

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg fra Omme Centret.....	4
Sundhed & Omsorgsudvalgets temadrøftelse 3 om Budget 2024-2027.....	5
Besøg af Ældre Sagen 2023.....	7
Sundhed & Omsorgsudvalget - Regnskab for 2022.....	8
Information, forespørgsler og orientering.....	10
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	11
Underskriftsside til godkendelse.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Besøg fra Omme Centret

23/9543

Resumé

Sundhed & Omsorgsudvalget har inviteret leder af Omme Centret, Linette Christensen, og chef for Voksenstøtteområdet, Pia Mejborn, Billund Kommune til at give et oplæg om plejehjemmet Omme Centret i Sønder Omme.

Anledningen til besøget er Omme Centrets store succes med at fastholde og rekruttere SOSU-personale. Omme Centret har noget så sjældent som en venteliste i forhold til at blive medarbejder.

Sundhed & Omsorgsudvalget er nysgerrige på at høre, hvad succesen skyldes, da plejesektoren - de fleste andre steder i landet - har svært ved at rekruttere tilstrækkeligt personale.

Besøget vil have en varighed á 45 min.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sagen drøftes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-05-2023

Sagen drøftet.

Udvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg i forhold til hvad der kan anvendes i en forsøgsordning på et plejehjem.

Bilag

JV artikel om Omme Centret

Punkt 3: Sundhed & Omsorgsudvalgets temadrøftelse 3 om Budget 2024-2027

23/9707

Resumé

I den politisk vedtagne Budgetstrategi 2024-2027 blev det besluttet, at fagudvalgene fra marts-maj 2023 arbejder med deres budget for 2024-2027.

Denne sag handler om den tredje temadrøftelse af Budget 2024-2027 med fokus på at færdiggøre udvalgets budgetforslag. Budgetforslagene er fremkommet på baggrund af udvalgets første og anden temadrøftelse.

Budgetforslagene sendes til Økonomi og indgår i budgetmaterialet til de kommende forhandlinger om Budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Budgetstrategi 2024-2027 har bestemt, at fagudvalgene i perioden marts – maj 2023 arbejder med de kommende års budget.

I denne temadrøftelse 3 af Budget 2024-2027 bliver følgende temaer berørt:

- Prioritering af spareforslag
- Projekter, der udløber
- Fastholdelsesforslag
- Nødvendige og uafviselige forslag (nye initiativer)
- Kompenserende besparelser/finansiering ved ændringsforslag med øgede driftsudgifter, jf. sidste års evaluering af budget.

Tidsplan for udvalgets budgetarbejde er angivet i tabellen nedenfor.

Dato	Aktivitet
13. marts	Temadrøftelse 1 – Introduktion til budgetprocessen og indledende drøftelse af indhold i udvalgets budgetforslag
24. april	Temadrøftelse 2 – Drøftelse af udvalgets budgetforslag
8. maj	Temadrøftelse 3 – Færdiggørelse og efterfølgende fremsendelse af udvalgets budgetforslag til efterårets budgetforhandlinger
19. juni	Temamøde i Byrådet – Fagudvalgenes formænd orienterer Byrådet om fagudvalgets væsentligste drøftelser omkring budget.
21. august	Orientering om eksterne ansøgninger til Budget 2024-2027.

Vision 2025

I budgetarbejdet i fagudvalgene skal der være et naturligt fokus på Vision 2025.

For Sundhed & Omsorgsudvalget har indsatsområderne ”Livskvalitet og sundhed”, ”Fællesskab og mangfoldighed”, ”Energi i hverdagslivet, herunder gode og attraktive boliger til alle” et særligt fokus.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalgets budgetforslag indgår i budgetmaterialet til Budget 2024-2027.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-05-2023

Udvalgets budgetforslag indgår i budgetmaterialet til Budget 2024-2027 med de faldne bemærkninger.

Punkt 4: Besøg af Ældre Sagen 2023

23/9555

Resumé

Kl. 13.15

Ældre Sagen har et årligt møde med Sundhed & Omsorgsudvalget.

På mødet deltager en repræsentant fra hver af Ældre Sagens afdelinger i henholdsvis Esbjerg, Ribe og Bramming.

Ældre Sagen ønsker at drøfte følgende emner med udvalget:

1. Midlertidige pladser/akutpladser – tolkning af betaling/ikke betaling for ophold
2. Afklaring af §79-ansøgning i forhold til udvalgets beslutning vedrørende fast tilskud
3. Budget 2024-2027

For Ældre Sagen Esbjerg deltager formand Peter Ried-Larsen

For Ældre Sagen Ribe deltager formand Jenny Beck

For Ældre Sagen Bramming deltager formand Karen Wagner

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sagen drøftes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-05-2023

Sagen drøftet.

