

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 19-11-2018

Mødedato	Mandag d. 19. november 2018 kl. 13:30
Mødested	Skovbo, Ved Skoven 41, mødelokale 2
Mødedeltagere	Ulla Koman, Nini Oken, Britta Bendix Ovesen, Preben Rudiengaard, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. september 2018 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område.....	4
Tilskud til ældre- og pensionistforeninger i 2019.....	8
Helhedsplan for området ved Strandby.....	10
Godkendelse af Helhedsplan for Fovrfeld Ådal.....	11
Information, forespørgsler og orientering.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2018 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område

18/28275

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2018, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni 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

Budgetrevisionen pr. 30.9.2018 er den sidste budgetrevision inden regnskab 2018. På dette tidspunkt af året begynder et forventet årsresultat at stå klarere i horisonten.

Sundhed & Omsorg vurderer ud fra forbrugsmønstret i 2018, at et mindreforbrug for hele 2018 er sandsynligt. Derfor ønsker Sundhed & Omsorg at tilføre kommunekassen i alt ca. 6,1 mio. kr.

Denne budgetrevision består i hovedtræk af ovennævnte vurdering af forventet regnskab, et ønske om at overføre anlægsmidler til de kommende år samt mindre omplaceringer.

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2018		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplaceringer	
Rammebelagt	1.118.200	1.094.866	-6.063	6.541	1.095.344
Omsorg og Pleje	1.048.770	1.023.974	-6.063	2.497	1.020.408
Sundhed og Kommunal medfinansiering	68.602	70.244		4.044	74.288
Kommunal boligforsyning	828	648			648
Ikke Rammebelagt	437.177	442.177			442.177
Omsorg og Pleje	-5.731	-731			-731
Sundhed og kommunal medfinansiering	486.089	486.089			486.089
Kommunal boligforsyning	-43.181	-43.181			-43.181
Anlæg	28.166	5.000	-6.228		-1.228
Omsorg og Pleje	18.366	4.200	-6.228		-2.028
Kommunal boligforsyning	9.800	800			800

□

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Omsorg og Pleje

Bevillingsansøgning

Sundhed & Omsorg ønsker indenfor politikområdet Omsorg og Pleje at overføre ca. 6,1 mio. kr. til kommunkassen. Følgende fem beløb udgør de 6,1 mio. kr.

1. I de to tidligere budgetrevisioner i 2018 har Sundhed & Omsorg udskudt den kvartalsvise regulering af budgetter i forhold til demografireguleringen. På nuværende tidspunkt forventes reguleringen at være ca. 1,7 mio. kr. Med andre ord vurderer Økonomi, at Sundhed & Omsorg har fået 1,7 mio. kr. for meget tilført budgettet i demografiudvikling. Dette beløb ønskes afregnet, så kommunkassen får tilført 1,7 mio. kr.
2. Budgettet til terminalpleje – uhelbredelige borgere – viser et markant mindreforbrug for årets første ni måneder. En væsentlig årsag er markant flere dødsfald end i de foregående år. Sygdomsfasen for disse borgere har været kortere, hvilket har medført færre borgere i den terminale fase. På den baggrund ønsker Sundhed & Omsorg at tilføre kommunkassen 1 mio. kr.

En stor andel af Esbjerg Kommunes Budget 2019-22 består af MEP-besparelser (Moderniserings –og Effektiviseringsprogrammet). Allerede nu har Sundhed & Omsorg effektiviseret på nogle af de berørte områder. Der ønskes derfor tilført kommunkassen i alt 3,4 mio. kr.

