

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 01-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016-19.....	5
Budget 2016-19 Sundhedsudvalget.....	8
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - Ultimo Juli 2015.....	11
Disponeringsregnskab - specialiseret voksenområde august 2015.....	14
Opfølgning på ældrepuljen.....	17
Frivillig Fredag.....	19
Orientering.....	21

Punkt 126: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-29-14

Godkendelse af dagsorden

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 127: Budget 2016-19

00.30.00-G01-1-15

Bilag

find 10 mio kr - beslutninger mv. fra fagudvalgene

find 10 mio økonomiudvalget udmøntningsforslag

Budget 2016-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2016-19 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

De enkelte fagudvalg skal have udmeldt rammer til Deres videre budgetbehandling med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til byrådets 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sidst er projektet med find 10 mio. kr. medtaget som en del af den samlede budgetdrøftelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de skitserede forhold på budgetseminaret den 18. august og forudsætningerne i basisbudget 2016-19, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr.

budgetforslaget for 2016 - 19:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
3. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 18 august.
6. Stillingtagen til anlægsprogram for 2016 – 19, jf. præsentationen på budgetseminaret den 18. august og herunder den videre behandling af investeringsoversigten.
7. Stillingtagen til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %
8. Stillingtagen til særlige forhold i basisbudget 2016 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældremillard m.v.
9. Stillingtagen til hvordan projektet find 10 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet.

Der er vedhæftet et notat indeholdende de respektive udvalgs beslutninger omhandlende "find 10 mio. kr." projektet. Der er endvidere vedhæftet en oversigt over de konkrete forslag på Økonomiudvalget jf. beslutningen den 17 juni 2015. Økonomiudvalget bad konkret om nærmere undersøgelse af forslag nr. 63 forslag nr. 10. Dette fremgår af skema i bilagsmaterialet vedrørende ØK's område.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september.

ØKONOMI

jf. basisbudget 2016-19

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for budgetforslag 2016-19
- at økonomiudvalget fastlægger sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- at økonomiudvalget tager stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning
- at økonomiudvalget tager stilling til dispensationsansøgninger for lån
- at økonomiudvalget tager stilling til driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder stillingtagen til budgetudfordringer
- at økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2016 – 19

at økonomiudvalget tager stilling til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %

at økonomiudvalget tager stilling til særlige forhold i basisbudget 2016-19 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældremillard, ekstra ordinært finansieringstilskud, omstillingsbidrag m.v.

at økonomiudvalget lader projekt "find 10 mio. kr." indgå som en del af en samlede budgetdrøftelse og udmelding.

Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 128: Budget 2016-19 Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-2-15

Bilag

Sagsfremstilling og beslutning vedr. Budget 2016-19_11. august 2015 - SU 010915

Forslag til omlægning af ældrepuljeprojekter - SU 010915

Budget 2016-19 - SU 010915

Høringssvar vedr. budget 2016-19_Sektor MED Center Pleje og Omsorg - SU 010915

Høringssvar vedr. budget 2016-19_Sektor MED Center Sundhed - SU 010915

Høringssvar vedr. budget 2016-19_Ældrerådet - SU 010915

Budget 2016-19 Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget beslutter den endelige udformning af budgetforslag for Sundhedsudvalget 2016-19 som skal fremsendes til Byrådets 1. behandling af budget. Sundhedsudvalget beslutter endvidere fremsendelse af bidrag til "Find 10 mio. kr." øvelsen.

Sagsfremstilling

Jf. sagsfremstilling nr. 127 på Udvalgets dagsorden fastlægger Økonomiudvalget den 31. august 2015 rammerne for den videre budgetbehandling, herunder på Sundhedsudvalgets område. På baggrund af denne udmelding skal Sundhedsudvalget træffe beslutning om den endelig udformning af budgetforslag for Udvalgets område, som skal fremsendes til Byrådets 1. behandling af budgettet. Sundhedsudvalget vil blive nærmere orienteret om Økonomiudvalgets rammeudmelding, så snart denne foreligger.

Sundhedsudvalget har på møder den 10. juni og 11. august 2015 behandlet udkast til budgetforslag for Sundhedsudvalgets område. Se vedlagte bilag. På mødet den 11. august 2015 besluttede Udvalget, at sende budgetmaterialet i høring i SektorMED og Ældrerådet. Rådernes høringssvar vil blive omdelt på mødet.

Forvaltningen bemærker, at såfremt Sundhedsudvalget vælger at omlægge anvendelsen af ældrepuljen på 5 mio. kr., vil der alene være behov for at omlægge anvendelse af 3 mio. kr., idet en investering i velfærdsteknologi og rehabilitering forventes at kunne finansiere opdrift svarende til 2 mio. kr. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til videreførelse af ældrepuljens projekter svarende til 2 mio. kr. som er vedlagt som bilag. Opmærksomheden henledes desuden på, at der under pkt. 131 på dagsordenen er vedlagt en statusoversigt over samtlige projekter under ældrepuljen, hvor indsatsernes formål, indhold og status fremgår.

