

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 09:00

Mødested Online - Teams

Mødedeltagere Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Steen Holm
Iversen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, A.C. Hoxcer Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status COVID-19.....	4
Regnskab 2019 og budgetoverførsel til 2020 - Udvalget for Social og Sundhed.....	5
Orientering - justering af tildelingsmodel på daghjemområdet.....	8
Gensidig orientering.....	10

Punkt 348: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-03-2020

Godkendt

Punkt 349: Status COVID-19

18/33

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om status på COVID-19, herunder kommunens tiltag og opgaver relateret til COVID-19.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 350: Regnskab 2019 og budgetoverførsel til 2020 - Udvalget for Social og Sundhed

19/8138

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 for Social og Sundhedsudvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	1.000 kr.
Korrigeret budget 2019	913.700
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	21.500
Regnskab 2019	905.700
Mindreforbrug i forhold til bevilling	8.000
Heraf foreslås overført til 2020	23.039

Forslag til budgetoverførsler på driften til 2020 er opgjort til 23,0 mio. kr.

Overførslen på driften kan henføres til:

- Sundhedsområdet 6,9 mio. kr.
- Ældreområdet 10,4 mio. kr.
- Social og Handicap 5,7 mio. kr.

For specifikation af overførsler henvises til bilag vedr. budgetoverførsler.

Derudover foreslås at kassebeholdningen finansierer et merforbrug på 14,9 mio. kr.

De 14,9 mio. kr. kan forklares af følgende bevægelser:

Sundhedsområdet

- Merforbrug på 4,3 mio. kr. der vedrører den kommunale medfinansiering, samt Specialiseret genoptræning, hospicepatienter og færdigbehandlede patienter.

Social og Handicap

- Merudgifter på 9,3 mio. kr. heraf er 7,9 mio. kr. indenfor rammen og skal derfor jf. overførselsreglerne overføres til 2020. Forvaltningen indstiller til at dette merforbrug i stedet finansieres af kassen, da området ikke har været i balance i 2019 og derfor har fået løftet budgettet i 2020.

Ældreboliger

- Merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes optagelse af lån, der over årene finansieres af beboerne.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør:

Anlæg	1.000 kr.
Korrigeret budget 2019	41.951
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	18.779
Regnskab 2019	17.195
Mindreforbrug i forhold til bevilling	24.757
Heraf overføres til 2020	24.757

På anlægsområdet overføres restbeløbet på 24,8 mio. til 2020.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2019, med angivelse af status.

Maiken Schmiegelow deltager under sagens behandling på udvalgs mødet.

Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kroner, og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kroner uanset procentbeløb.

Forvaltningen vurderer at de 7,9 mio. kr. på handicapområdets myndighedsbudget (med overførsel) skal afvige reglerne vedr. overførsler og i stedet finansieres af kassebeholdningen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at regnskabsresultatet på 8,0 mio. kr. godkendes,

at der overføres 23 mio. kr. fra 2019 til 2020 på driftsbudgettet,

at merforbruget på 14,9 herunder 7,9 mio. kr. på handicapområdet myndighedsområde fragår kommunens kassebeholdning,

at der overføres 24,9 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,

at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2019 godkendes.

at udvalgsbemærkninger og specielle bemærkninger samt oversigten over igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-03-2020

Udvalget godkendte forvaltningens anbefalinger.

Bilag

Social og Sundhed - Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - samlet oversigt.xlsx

Social og Sundhed - Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Bemærkninger.docx

Generelle bemærkninger - Regnskab 2019 - Social og Sundhed

Specielle bemærkninger regnskab 2019 - Social og Sundhed

Anlæg 2019 - Social og sundhedsudvalget

PP-præsentation - Forslag til Budgetoverførsler - Social og Sundhed

Punkt 351: Orientering - justering af tildelingsmodel på daghjemsområdet

15/6041

Sagsfremstilling

I 2018 blev der ændret på fordelingen af daghjemspadser på de enkelte daghjem, som et led i en tilpasning til den reelle efterspørgsel. Dette betød at der kom flere demensdaghjemspadser på Lyngparken og almene daghjemspadser på Carolineparken, mens der kom færre daghjemspadser på Helle Plejecenter og Aktivitetscentret i Ølgod.

