

REFERAT Sundhedsudvalget d. 01-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 01. november 2016 kl. 15:30

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Sundhedsudvalget.....	3
Principper for afregning af ledige boliger på plejecentre.....	6
Prioritering værdighedsmidler 2017.....	8
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. november 2016.....	10

Punkt 152: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

152. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2016-28339
Doknr.: 820-2016-297371
Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2016 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2016.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 for Sundhedsudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindre udgift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016 *	Forbrug pr. 30. september 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift og refusion (ekskl. overførsel til 2016)						
· Serviceudgifter	573.330	574.900	417.076	581.584	5.684	7.254
· Overførsler	778	778	399	583	-195	-195
· Aktivitetsbestemt medfinansiering	123.135	123.135	68.613	115.135	-8.000	-8.000
· Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.057	-14.057	-6.099	-7211	6.846	6.846
· Ældreboliger	-22.351	-22.351	-15.750	-20.579	1.772	1.772
Forventet regnskab 2016 (bevillingsmæssigt)	660.835	662.405	464.239	668.512	6.107	7.677
Forventet overførsel til 2017					500	500
Drift og refusion i alt 2016 (likviditetmæssigt)					6.607	8.177
Anlæg						

· Borgernære områder - at (lånedispensation)	0	1.712	0	1.712	0	1.712
· Skattefinansierede	5.000	10.263	2.753	10.192	-70	5.192
Forventet regnskab anlæg	5.000	11.975	2.753	11.904	-70	6.904
Forventet overførsel til 2017					-9.000	-9.000
Anlæg i alt 2016 (likviditetsmæssigt)					-9.070	-2.096
Resultat i alt	665.835	674.380	466.992	680.416	-2.463	6.081

* *Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2016 tillagt nye bevillinger i 2016 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2016.*

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Drift:

Som også bemærket i de tidligere budgetopfølgninger ligger de største økonomiske udfordringer på Sundhedsudvalgets område i forhold

- udgifterne til køb og salg af pladser på ældreområdet,
- den kommunale hjemmepleje samt
- myndighedsdelen på psykiatri og handicap.

Der er som bekendt iværksat tiltag jf. de politisk og administrativt godkendte genopretningsplaner, og disse arbejdes der fortsat med i forhold til at nedbringe udgifterne, således at der til budget 2017 kan opnås overensstemmelse mellem budget og forbrug.

På baggrund af det indtil nu kendte udgiftsniveau på aktivitetsbestemt medfinansiering skønnes der et yderligere mindre forbrug på 2,0 mio. kr., således at det samlede mindre forbrug nu udgør 8,0 mio. kr. I dette mindre forbrug er der indregnet midtvejsregulering på 3,0 mio. kr. vedrørende årsopgørelse af kommunal medfinansiering 2015, der afregnes i 4. kvartal 2016.

Anlæg:

Resultatet for anlæg vedrørende Sundhedsudvalget viser for nuværende ikke de store udgifter.

Flere af anlæggene vedrører boligbyggerier, der endnu ikke kan afsluttes grundet manglende aflæggelse af revisionsregnskaber samt erstatningssag og hermed også udbetaling af servicearealtilskud. Yderligere er anlægget omkring etablering af det fælles projekt omkring socialpsykiatrien endnu ikke i byggefasen.

Restmidler vedrørende Rehabiliteringshuset Kærbo er sat i bero.

Anlægget vedrørende etablering af handicapvenlige parkeringspladser kan afsluttes med et mindre forbrug, som medfinansiering til projektet er der modtaget midler fra Tilgængelighedspuljen. Mindre forbruget tillægges kassen. Der kan for anlæg under Sundhedsudvalget forventes ansøgning om overførsel af uforbrugte midler til 2017 på ca. 9 mio. kr.

Ved halvårsregnskabet for 2015 blev der anslået følgende afvigelser/overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat 2016 Drift og refusion	Overførsel drift til 2017	Resultat 2016 Anlæg	Overførsel anlæg til 2017

669.027	1.150	11.975	-9.000
---------	-------	--------	--------

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2016.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling på 6,107 mio. kr.
- at der fortsat arbejdes med tiltag jf. genopretningsplanen
- at overførselsadgangen for plejecentrene +/- 5% sættes ud af kraft for 2016/2017 i lighed med 2015/2016,
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling for alle udvalg

Bilag

Budgetopfølgning 160930 SUND

820-2016-298668

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge, Ulla Skov

Indstillingen godkendt.

Pia Buus Pinstруп tager forbehold for indstillingen om tillægsbevillingen.

- Udlicitering af vaskeriservice
- Udlicitering af indkøb, og
- Udlicitering af genoptræning, kunne være tiltag som kunne bringes i anvendelse

Bilag

Budgetopfølgning 160930 SUND

Punkt 153: Principper for afregning af ledige boliger på plejecentre

Sagsfremstilling

153. Åbent - Principper for afregning af ledige boliger på plejecentre

Sagsnr.: 820-2016-57401
Doknr.: 820-2016-298187
Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Et af tiltagene jf. genopretningsplanen som konsekvens af Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer er, at Sundhedsudvalget skal behandle en eventuel ny afregningsmodel for ledige boliger på plejecentrene.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 18. juni 2015 strammere visitationskriterier til plejeboligerne. Som en konsekvens heraf ses der en stigning i antallet af ledige boliger, hvorfor der jf. budgetaftalen til budget 2016 blev indlagt en rammebesparelse samlet for plejecentrene på 1,5 mio. kr.

