

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 04-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 16:00

Mødested Hjemmeplejen distrikt SYD, Anlægsvej 10, Nørager (rundvisning) - herefter Adm.bygningen i Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo juli.....	4
Disponeringsregnskab det Specialiserede voksenområde - August 2018.....	5
Budget 2019 - 2022 - Fagudvalgene.....	7
Budget 2019 - budgetproces - fortsat.....	9
Opdaterede fritvalgspriser §83.....	10
Byggeregnskab - tandplejen i Terndrup.....	11
Etablering af aflastningsplads på Ådalscentret og udvidet dagcentertilbud.....	12
Orientering.....	14

Punkt 96: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-30-17

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 97: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo juli

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo juli for Pleje og Omsorg og Sundhed viser et forventet regnskab på 364,6 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 351,8 mio. kr. i inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 12,8 mio. kr. (inkl. afrundinger)

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 364,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 12,8 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.

<i>Økonomiopfølgning - Ultimo juli</i>	Forbrug pr. 31.7.2018	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	204,0	351,8	364,6	-12,8 ↓
Pleje og omsorg	132,0	201,3	210,8	-9,5 ↓
Sundhed	72,0	150,5	153,8	-3,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiopfølgning - ultimo juli 2018

Punkt 98: Disponeringsregnskab det Specialiserede voksenområde - August 2018

27.51.00-000-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

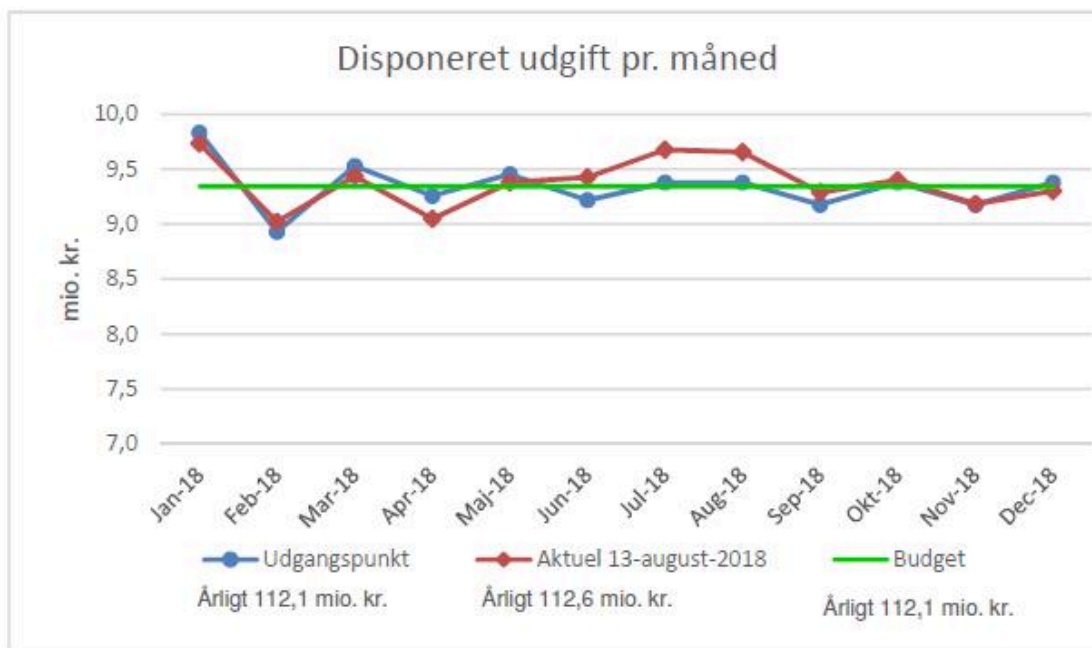
Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. august 2018 disponeret 112,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. På grund af merforbrug i regnskab 2017 er der foretaget en negativ overførsel på 1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio.kr.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. august 2018.

Alle borgere med disponerede udgifter, CFH-Voksen



Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne.

Det ses af grafen, at der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjeblikbilledet pr. 13. august viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 112,6 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - en stigning på 0,4 mio.kr. Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio.kr.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 0,9 mio.kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye sager (18 nye foranstaltninger), hvoraf 2 er særlig dyre enkeltsager. Der er sket et fald i udgifterne på eksisterende foranstaltninger og ophørte foranstaltninger. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 112,6 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2018, som giver et samlet merforbrug på 0,4 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringens regnskabet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der udarbejdes et notat med informationer om aktiviteter for beboere på Søparken.

