000 kr.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-08-2017

Taget til efterretning.

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

17/1325

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-08-2017

- Orienteret om besøg af Thyra Frank og Ulla Tørnes
- Orienteret om dehydreringsprojekt der starter ud i Esbjerg i samarbejde med en norsk virksomhed
- Der udarbejdes analyse om eventuelt behov for visiteret daghjem i weekenden
- Der udarbejdes en generel analyse om hvornår og hvilke indsatser borgerne ønsker