

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 12:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale Vaden, 2. sal

Mødedeltagere May-Britt Andrea Andersen, Michael Harbøll, Karen Sandrini
(Afbud), Tina Skov Larsen, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ældrerådets møde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 10. juni 2024.....	4
Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område.....	6
Information, forespørgsel og orientering.....	9
Lukket: Information, forespørgsel og orientering.....	10
Underskriftsside til godkendelse.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 10-06-2024

Godkendt.

Afbud Karen Sandrini

Punkt 2: Ældrerådets møde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 10. juni 2024

24/12162

Resumé

Kl. 12.15

Sundhed & Omsorgsudvalget afholder to gange årligt møde med Ældrerådet.

Inden de halvårslige møder afholder Ældrerådets mødeudvalg et formøde med forvaltningen, hvor de fremfører de emner, som ønskes drøftet med Sundhed & Omsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådets mødeudvalg fremførte på formødet den 30. maj 2024 følgende punkter, som ønskes drøftet med Sundhed & Omsorgsudvalget.

1. Civilsamfundets fremtidige rolle på plejehjem
2. Udmøntning af ”Sundhedspolitik for Esbjerg Kommune 2023-2030” med fokus på kommunens seniorer
3. Ældrereform, herunder anvendelse af de kommende statslige midler hertil

Under punkt 1 vil Ældrerådet gerne høre Sundhed & Omsorgsudvalgets syn på civilsamfundets fremtidige rolle på kommunens plejehjem. Herunder ønsker Ældrerådet at høre udvalgets planer med ældrereformens nye plejehjemstype ”lokalplejehjem”.

Under punkt 2 ønsker Ældrerådet at drøfte tiltag i forhold til udmøntning af ”Sundhedspolitik for Esbjerg Kommune 2023-2030” samt handleplaner hertil med fokus på kommunens seniorer. Ældrerådet ønsker, at der afsættes midler i de kommende års budgetter til sundhedsindsatser målrettet kommunens seniorer.

Under punkt 3 er Ældrerådet informeret om, at Esbjerg Kommune vil modtage midler til finansiering af reformens tiltag, hvorfor de ønsker at drøfte, hvordan udvalget vil anvende de afsatte midler. Under punktet ønskes følgende drøftet.

1. Det fremtidige samarbejde mellem borgere og kommunens medarbejdere med udgangspunkt i den kulturforandring, som reformen lægger op til baseret på gensidigt tillid. Her tænkes på borgerens frie valg af ydelser, civilsamfundets rolle, helhedspleje m.m.
2. Involvering af civilsamfundet, implementering heraf og de økonomiske konsekvenser.
3. Den fremtidige velfærdsteknologiske udvikling i Esbjerg Kommune, og de etiske overvejelser herom.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Punkterne drøftes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 10-06-2024

Sagen drøftet.

Afbud Karen Sandrini

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område

24/11479

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2024, som finder sted henholdsvis 30. april 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	Budgetrevision pr. 30.4.2024			Korrigeret budget herefter
			Bevillingsansøgning 2024	Forskydning til 2025-27	Omlaceringer	
Rammebelagt	1.400.368	1.436.615			243	1.436.858
Omsorg og Pleje	1.312.818	1.337.822			3.642	1.341.464
Sundhed og kommunal medfinansiering	89.880	101.123			-3.399	97.724
Kommunal boligforsyning	-2.330	-2.330				-2.330
Ikke Rammebelagt	510.670	510.670				510.670
Omsorg og Pleje	-8.126	-8.126				-8.126
Sundhed og kommunal medfinansiering	567.291	567.291				567.291
Kommunal boligforsyning	-48.495	-48.495				-48.495
Anlæg	17.016	22.733			-1.110	21.623
Omsorg og Pleje	8.930	14.147				14.147
Kommunal boligforsyning	8.086	8.586			-1.110	7.476

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag.