Bilag

Disponering Voksne 2018-08-politikker 2

Disponering Voksne 2018-08-grafer

Punkt 99: Budget 2019 - 2022 - Fagudvalgene

00.30.00-G01-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2019-22 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 20. september.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 3. september 2018.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2019-22 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen udarbejder et katalog med spareforslag, som fremsendes inden mødet.

Diverse bilag udsendes særskilt i henhold til aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2019-22.

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 200:

Udsat.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende forslag til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område prioriteres:

- Medfinansiering af løntilskud: 0,6 mio. kr.
- Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats: 0,9 mio kr.

Derudover ønsker udvalget at se en beregning af en besparelse på 0,4 mio. kr. på den beskæftigelsesrettede indsats.

For at fastholde en tidlig indsats for at understøtte uddannelsesparathed ønsker udvalget ikke besparelse på UU.

Beslutning

Et enigt Sundhedsudvalg peger på følgende besparelser:

- Reduktion af Sundhedscentrets driftsramme - 0,5 mio. kr.
- Reduktion i budgettet til lejetab - 0,2 mio. kr.
- Luk Sundhed for pengene - 0,2 mio. kr.

Et flertal i udvalget bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for flytning af rehabiliteringspladser, som en besparelsesmulighed. Beslutningen forudsætter, at der er tale om en midlertidig løsning, som ved permanent drift flyttes til Mastruplund i Støvring i henhold til tidligere beslutning i udvalget.

Venstre kan ikke godkende flytning af rehabiliteringspladserne, som en besparelsesmulighed.

Der ønskes en vurdering af, om der er potentiale ved at lave en investering i omlægning af opgaver, som på sigt giver besparelser.

Udfordringer med nye opgaver på området og opgaveglidning, vækst i antallet af børn og ældre samt genopretningsplanen for ældreområdet, som allerede har reduceret budgetterne på området betyder, at udvalget ikke kan pege på yderligere besparelser.

Punkt 100: Budget 2019 - budgetproces - fortsat

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Den videre proces vedr. budget 2019, udfordringer og opfølgning på Nexus, Kommunal medfinansiering og sygeplejen.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgsmødet d. 14. august 2018 ønskede Sundhedsudvalget, at der bliver udarbejdet en oversigt over de kendte budgetmæssige udfordringer til budget 2019. Derudover ønskede sundhedsudvalget også udarbejdet et notat, som belyser erfaringer fra andre kommuner omkring KMD Nexus og Fælles Sprog III, et notat om den udekørende sygeplejes opdrift og om opdriften af den kommunale medfinansiering.

Oversigten over de budgetmæssige udfordringer til budget 2019 er vedlagt som bilag.

Notatet vedr. KMD Nexus og Fælles Sprog III er under udarbejdelse og præsenteres for Sundhedsudvalget på mødet d. 25. september 2018.

Notatet om opdriften i sygeplejen er vedlagt som bilag.

Notatet vedr. den kommunale medfinansiering er under udarbejdelse og præsenteres for Sundhedsudvalgets på mødet d. 25. september 2018. Her vil der blive fremlagt en analyse af aktivitetsstigningen samt en vurdering af Rebild Kommunes eventuelle handlemuligheder. Nedenfor fremgår de foreløbige observationer.

Det forventede merforbrug på kommunal medfinansiering skyldes en aktivitetsstigning på det somatiske område for borgere i Rebild Kommune. Aktiviteten har været forhøjet siden oktober 2017. Stigningen betyder, at til og med juni, så har Rebild Kommune forbrugt 51,4% af Sundhedsdatastyrelsens prognose for Rebild Kommunes udgift for 2018. Rebild Kommunes budget 2018 er fastlagt efter denne prognose. Normalt ligger forbrugsprocenten på 50,7 efter første halvår.

Aktivitetsstigningen er dog ikke en generel tendens. På landsplan ligger forbrugsprocenten på 49,2% mod normalen på 50,8%. I Nordjylland ligger kommunerne samlet set på 50,2% mod normalen på 50,8%. Der er dog andre kommuner i Nordjylland, som også ser ud til at have et merforbrug, men det er ikke en generel tendens.

Aktivitetsstigningen viser sig både som en stigning i antallet af kontakter på samtlige specialeinddelinger. Dertil ses der en øget indlæggelsestid på de medicinske speciale og øvrige specialer, mens indlæggelsestiden på kirurgiske specialer stagnerer.