Formålet med en daghjemspads, er at udvikle eller fastholde funktionsevnen for borgeren, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være at aflaste ægtefællen i hverdagen.

Indtil nu er åbningstiden for daghjem blevet besluttet lokalt.

I forbindelse med reduktionen af antallet af daghjemspadser på Aktivitetscentret i Ølgod, blev der reduceret i åbningstiden, for at man kunne få økonomien til at hænge sammen.

På Solsikken på Lyngparken har man til gengæld haft ressourcer til at have en længere åbningstid end på de øvrige daghjem.

Da det vurderes at være hensigtsmæssigt at tildelingen for daghjem er ens, uanset hvor i kommunen man bor og hvilken daghjemstype man er visiteret til, er ressourcetildelingsmodellen blevet gennemgået med henblik på at understøtte dette.

Et andet formål har været at omfordele den økonomiske tildeling fra demensdaghjem til almene daghjem, i en erkendelse af at de almene daghjem løfter meget komplekse opgaver, herunder også i relation til demensramte brugere.

Demenspladser fik tidligere ca. 2,5 gange så stor en økonomisk tildeling som almindelige daghjemspadser.

Fremover vil den økonomiske tildeling pr. plads være dobbelt så stor til demenspladser som til almindelige daghjemspadser.

Derudover var der tidligere forskel på hvor stor den økonomiske tildeling var pr. plads, afhængig af hvilket daghjem der var tale om.

Alle daghjem vil fremadrettet modtage samme økonomiske tildeling pr. plads for henholdsvis demenspladser og almene pladser.

Fremadrettet vil åbningstiden for alle daghjem være at de har åbent 5 ½ time pr. dag.

Forvaltningens vurdering

For nogle daghjem betyder omfordelingen en ændring i ressourcetildelingen, det gælder især demensdaghjemmene, som mister nogle ressourcer.

Tilbagemeldingen fra daghjemmene er, at det er muligt at få det til at fungere under de nye vilkår.

Hvad angår åbningstiden betyder det de fleste steder ingen ændringer.

På Aktivitetscentret i Ølgod betyder det en udvidelse af åbningstiden med en halv time dagligt. På demensdaghjemmet i Lyngparken betyder det en reduktion af åbningstiden med en halv time dagligt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 1, 83, 104 og 84

Økonomi

	Antal pladser	Oprindeligt budget	Pris pr. plads oprindeligt budget	Nyt budget
Helle Plejecenter	12	573.950 kr.	47.829 kr.	574.709 kr.
Carolineparken	20	890.860 kr.	44.543 kr.	957.848 kr.
Poghøj, Oksbøl	10	445.920 kr.	44.592 kr.	478.924 kr.
Aktivitetscenteret, Ølgod	15	625.610 kr.	41.707 kr.	718.386 kr.
Blåbjerg pleje- og aktivitetscenter	10	431.108 kr.	43.111 kr.	478.924 kr.
i alt almene daghjem	67	2.967.448 kr.		3.208.791 kr.
Solsikken, Lyngparken	12	1.329.210 kr.	110.768 kr.	1.149.418 kr.
Vinkelvejcenteret, Ølgod	4	444.690 kr.	111.173 kr.	383.139 kr.
I alt demensdaghjem	16	1.773.900 kr.		1.532.557 kr.

Tabellen viser fordelingen efter det oprindelige og nye budget.

Den samlede økonomiske ramme er fortsat den samme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 352: Gensidig orientering

18/33

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

Orientering v/direktøren

Gensidig orientering/eventuelt

Høring

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 24-03-2020

Orientering blev taget til efterretning.