I årets første budgetrevision overføres der hvert år budget fra fagområderne til kommunens centrale IT-afdeling. Dette er udgifter vedrørende IT-kontrakter og telefoni. Der flyttes derfor budget til og fra IT-afdelingen vedrørende politikområdet Omsorg og Pleje.

Der sker ligeledes en generel budgetoverførsel fra politikområdet Omsorg og Pleje til kommunens rengøringsafdeling vedrørende rengøring af servicearealer på udvalgte plejehjem.

Rammebelagt

Omsorg og Pleje

Omplaceringer

Budgetomplaceringer til IT-afdelingen vedrørende IT-kontrakter og telefoni udgør 0,5 mio. kr.

Budgetomplaceringer til kommunens rengøringsafdeling vedrørende rengøring af servicearealer på udvalgte plejehjem udgør 0,2 mio. kr.

Budgetomplacering til Ejendomme vedrørende bygningsdrift Højvangshaven 2-4 udgør 0,1 mio. kr. Bygningerne har tidligere indeholdt plejeboliger, men blev lukket i forbindelse med åbningen af Sirius Seniorbo.

Budgetomplacering fra Ejendomme vedrørende to pedeller. Pedellerne har frem til salget af Stormgade 200 (Esbjerg Gl. Højskole) været ansat under Ejendomme. Pedellerne er omplaceret til Fritid, Sundhed & Omsorg pr. 1. august 2023, og indgår i Pedelteamet. Beløbet udgør 0,7 mio. kr.

Budgetomplacering fra Borger & Arbejdsmarked vedrørende samarbejdsaftale om sygepleje for borgere i botilbud eller egen bolig i Social Barn-Ung-Voksen udgør 0,5 mio. kr. Budgetomplaceringen erstatter den hidtidige manuelle afregning forvaltningerne imellem.

Budgetomplacering fra Sundhed vedrørende fire telemedicinske sygeplejersker udgør 2,0 mio. kr. Omplacering sker til Sygeplejen.

Budgetomplacering fra Sundhed vedrørende Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre med demens (RAC) udgør 1,2 mio. kr. Budgetomplaceringen skyldes, at RAC er overgået fra at være et projekt under Sundhedsstyrelsen til et kommunalt tilbud, forankret under Visiteret dagtilbud.

Sundhed og kommunal medfinansiering

Omplaceringer

Budgetomplacering til Børn & Kultur vedrørende genoptræningsplaner til børn med neurologisk diagnose udgør 0,2 mio. kr.

Budgetomplacering til Omsorg og Pleje vedrørende fire telemedicinske sygeplejersker udgør 2,0 mio. kr. – se ovenfor.

Budgetomplacering til Omsorg og Pleje vedrørende Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre med demens (RAC) udgør 1,2 mio. kr. - se ovenfor.

Anlæg

Kommunal Boligforsyning

Omplaceringer

Budgetomplaceringer til Borger & Arbejdsmarked vedrørende genhusningskonsulent, hjælp og vejledning samt flytte- og transporthjælp i forbindelse med nedrivning af boligerne i Østerbyen udgør 1,1 mio. kr.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem – Hjemmepleje
- Demografisk udvikling

Kompetencer

Direktionen > Sundhed & Omsorgsudvalget > samlet sag til Økonomiudvalget > Byråd

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2024

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 10-06-2024

Godkendt.

Afbud Karen Sandrini

Punkt 4: Information, forespørgsel og orientering

23/28968

•

- Forretningsorden for Sundhed & Omsorgsudvalget

- Årshjul 2024 for Sundhed & Omsorgsudvalget

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 10-06-2024

Informeret om at der kommer et udspil fra Sundhedsstrukturkommissionen.

Der udarbejdes et hørings svar, som sendes til orientering i udvalget.

Bilag

Forretningsorden for Sundhed & Omsorgsudvalget 2022-2025

Årshjul 2024 for Sundhed Omsorgsudvalget

Afbud Karen Sandrini

Punkt 5: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

23/28969

Afbud Karen Sandrini

Punkt 6: Underskriftsside til godkendelse

Afbud Karen Sandrini