Der er indtil videre ikke tegn på, at aktivitetsniveauet for Rebilds borgere falder til tidligere niveau i den kommende tid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat - sygeplejen august 2018

Notat - Budgetudfordringer 2019

Punkt 101: Opdaterede fritvalgspriser §83

00.00.00-G01-2-15

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Rebild Kommune er forpligtet til at opdatere fritvalgsprisen efter ekstraordinære udgifter, således de private leverandører kan afregnes på lige vilkår.

Rebild Kommune har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med implementeringen af Nexus, og der er i 2018 også bevilget midler til hjemmeplejen via puljen "Bedre bemanning i hjemmeplejen".

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har gennem puljemidlerne "Bedre bemanning i hjemmeplejen" indirekte øget budgettet i 2018 med ca. 2,3 mio. kr. i hjemmeplejen. Disse midler er Rebild Kommune forpligtet til at lade indgå i fritvalgsprisen til de private leverandører af §83.

Det samme gælder de ekstraordinære udgifter som Rebild Kommune har haft i forbindelse med implementeringen af Nexus. Her svarer hjemmeplejens andel til ca. 0,6 mio. kr. Disse ekstraordinære udgifter er Rebild Kommune også forpligtet til at lade indgå i en opdateret fritvalgspris.

	Afregnings-pris 2018 oprindelig	Afregnings-pris 2018 - NY
Personlig pleje - hverdagstimer	464	490
Personlig pleje - øvrig tid	570	597

Priserne er inkl. moms

Den nye fritvalgspris er gældende fra 1.6.2018 hvor både Nexus blev taget i brug, og hvor midlerne til "Bedre bemanning i hjemmeplejen" blev frigivet.

Økonomi

Fritvalgsprisen vil blive øget, og de private leverandører kan opkræve et højere beløb for hver leveret time. Alt afhængigt af hvor mange timer de private leverer fra 1.6.2018 kan den øgede udgift for Rebild Kommune blive mellem 0,1-0,3 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender takstændringen gældende fra 1.6.2018.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 102: Byggeregnskab - tandplejen i Terndrup

82.20.00-P20-1392-12

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Det endelige byggeregnskab for til- og ombygning af tandklinikken i Terndrup fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til- og ombygningsprojektet for tandklinikken i Terndrup har baggrund i byrådets beslutning om samling af kommunens tandklinikker i Nørager, Støvring og Terndrup.

Den eksisterende tandklinik i Terndrup er blevet totalrenoveret, hvilket har omfattet indretning af 4 nye tandklinikker, ny reception og venteværelse, kontor, vaskeri, sterilisations- og teknikrum samt nye omklædningsfaciliteter til personalet.

Der er endvidere udført energiforbedringer i form af efterisolering, LED-belysning, udskiftning af vinduer og døre samt nyt tag, således bygningen nu fremstår som energivenlig.

Endelig er der investeret i moderne behandlingsudstyr, således tandbehandlingen kan ske efter nye metoder til gavn for børn og unges tandsundhed.

Økonomi

Det samlede til- og ombygningsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 5.188.650,- ex. moms.

Budgettet er sammensat og udgør en beløbsramme på i alt kr. 5.500.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte kr. 5.500.000,- og regnskabets forbrug på kr. 5.188.650,- er der et mindreforbrug på kr. 311.350,-, som foreslås tilført kassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at godkende byggeregnskabet
- at overskuddet på kr. 311.350,- tilføres kassen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Byggeregnskab - tandklinikken i Terndrup 22.08.2018

Punkt 103: Etablering af aflastningsplads på Ådalscentret og udvidet dagcentertilbud

00.01.00-Ø34-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Rebild Kommune har behov for fleksible aflastningstilbud til demente borgere og har derfor søgt puljen "Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens". Ved at etablere flere fleksible aflastningstilbud får de pårørende i højere grad mulighed for at vælge tid, sted og varighed af aflastningen. Aflastningen foregår på dagcenter og på aflastningsplads. En udvidelse indbefatter åbningstider på Ådalscentrets dagcenter samt etablering af en aflastningsplads på Ådalscentret.

Sagsfremstilling

Aflastningspladser

I april 2018 søgte Center Pleje og Omsorg Sundhedsstyrelsens pulje: Flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens".

Rebild Kommune fik d. 3. juli 2018 tildelt 1.167.385,- kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet. Sundhedsstyrelsens beløb skal dække ekstra timer til medarbejdere på dagcentret og til aflastningspladsen. Beløbet må ikke dække indskud og husleje til en aflastningsplads, derfor skal Center Pleje og Omsorg selv finansiere 225.000,- kr. gældende for projektperioden fra d. 1.10.2018 til d. 31.12.2019 til etablering af en aflastningsplads på Ådalscentret.

