

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 21-11-2016

Mødedato	Mandag d. 21. november 2016 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. 30.09.2016.....	4
Projekt Krebsestien - Visionsskrivelse til byggeprogram.....	7
Tilskud til ældre- og pensionistforeninger i 2017.....	8
Information, forespørgsler og orientering.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-11-2016

Godkendt

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30.09.2016

16/19387

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. 30.9.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplacement-ringer	
Rammebelagt	1.073.100	1.070.891	-21.110	930	1.050.712
Omsorg & Pleje	1.019.005	1.010.084	-19.400	933	991.617
Sundhed & Kommunal medfinansiering	58.786	65.498	-1.709,5	-3	63.786
Kommunal boligforsyning	-4.691	-4.691	0	0	-4.691
Ikke Rammebelagt	390.773	394.864	0	0	394.864
Omsorg & Pleje	-7.964	-5.400	0	0	-5.400
Sundhed & Kommunal medfinansiering	441.290	442.817	0	0	442.817
Kommunal boligforsyning	-42.553	-42.553	0	0	-42.553
Anlæg	31.600	19.949	0	0	19.949
Omsorg & Pleje	23.500	10.019	0	0	10.019
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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev der indarbejdet besparelser i årene 2018-20 på baggrund af regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er i 2016 foretaget store modernisering og effektiviseringer i driften i Sundhed & Omsorg, hvorfor en del af mindreforbruget i 2016 søges overført til 2018 til finansiering af effektiviseringsbesparelser i 2018.

Omsorg og Pleje

Bevillingsansøgning:

Kommunekassen tilføres 10 mio. kr., som vedrører ikke-forbrugte midler af tidligere års ikke-øremærkede overførsler, rest af øvrige driftsmidler og rest af mellemkommunal refusion.

Der søges overført i alt 9,4 mio. kr. til 2018 fra Omsorg og Pleje.

1,5 mio. kr. omhandler mindreforbrug af beboerbetaling på friplejehjemmet Karstensminde. Esbjerg Kommune er forpligtet til at betale egne borgeres ophold på Karstensminde. Der er / har dog været færre borgere fra Esbjerg Kommune på Karstensminde end forventet.

I forbindelse med budget 2016-19 fik Sundhed & Omsorg tilført 3,9 mio. kr. til kompensation for bortfald af elevrefusion på SOSU-uddannelsen. Denne tilførsel har vist sig, mod forventning, ikke at være aktuel i 2016 på grund af en generel mangel på SOSU-elever. Da elevtallet fra 2017 og frem forventes at stige, ønsker Sundhed & Omsorg derfor midlerne flyttet til 2018, så Sundhed & Omsorgs efterspørgsel efter SOSU-elever kan opfyldes med de allerede afsatte midler.

Budget 2016-19 indeholdt tilførte midler til et AKUT-team under Hjemmesygeplejen på i alt 6 mio. kr. pr. år. AKUT-sygeplejen startede først op pr. 1. september 2016 og under hensyntagen til medgåede engangsinvesteringer, ønskes 2,5 mio. kr. overført til 2018.

Hjælpe-middeldepotet overførte 1,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. På baggrund af et forventet mindreforbrug på driften i 2016 ønskes overførslen overført til 2018.

Omplaceringer:

Der omplaceres midler vedrørende rengøring af bygninger i Omsorg og Pleje og Sundhed til Rengøring, ligesom fællesforvaltningen modtager midler vedrørende Hjemmesygeplejens leje af faciliteter på Ribe Sundhedscenter.

Omsorg & Pleje får tilført 1 mio. kr. som andel af tilskud til AKUT-funktioner. Tilskuddet er tilgået kommunekassen via bloktilskuddet - indeholdt i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2016.

I forbindelse med indeværende budgetrevision er der vurderet på konsekvenser af den seneste udvikling i befolkningsprognosen. Ændring i befolkningssammensætning vil pr. ultimo september 2016 kunne tilføre Sundhed & Omsorg midler i størrelsesorden ca. 9,2 mio. kr. Midlerne er ikke indarbejdet, idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 vil blive vurderet på den seneste befolkningsudvikling, og det endelige økonomiske mellemværende vil blive opgjort og indarbejdet.