3. Ved budgetvedtagelsen for 2018-21 fik Sundhed & Omsorg tilført 2 mio. kr. årligt til ældreområdet generelt. Denne tilførsel ønskes tilbageført til kommunkassen.
4. Driftsadministrationen i Sundhed & Omsorg – fire administrative teams og pedelfunktionen - har efter en levetid på et par år fundet sit fundament. Afdelingen er derfor begyndt at effektivisere ved naturlig afgang og mere effektiv drift, uden serviceniveauet er forringet. Derfor ønskes 0,7 mio. kr. tilført kommunkassen, hvilket er det halve beløb af den indregnede MEP-besparelse på 1,4 mio. kr. årligt for 2019 og frem.
5. Sygeplejen har ligesom Driftsadministration en MEP-besparelse på 1,4 mio. kr. årligt for 2019 og frem. Også på dette område er effektiviseringen i fuld gang. Oprettelsen af i alt 11 sygeplejeklinikker siden 2017 har givet en effektivisering i forhold til, at borgerne selv skal bevæge sig hen til sygeplejeklinikken frem for at modtage sygeplejen i eget hjem. Dette medfører mindre personaletid på landevejen samtidig med, at kvaliteten af sygeplejen højnes. Sundhed & Omsorg ønsker på den baggrund at tilføre 0,7 mio. kr. til kommunkassen.

Omplaceringer

Budgetrevisionen pr. 30.9.2018 indeholder som vanligt tilførsler til budgettet fra Lov- og Cirkulæreprogrammet. På politikområdet Omsorg og Pleje tilføres i alt ca. 2,7 mio. kr. Der tilføres henholdsvis ca. 0,1 mio. kr. og ca. 0,2 mio. kr. i forbindelse med ændrede varslingsregler for nedsættelse af hjælp på det specialiserede voksenområde – i dette tilfælde hjælp efter servicelovens §95 og 96.

Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet tilføres ligeledes ca. 1,2 mio. kr. til både aflastning af pårørende og en værdig død – i alt 2,4 mio. kr. Pengene er øremærket til at understøtte kommunens indsats med aflastning af pårørende og kommunens arbejde med at skabe en værdig død for den ældre.

Sidst men ikke mindst omplaceres ca. 0,2 mio. kr. fra politikområdet Omsorg og Pleje til Rengøring vedrørende rengøring af servicearealer på Skovbo-Centret, sygeplejeklinikker og Esbjerg Sundhedscenter.

Sundhed og Kommunal Medfinansiering

Omplaceringer

På politikområdet Sundhed og Kommunal Medfinansiering tilføres ca. 4,1 mio. kr. fra det førnævnte Lov- og Cirkulæreprogram. Beløbet omhandler fire forskellige områder.

For det første tilføres ca. 0,4 mio. kr. vedrørende kompensation til kommunerne for forsinkelse i oprettelsen af hospicepladser.

For det andet tilføres ca. 1,4 mio. kr. til indførelse af frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor kommunerne ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløb inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

For det tredje tilføres ca. 0,3 mio. kr. til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne, eksempelvis i implementeringen af Fælles Sprog III.

For det fjerde tilføres ca. 2 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer. Midlerne forudses at finansiere konkrete uddannelsesforløb som tidlig opsporing, kliniske kompetencer samt koordinering og understøttelse af komplekse patientforløb.

Sidst men ikke mindst omplaceres 0,05 mio. kr. fra Sundhed og Kommunal Medfinansiering til Pædagogik og Undervisning under Børn & Kultur vedrørende genoptræning til børn med neurologisk diagnose.

Anlæg

Omsorg og Pleje

Bevillingsansøgning

Sundhed & Omsorg ønsker at overføre to rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet i 2018 til henholdsvis 2019 og 2020.

Det første rådighedsbeløb er på ca. 2 mio. kr. og omhandler udgifter til servicearealer. Her ønskes beløbet overført til 2019 til blandt andet renovering af lokaler til udekørende teams i Bramming.

Det andet rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. til ommærkning og ombygning af ældreboliger på Nygårdsvej 134 ønskes overført til 2020, da ombygningen ikke kan starte før Bostøtten i Sjællandsgade 10 – samme ejendom – er flyttet til nybygget institution på hjørnet af Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej, jf. vedtaget budget 2019-22.