Punkt 5: Sundhed & Omsorgsudvalget - Regnskab for 2022

23/8806

Resumé

Regnskabet for Sundhed & Omsorgsudvalgets område for 2022 foreligger nu, og i den forbindelse er der udarbejdet en ledelsesberetning for området.

Sundhed & Omsorgsudvalget skal med denne sag godkende regnskab 2022 og videresende regnskabet, så det kan indgå i kommunens samlede regnskab for 2022.

Sagsfremstilling

For Sundhed & Omsorgsudvalgets område, der omfatter både rammebelagt og ikke rammebelagt drift samt anlæg, udviser det samlede regnskabsresultat et mindre forbrug på 66,4 mio. kr. Heraf udgør 45,0 mio. kr. overførsler fra tidligere år, hvorefter det reelle mindre forbrug i 2022 kan opgøres til 21,4 mio. kr. for såvel drift som anlæg.

Regnskabsafvigelserne kan specificeres på følgende måde:

Drift og anlæg, netto – beløb i mio.kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<u>Rammebelagte udgifter:</u>			
Omsorg og pleje	1.224,7	1.199,8	-24,9
Sundhed og kommunal medfinansiering	91,5	74,3	-17,2
Kommunal boligforsyning	-2,7	-2,7	0,0
Drift i alt – rammebelagt	1.313,5	1.271,4	-42,1
<u>Ikke rammebelagte udgifter:</u>			
Omsorg og pleje – statsrefusion	-2,5	-18,9	-16,4
Sundhed og kommunal medfinansiering	535,2	535,2	0,0
Kommunal boligforsyning	-51,3	-55,1	-3,8
Drift i alt – ikke rammebelagt	481,4	461,2	-20,2
<u>Anlæg:</u>			
Omsorg og pleje	3,9	2,4	-1,5
Kommunal boligforsyning	2,6	0,0	-2,6
Anlæg i alt	6,5	2,4	-4,1
I alt for Sundhed & Omsorg – netto	1.801,4	1.735,0	-66,4

For området er der udarbejdet en Ledelsesberetning 2022, der er vedlagt sagen til orientering. Beretningen indeholder en generel beskrivelse af de aktiviteter, tiltag og gode historier, der i årets løb har været under de enkelte politikområder. Der er også en mere detaljeret beskrivelse af tillægsbevillinger og de angivne formål vedrørende de ønskede overførsler til følgende år.

Der søges om en samlet overførsel til drift på 39,0 mio. kr. og 3,6 mio. kr. til anlæg.

Midlerne søges overført til formål, som angivet i Ledelsesberetning 2022. I afsnittet ”Bemærkninger” findes en udførlig beskrivelse til de enkelte aktiviteter opdelt efter politikområder.

Ikke-forbrugte / reserverede midler kan på fagudvalgets område for 2022 herefter endeligt opgøres til ca. 23,8 mio. kr., der søges tilført kommunekassen.

Økonomi

På Sundhed & Omsorgsudvalgets område udviser Regnskab 2022 samlet set et mindre forbrug på 66,4 mio. kr. Heraf søges 42,6 mio. kr. overført til kommende år til formål specificeret i Ledelsesberetning 2022.

Der tilføres kommunekassen 23,8 mio. kr.

Kompetencer

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

Høring

Sagen fremsendes til orientering hos Ældrerådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at der orienteres om, at der er truffet en formandsbeslutning af Sundhed & Omsorgsudvalgsformanden om godkendelse af nedenstående indstillingspunkter:

1. Regnskabet godkendes og videresendes til en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet
2. Der til 2023 søges overført 39,0 mio. kr. vedrørende drift på rammebelagte områder
3. Der til 2023 søges overført 3,6 mio. kr. vedrørende anlæg
4. Der tilføres kommunekassen 23,8 mio. kr.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-05-2023

Orientering givet.

Bilag

Ledelsesberetning 2022

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

23/1235

.

- Henvendelse fra Ældrerådet vedrørende etablering af plejehjemsråd
- Orientering om madservice
- Forretningsorden for Sundhed & Omsorgsudvalget
- Årshjul 2023 for Sundhed & Omsorgsudvalget

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 08-05-2023

- Forvaltningen udarbejder svar til Ældrerådet
- Udskydes til næste møde

Bilag

Henvendelse fra Ældrerådet-etablering af plejehjemsråd

Forretningsorden for Sundhed & Omsorgsudvalget 2022-2025

Årshjul Sundhed Omsorgsudvalget 2023 - 170423

Punkt 7: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

23/1352

Punkt 8: Underskriftsside til godkendelse