Sundhed og Kommunal Medfinansiering

Bevillingsansøgning:

Området overførte 1 mio. kr. fra 2015 til 2016. Da der på området forventes et mindreforbrug for 2016, søges beløbet overført til 2018, jf. argumentationen ovenfor med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Herudover ønskes restmidler fra Markedsmodningsfonden på 0,7 mio. kr. overført til 2017 til udvikling af et nyt genoptræningssystem - projekt "App til genoptræning".

Opmærksomhedspunkter samt forventet regnskab 2016:

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)
- Kommunal medfinansiering
- Personlig og praktisk hjælp udført af privat leverandør
- Respiratoraftale, som antages at blive dyrere for kommunen

Forvaltningen har desuden vurderet, at forventet regnskab for 2016 vil vise en øget opsparing på ca. 30 mio. kr. som ved regnskabsafslutningen forventes overført til 2017 eller tilføres kommunekassen.

De 30 mio. kr. fordeler sig med 18 mio. kr. på decentral drift og 12 mio. kr. på bygningsvedligehold, uddannelsesområdet, BPA og sundhedsområdet.

De 18 mio. kr. på decentral drift svarer til ca. 2% af budgettet, og forventes overført til 2017.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kompetencer

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

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. 30.9.2016

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-11-2016

Godkendt

Punkt 3: Projekt Krebsestien - Visionsskrivelse til byggeprogram

16/2000

Indledning

Orientering om visionsskrivelse til byggeprogrammet for Projekt Krebsestien

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i bilaget ”Visionsskrivelse for Projekt Krebsestien pr. 16.11.2016” drøftes, hvilke visioner Sundhed & Omsorg ønsker skal indgå i byggeprogrammet for Projekt Krebsestien.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-11-2016

Sagen drøftet.

Visionsskrivelse godkendt med følgende tilføjelser:

- 1) Under pkt. 1.3.: Der skal være plads til erindringsindretning
- 2) Under pkt. 2.3.: Mulighed for overnatning for pårørende i særlige tilfælde

Bilag

Visionsskrivelse Projekt Krebsestien

Punkt 4: Tilskud til ældre- og pensionistforeninger i 2017

16/16664

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 419.800 kr. til rådighed til fordeling til aktiviteter i 2017 til ældre- og pensionistforeninger.

Aktuelt foreligger 31 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 2017 § 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. Foreningens medlemmer skal jf. vedtægterne aldersmæssigt være afgrænset til + 60-årige.
3. Der må ikke være tale om en støtteforening/vennekreds i tilknytning til et ældrecenter. Hertil bemærkes, at aktiviteter for beboere herfra 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 Omsorg.

Prioritering efter ovennævnte principper vil kunne gøres inden for den tilgængelige økonomiske ramme, og det vil udløse tilskud for 403.010 kr., og der er 419.800 kr. til rådighed.

Prioritering efter ovennævnte principper vil resultere i godkendelse af 27 ansøgninger, og de fordeler sig således:

- Lokaleleje: i alt ansøgt 25.875 kr. – 3 foreninger
- Aktivitetsbestemt transport: i alt ansøgt 68.740 kr. – 4 foreninger
- Formue under 20.000 kr.: i alt ansøgt 100.295 kr. – 13 foreninger
- Formue over 20.000 kr.: i alt ansøgt 92.000 kr. – 6 foreninger
- Telefon-tjeneste, besøgstjeneste og tryghedsopkald: 1 forening: Ældresagen i Esbjerg Kommune, 116.100 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service § 79

Økonomi

Der foreligger ansøgninger for i alt 582.560 kr. Prioritering efter Udvalgets godkendte udvælgelseskriterier vil udløse tilskud for 403.010 kr. Der er 419.800 kr. til rådighed.

Indstilling

Direktionen indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at

- Prioriteringen af ansøgninger godkendes

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-11-2016

Udsat

Bilag

oversigt over ansøgninger 2017 udvalget1.pdf

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

16/2576

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 21-11-2016

Orienteret om, at der arbejdes henimod mere liv på plejecentrene.