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

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem – hjemmeplejen.
- Kommunal medfinansiering
- Demografisk udvikling
- Delegeret hjemmepleje, sygepleje og træning

Indstilling

Direktionen indstiller, at

? Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2018.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Godkendt.

Udvalget har besluttet, at der lægges 205.700 kr. mindre i kassen, dette skal anvendes til at imødekomme ansøgninger til §79.

Punkt 3: Tilskud til ældre- og pensionistforeninger i 2019

18/25291

Indledning

Jf. § 79 i Lov om Social Service kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Esbjerg Kommune afsætter årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i ældre- og pensionistforeninger.

Jf. Socialministeriets vejledning om tilskud til frivillige organisationer m.v. skal tilbud i h.t. § 79 have et aktiverende eller forebyggende sigte. Vejledningen nævner eksempler på aktiviteter der kan støttes som klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form for motion. Kommunen kan vælge at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv forvalter, eller stille lokaler til rådighed.

Sagsfremstilling

Der er 436.600 kr. til rådighed til fordeling til aktiviteter i 2019 til ældre- og pensionistforeninger.

Aktuelt foreligger 33 ansøgninger fra foreninger/organisationer om tildeling af midler til forskellige aktiviteter, og enkelte foreninger har søgt til flere aktiviteter. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte ”Oversigt over ansøgninger 2019 § 79”.

Sundhed & Omsorg har gennemgået alle ansøgninger, inklusive indsendte vedtægter og reviderede regnskaber. Da Stolegymnastik er aktiviteter udført af enkeltpersoner, foreslår forvaltningen at det accepteres, at der ikke foreligger vedtægter og regnskab fra disse foreninger.

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne på baggrund af Udvalgets godkendte udvælgelseskriterier som er:

1. Der må ikke være tale om en landsdækkende organisation
2. Aktiviteterne, som foreningerne søger tilskud til, skal aldersmæssigt være afgrænset til +60-årige.
3. Der må ikke være tale om en støtteforening/vennekreds i tilknytning til et ældrecenter. Aktiviteter for beboere betragtes som en opgave, der hører under det pågældende center.

Og efterfølgende er midlerne fordelt efter følgende godkendte tildelingskriterier:

- Lokaleleje
- Aktivitetsbestemt transport.

Udover ovennævnte udvælgelses- og tildelingskriterier indgår det i sagen, at der i lighed med tidligere tildeles midler til telefontjeneste, besøgstjeneste og tryghedsopkald. Ved besøg eller telefonopkald medvirker dette til stor tryghed for de ældre og udgør som sådan et stort aktiv for Hjemmepleje.

Der foreligger ansøgninger for 797.300 kr. Heraf er der ansøgninger som ikke opfylder ovennævnte udvælgelseskriterier på 155.000 kr. Der foreligger således ansøgninger på 642.300 kr. som opfylder udvælgelseskriterierne. Prioritering efter ovennævnte principper vil derfor ikke kunne gøres inden for den tilgængelige økonomiske ramme på 436.600 kr.

Forvaltningen har derfor nøje gennemgået de enkelte ansøgninger, og har på denne baggrund fordelt midler til de enkelte ansøgere, inden for den tilgængelige økonomiske ramme.

Forvaltningens prioritering inden for den tilgængelige økonomiske ramme vil resultere i godkendelse af 30 ansøgninger, og de fordeler sig således:

- Lokaleleje: i alt tildelt 38.000 kr. – 3 foreninger
- Aktivitetsbestemt transport: i alt 51.000 kr. – 3 foreninger
- Formue under 20.000 kr.: i alt 47.500 kr. – 8 foreninger
- Formue over 20.000 kr.: i alt 152.000 kr. – 14 foreninger
- Telefontjeneste, besøgstjeneste og tryghedsopkald: i alt 148.100 kr. – 2 foreninger: Ældresagen i Esbjerg Kommune og Røde Kors Besøgstjenesten.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om social service § 79.