Udover at tage stilling til budgetforslag til Sundhedsudvalgets budget for 2016 skal Sundhedsudvalget endvidere tage stilling til fremsendelse af forslag til "Find 10 mio. kr." på udvalgets område. Dette skal i lighed med budgetforslaget også tage afsæt i vedlagte finansieringskatalog.

ØKONOMI

Den samlede forventede opdrift på Sundhedsudvalgets område udgør 5,2 mio. kr. i 2016. Forvaltningens finansieringskatalog rummer finansieringsforslag på i alt 13,2 mio. kr.

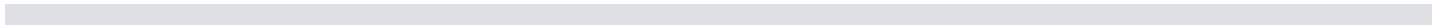
FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Sundhedsudvalget drøfter det vedlagte budgetmateriale med henblik på at forvaltningen efterfølgende kan fremsende udvalgets endelige budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet.
- at Sundhedsudvalget drøfter hvilke forslag der skal fremsendes til Byrådet som bidrag til "Find 10 mio. kr." fra Sundhedsudvalgets område.

BESLUTNING

Sundhedsudvalget ønsker at videreføre alle projekter under ældrepuljen. Udvalget ønsker derfor tilført "ældrepuljen" på 5 mio. kr. samt yderligere 3 mio. kr. til udvalgets ramme med henblik på finansiering af forventede merudgifter i 2016.

Sundhedsudvalget fremsender forslag om evt. ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter i den videre budgetproces. Som grundlag for den videre stillingtagen ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der kan være for en ændret anvendelse af ældrecentret i Nørager.



Punkt 129: Økonomifølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - Ultimo Juli 2015

00.00.00-G01-11-14

Bilag

Økonomifølgning ultimo juli måned - Pleje og Omsorg og Sundhed - SU 010915

8a43c4d5-4a6b-48bd-952a-f7b0b42fc0d3

Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - Ultimo Juli 2015

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo juli 2015 viser et forventet forbrug for Pleje og Omsorg og Sundhed på samlet 330,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes især ældrecentrene, lejetab, træningsområdet, sygeplejen og den kommunale medfinansiering.

Det bemærkes her, at størstedelen af merforbruget på medfinansieringsområdet forventes at blive kompenseret i forbindelse med regeringsaftalen for 2016.

Sagsfremstilling

Samlet set viser økonomiopfølgningen ultimo juli 2015 et forventet forbrug på 330,9 mio. kr., hvilket sammenholdt med et samlet budget på 325,0 mio. kr. giver et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. for Pleje og Omsorg og Sundhed.

	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ultimo Juli 2015			
Sundhedsudvalg	325,0	330,9	-5,9
Pleje og omsorg	188,8	191,9	-3,1
Sundhed	136,2	139,0	-2,8

På Pleje og Omsorg vurderes der et samlet forbrug på 191,9 mio. kr., svarende til et merforbrug i 2015 på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært ældrecentrene, sygeplejen, som skal hente en negativ overførsel fra 2014. Derudover er der et højere forbrug på fællesområderne (§94, private leverandører, kørsel til dagcentre og pedellønningerne), og der vurderes et merforbrug på lejetab på ca. 0,5 mio. kr.

På den anden side, vurderes der på nuværende tidspunkt under pleje og omsorg mindreforbrug på ældreboligernes drift, puljerne og driften af boformerne.

Økonomiopfølgningen ultimo juli for sundhed viser et samlet forventet forbrug på 139,0 mio. kr., hvilket vil betyde et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Medfinansieringsområdet har en væsentlig andel i det skønnede merforbrug. Det vurderes på nuværende tidspunkt at medfinansieringsområdet ender med et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i 2015. Det bemærkes, at budgettet til medfinansieringsområdet i 2015 blev reduceret efter at de takstberegninger Regeringen havde lagt til grund for økonomiaftalen var beregnet forkert - de såkaldte DRG-takster. Som det fremgår i tidligere opfølgninger, også i 2014, har der været en højere aktivitet på medfinansieringsområdet som har været årsag til et merforbrug. Den øgede aktivitet er blevet kompenseret i en midtvejsregulering i 2015. Midtvejsregulering i 2015 er forhandlet sammen med regeringsaftalen for 2016. Det er i den forbindelse aftalt at kommuner ikke bliver midtvejsreguleret i 2015, som en del af den samlede forhandling. Reguleringen af medfinansieringen for 2015 vedrørende højere aktivitet er på landsplan opgjort til 667 mio. kr., hvoraf Rebuilds andel ville have udgjort ca. 3,3 mio. kr., hvilket i hovedtræk er i overensstemmelse med merforbruget som kan ses i økonomivurderingerne. Forvaltningen anbefaler at denne budgetmæssige udfordring håndteres sammen med sagen om de bevillingsmæssige ændringer ultimo regnskabsår 2015.

På genoptræningsområdet observeres der stadig flere genoptræningsplaner, hvilket gør at myndighedspuljen til træning ikke har mere budget, og derfor forventes at ende med et merforbrug i 2015.