Det enkelte plejecenter er for 1, 2. og 3. kvartal 2016 afregnet for ledige boliger under forudsætning af, at boligen har været ledig i +30 dage.

Sundhedsforvaltningen har i vedhæftede bilag beregnet de økonomiske konsekvenser for afregning henholdsvis fra +30 dage, fra dag 1 eller som en alternativ løsning, hvor reduktionen sker ved en tilretning af plejecentrenes tildelingsmodel til de somatiske pladser.

Udgangspunktet for beregningerne har været de faktisk ledige boliger i 2016 til og med 3. kvartal 2016.

Med den nuværende model ved afregning +30 dage vil der udover det i budgettet allerede indlagte beløb på 1,5 mio. kr. kunne opnås et yderligere rationale på

· 0,697 mio. kr.

Såfremt der ønskes afregnet fra dag 1 i lighed med Fripnejehjemmene vil et yderligere rationale udgøre

· 3,413 mio. kr.

I sidstnævnte beløb udgør Røde Kors Hjemmet 0,662 mio. kr.

Såfremt det besluttes, at afregning af ledige boliger skal ske ved tilretning af eksisterende tildelingsmodel for de somatiske pladser, vil Røde Kors Hjemmet skulle tildeles en rammebesparelse, idet de ligger uden for de kommunale plejecentres tildelingsmodel.

I forhold til ledige boliger på hjerneskadepladserne på Plejecenter Højgaarden er disse ikke indeholdt i den alternative løsning, idet den endelige struktur for hjerneskadeområdet endnu ikke er endelig fastlagt.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager stilling til afregningsmetode

A) fortsætte nuværende model med afregning +30 dage

B) indførelse af alternativ afregning fra dag 1

C) eventuelt ved tilretning af eksisterende tildelingsmodel for de somatiske pladser/rammebesparelse til Røde Kors Hjemmet
- at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorledes Røde Kors Hjemmet skal omfattes af principper for afregningen af ledige boliger

Bilag

Afregning af tomme pladser - +30 dage ctr. afregning fra dag 1 820-2016-298585

Afregning af tomme pladser - alternativ tildelingsmodel 820-2016-298582

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge, Ulla Skov

Punktet udsættes, og genoptages på Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2016.

Bilag

Afregning af tomme pladser - +30 dage ctr. afregning fra dag 1

Afregning af tomme pladser - alternativ tildelingsmodel

Punkt 154: Prioritering værdighedsmidler 2017

Sagsfremstilling

154. Åbent - Prioritering værdighedsmidler 2017

Sagsnr.: 820-2016-41619
Doknr.: 820-2016-293943
Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Baggrund

Med aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Midlerne kan bl.a. anvendes bredt indenfor ældreområdet til eksempelvis personale (varme hænder), kompetenceudvikling eller andre tiltag med fokus på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen.

Vesthimmerlands Kommune er tildelt midler for 2016 og de er nu i proces med at blive udmøntet, midler der ikke når at blive udmøntet søges overført til 2017.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet på Ældrerådsmødet den 25. august 2016, at der i forbindelse med søgning af værdighedsmidlerne for 2017 skulle afholdes et ekstraordinært Ældrerådsmøde den 24. oktober 2017 omkring prioritering af projekter til Værdighedsmidlerne for 2017. Procesplanen for Ældrerådets arbejde med værdighedsmidlerne for 2017 blev godkendt af Sundhedsudvalget den 6. september 2016.

Værdighedsmilliard for 2017

Der er deadline for indlevering af redegørelse for brug af værdighedsmidlerne i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet den 15. november 2016.

I arbejdet med, hvordan midler fra "Værdighedsmilliarden" forudsættes anvendt i 2017 er der taget udgangspunkt i hvilke projekter fra 2016, der fortsætter i 2017, suppleret med en pulje af fremsatte projektforslag.

Ældrerådet har valgt at prioritere 3 områder og efterspørger at Sundhedsudvalget fordeler de frigjorte midler herpå (ca. 1. millioner kr.).

Ældrerådets forslag til, hvordan værdighedsmidlerne bør prioriteres i 2017 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommunes andel af værdighedsmidler for 2017 er 7.740.000 kr..

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget, med udgangspunkt i de vedlagte bilag, udpeger indsatser indenfor budgettet for værdighedsmidlerne for 2017.

Bilag

Værdighedsmidler_projektkatalog til 2017

820-2016-297015

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge, Ulla Skov

Sundhedsudvalget besluttede, at fremsende alle forslag til projekter for 2017 til ministeriet.

Bilag

Værdighedsmidler_projektkatalog til 2017

Punkt 155: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. november 2016

Sagsfremstilling

155. Åbent - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. november 2016

Sagsnr.: 820-2016-1650
Doknr.: 820-2016-297194
Sagsbeh.: Dorthe Jende

1) Status på ydelser 3. kvartal 2016.

Bilag

Status på ydelser 3 kvartal 2016 - Sundhedsudvalget 820-2016-297169

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge, Ulla Skov

Taget til efterretning.

Der afholdes temamøde i Sundhedsudvalget den 13. december 2016 kl. 15.30.

Bilag

Status på ydelser 3 kvartal 2016 - Sundhedsudvalget