Derudover er det et krav fra sundhedsstyrelsen at Rebild Kommune bidrager med en egenfinansiering på ca. 130.000 kr. i projektperioden, primært lønudgifter.

Ved at etablere en aflastningsplads på Ådalscentret får borgere med demens et mere sammenhængende forløb, idet de får mulighed for komme i dagcentertilbud og på aflastning i et og samme hus. Herudover kan det give mere ro for beboere på de øvrige ældrecentre, når borgere med demens ikke kommer på aflastning på en somatisk aflastningsplads, idet borgere med demens kan have en mere urolig og udadreagerende adfærd.

For at kunne etablere en aflastningsplads på Ådalscentret inddrages én af de 30 boliger. Inddragelsen af én bolig er muligt, fordi der i 2017 og 2018 kontinuerligt har været 1-2 ledige boliger.

Dagcentertilbud

Det er i dag muligt at komme på dagcenter tre dage om ugen. Når tilbuddet udvides, bliver det muligt én dag mere om ugen samt en aften. På den vis opnås mere fleksible åbningstider. Med udvidelsen af dagcentertilbuddets åbningstider er målet at kunne give borgere med demens mulighed for flere meningsfulde aktiviteter og samvær med andre i trygge og kendte rammer. I dagcentertilbuddet forventes et samarbejde med frivillige indsatser som Røde Kors og Ældresagen.

Sammenhængende forløb

Ved at etablere en aflastningsplads på Ådalscentret samt udvide dagcenters åbningstider er målet at skabe et sammenhængende forløb for borgerne i kendte og trygge rammer, idet dagcentertilbud og mulighed for aflastning er i samme hus. Et hus som borger - muligvis på sigt - får som sin faste bopæl.

Status på projektet

Der skal løbende indsendes status på projektet til Sundhedsstyrelsen. I den forbindelse sendes der også en status til Sundhedsudvalget. Første status til Sundhedsudvalget bliver til april 2019.

Økonomi

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at der er en kommunal medfinansiering.

Det bevilgende tilskud samt egenfinansieringen beskrives i nedenstående skemaer. Egenfinansieringen dækker udgifter til indretning af og indskud til den nye aflastningsstue samt udgiften til huslejen.

Derudover kommer egenfinansieringen til lønudgifter, det bemærkes at ca. 15.000 kr. af egenfinansieringen i projektet er afsat til lønudgifter på konto 6 i forbindelse med opfølgning m.m.

Beskrivelse af bevilget tilskud	Bevilget tilskud 2018	Bevilget tilskud 2019	Bevilget tilskud i alt
Lønudgifter til udvidet dagcenter og aflastningsbolig fra 1.10.2018 til 31.12.2019	231.477	925.908	1.157.385
Revision af projekt		10.000	10.000
Bevilget tilskud i alt	231.477	935.908	1.167.385

Egenfinansiering af tilbud	Egenfinansiering 2018	Egenfinansiering 2019	Egenfinansiering i alt
Indretning og indskud af ny aflastningsbolig	120.000	0	120.000
Husleje udgifter til aflastningsboligen	21.000	84.000	105.000
Egenfinansiering af lønudgifter	26.011	103.739	129.750
Egenfinansiering i alt	167.011	187.739	354.750

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender, at Center Pleje og Omsorg ud fra deres økonomiske ramme finansierer de 354.750,- kr. som er egenfinansieringen af tilbuddet i projektperioden fra d. 1.10.2018 til d. 31.12.2019 til etablering af en aflastningsplads på Ådalscentret.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Konservative, Danske Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet kan godkende indstillingen.

Venstre ønsker sagen om medfinansiering oversendt til budgetforhandlingerne.

Punkt 104: Orientering

00.01.00-A50-3-17

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på dagens dialogmøde/besøgsrunde
2. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
3. Tilrettet plan/indholdsfortegnelse over dialogmøder og besøgsrunder for perioden 2018-2021 (bilag)
4. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget kvitterede for en god orientering om hjemmeplejen i Syd samt anerkender, at der er en udfordring med drift i to områder samt for et godt arbejde med etableringen af den nye organisation.

Der gives en orientering om dagscentrene, bemanning og transport på et kommende møde.

Det undersøges hvor lang tid, der er afsat til møderne med Ældrerådet. Udgangspunktet er en time.

Lene Schmidt Aalestrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejebolig_24.08.2018

Oversigt over dialogmøder / besøgsrunder i perioden 2018-2021