Økonomi

Der foreligger ansøgninger for i alt 797.300 kr. Forvaltningens prioritering vil udløse tilskud for 436.600 kr. Der er 436.600 kr. til rådighed.

Indstilling

Direktionen indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at

- Prioriteringen af ansøgninger godkendes

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Godkendt.

Udvalget ønsker at imødekomme det fulde beløb der falder indenfor de godkendte kriterier.

Bilag

Oversigt over ansøgninger 2019 § 79

Punkt 4: Helhedsplan for området ved Strandby

18/24672

Indledning

Helhedsplan for området ved Strandby

Sagsfremstilling

På Sundhed & Omsorgsudvalgets møde den 17. september 2018 blev helhedsplan for området ved Strandby præsenteret

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalget tager en dialog omkring hvad der videre skal ske i sagen

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 05-11-2018

Udsat til næste møde.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Forvaltningen bedes komme med et oplæg til hvordan gården kan renoveres.

Punkt 5: Godkendelse af Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

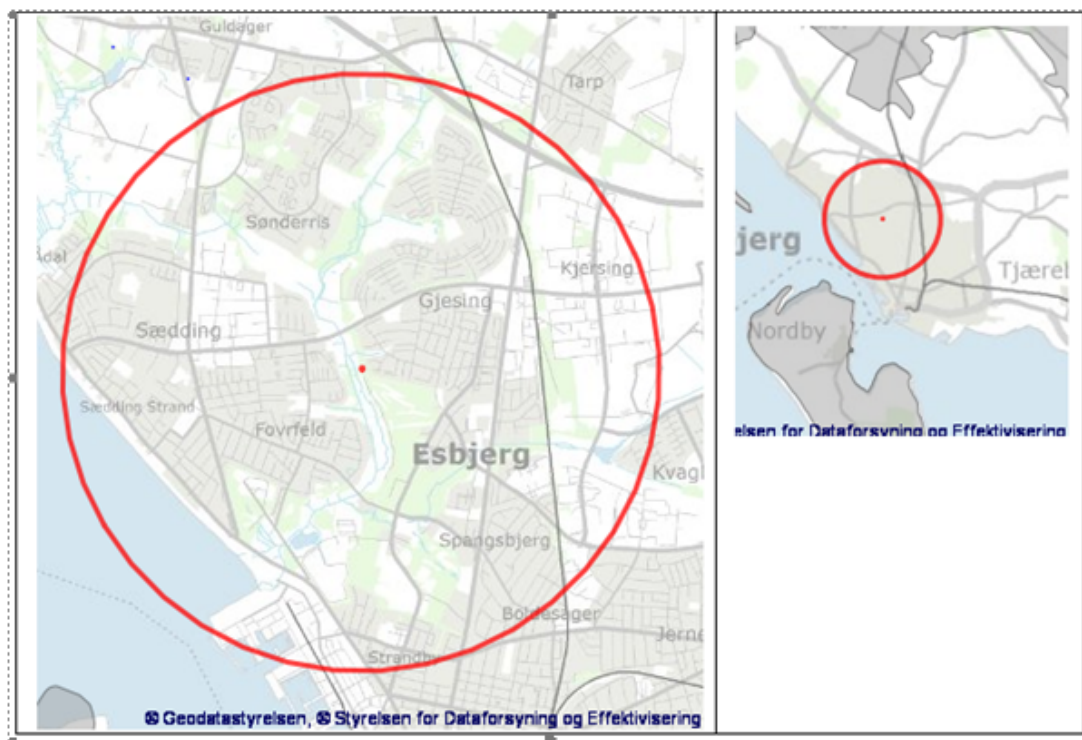
13/1158

Indledning

I april 2016 igangsatte Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget arbejdet med en Helhedsplan for Fovrfeld Ådal. Arbejdet med Helhedsplanen har været et tværfagligt samarbejde mellem Din Forsyning, Kultur & Fritid og Teknik & Miljø, hvor Helhedsplanen forholder sig til klimatilpasningens betydning for naturen, og de grønne områders rekreative funktion.