Hvis der ses bort fra det forventede merforbrug på medfinansieringsområdet under sundhed, forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr., det skyldes blandt andet forventede mindreforbrug på Sundhedspuljen 2015, driften af sundhedscentret og tandplejen.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiopfølgningen tages til efterretning

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 130: Disponeringsregnskab - specialiseret voksenområde august 2015

27.51.00-000-1-15

Bilag

Disponeringsregnskab voksne - detaljeret opgørelse august - SU 010915

5d99eb39-fafe-401d-9f53-64b2401e4dd0

Disponeringsregnskab - specialiseret voksenområde august 2015

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

På det specialiserede voksenområde under Center Familie og Handicap (CFH) er forventningen et samlet udgiftsniveau for 2015 på 91,7 mio. kr. i forhold til et budget på 95 mio. kr. Det forventede udgiftsniveau for 2015 på borgerstyret personlig assistance (BPA) beløber sig til 14 mio. kr. i forhold til et budget på 9,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.

På baggrund af disponeringsregnskabet, over forventede udgifter for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde, forventes følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget:

- Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på det specialiserede voksenområde under Center Familie og Handicap.
- Merforbrug på 4,4 mio. kr. på Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen).

Status for området udsatte voksne August 2015

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 17/8-2015	Budget-afvigelse
Udgifter CFH							
Støtte i borgers hjem	25,8	33,2	36,3	37,7	36,7	36,9	-0,8
Botilbud	40,2	42,9	42,9	40,7	40,9	40,1	-0,6
Dagtilbud	12,5	13,8	13,5	15,1	12,7	12,6	-2,5
Ledsagelse og kontaktperson	0,9	1,3	1,3	0,6	1,5	1,5	0,8
Merudgifter	0,7	0,6	0,7	0,9	0,5	0,6	-0,3
I alt	80,1	91,7	94,7	95,0	92,4	91,7	-3,3

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 17/8-2015	Budget-afvigelse
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,3	13,2	13,5	9,6	13,8	14,0	4,4
I alt	12,3	13,2	13,5	9,6	13,8	14,0	4,4

Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der kan komme tilgange og afgangene resten året, hvilket betyder at det samlede mindreforbrug vil være noget lavere end de 3,3 mio. kr. som disponeringen viser på nuværende tidspunkt.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter faldet med 0,3 mio. kr. fordelt på:

- Nye borgere er kommet til: 0,2 mio. kr.
- Ændringer i eksisterende foranstaltninger: 0 kr.
- Ophørte foranstaltninger: -0,5 mio. kr.

Øvrige forhold:

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her

tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

ØKONOMI

Disponeringsregnskabet viser lige nu et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på det specialiserede voksenområde. På borgerstyret personlig assistance (BPA) viser disponeringsregnskabet et merforbrug på 4,4 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker belyst hvilke handlemuligheder der er for styring af udgifterne til BPA.

Punkt 131: Opfølgning på ældrepuljen

00.01.10-Ø34-1-15

Bilag

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen_SU august 2015 - SU 010915

Opfølgning på ældrepuljen

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget orienteres om status for ældrepuljen 2015.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede ved møde 2. september 2014 (pkt. 116), at der kvartalsvis skal fremlægges en opfølgning på ældrepuljen. Første opfølgning lå ved møde i februar 2015, anden opfølgning lå ved møde i maj 2015.

Hermed foreligger den tredje opfølgning.

Opfølgning er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at opfølgning på ældrepuljen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 132: Frivillig Fredag

20.15.00-A00-3-14

Bilag

Invitation Frivillig Fredag 2015

Frivillig Fredag

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

De frivillige fejres d. 25. september i Kinorevuen og på KulturStationen i Skørping med et underholdende eftermiddagsprogram. Dagen benævnes Frivillig Fredag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af EUs frivillighedsår i 2011, udnævnte daværende socialminister, Benedikte Kiær, sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag.

Efter et par år med fokus på det frivillige sociale arbejde, arrangerede Rebild Kommune (Center Sundhed, Center Pleje og Omsorg og Center Kultur og Fritid) sidste år et fælles arrangement for alle frivillige, således at frivillige fra kultur, idræt og andre områder også blev inviteret. Uanset område gør alle frivillige en stor indsats og er med til at gøre Rebild til en sund og god kommune at bo i.

I år arrangerer Rebild Kommune Frivillig Fredag i samarbejde med Kinorevuen, Pavilloncaféen i Skørping og Frivilligrådet. Arrangementet bliver afviklet i to dele. Fra kl. 14 foregår det i Kinorevuen med fortælling om stedet og fremvisning af en film. Samtidig er der mulighed for at få en kop kaffe og en snak i Pavilloncaféen. Fra ca. kl. 15.45 rykker Frivillig Fredag op i Salen på KulturStationen, hvor der er et let traktement samt underholdning og foredrag.

Der vil fremover blive lagt op til, at frivillige kan tilbyde sig som medarrangører af Frivillig Fredag på samme måde. Kinorevuen og Pavilloncaféen er det i år. På den måde vil andre frivillige få mulighed for at vise deres sted frem, og arrangementet vil blive afviklet forskellige steder i kommunen.

Programmet for Frivillig Fredag er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Indenfor udvalgenes budgetramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 133: Orientering

00.01.00-A50-8-14

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger - SU 010915

Orientering

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Evaluering af mødet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.