Den 11. juni 2018 besluttede Byrådet at sende Forslag til Helhedsplan for Fovrfeld Ådal i offentlig høring.

Helhedsplan Fovrfeld Ådal har nu været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar, som forelægges med henblik på endelig vedtagelse.



Sagsfremstilling

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal har været i offentlig høring i perioden 27. juni til 22. august 2018, hvor der er indkommet 4 høringssvar.

Der henvises til "Oversigt over høringssvar fra offentlig høring om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal" og "Samlede høringssvar fra offentlig høring om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal".

De tre af svarene (1, 2 og 3) udtrykker generelt tilfredshed med helhedsplanen, men har også bemærkninger til tiltag ud over helhedsplanen. Dels til tiltag i forbindelse med realisering af planen, dels i områder uden for helhedsplanen og til den nuværende drift.

Det 4. af svarene (4) stiller spørgsmål ved om de nye tiltag vil forbedre vandforholdene i område C for grundejerne vest for ådalen. Kanalen langs de private grunde er et privat vandløb, der skal vedligeholdes af grundejerne.

Der er indkommet forslag (2) om en større sammenhængende rekreativ fritidspark, der omfatter områderne omkring Fovrfeldbæk, Sønderis Bæk og Guldager Møllebæk. Forslaget omfatter en kystnær aktivitetspark, udvidelse med Faunapark og dyrehave i hele området, sammenhængende stisystem og ændringer i Vognsbølparken og Idrætsparken.

Der er flere spørgsmål (3) om drift af vandløb og stier. Der har været afholdt et administrativt møde med lokalrådene for at afklare disse spørgsmål. Der henvises til ”Referat af møde om Sædding Fovrfeld lokalråds høringssvar”.

Der er efterlyst stier i område D (3). Disse er med i planen, men med en anden linjeføring end den beskrevet i høringssvaret. Den anderledes linjeføring i Helhedsplanen skyldes de lokale jordbundsforhold.

Der er indsendt forslag til forskelligt udstyr i de rekreative områder (1,3).

Lovgrundlag, planer mv.

Kommuneplan

Natur og parkpolitik

Esbjerg Byplan

Naturbeskyttelsesloven

Spildevandsplan 2016-2022

Active Living Strategi for Esbjerg kommune

Sciencestrategi for Esbjerg Kommune

Økonomi

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 til projektet.

Der vil blive udarbejdet en bevillingssag senere.

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Til orientering

Børn & Familieudvalget > Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Sundhed & Omsorgsudvalget > Kultur & Fritidsudvalget.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i helhedsplanen.

Med hensyn til forbedring af vandforholdene i område C (spørgsmål 4) er det planens hensigt at bevare vandførings- og afvandingsevnen, så der ikke bliver vådere. Bassinerne i delområde A og B vil afhjælpe periodisk oversvømmelse i område C og D.

Forslag til udstyr kan tages op i forbindelse med realisering af planen.

Dele af forslagene om aktivitetspark og fritidspark vurderes i forbindelse med detailplanlægning og projektering af planen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Helhedsplan for Fovrfeld Ådal godkendes.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 12-10-2018

Godkendt.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 06-11-2018

Godkendt.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Udvalget ønsker at delområde D (området mellem Tarpbagevej og Fovrfeld bæk) tænkes ind som et aldersvenligt boligkvarter, hvis der på et tidspunkt bliver mulighed for byggeri i området.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Oversigt over høringssvar fra offentlig høring om Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Samlede høringssvar fra offentlig høring om helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Referat fra møde den 27.09.2018 om Sædding Fovrfeld lokalråds høringssvar

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

18/970

•

- Oversigt over verserende sager - 191118

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-11-2018

Orienteret.

Bilag

Oversigt over verserende sager - 191118