

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 18-03-2019

Mødedato Mandag d. 18. marts 2019 kl. 15:00

Mødested 215, Mødelokale

Mødedeltagere Einer Lyduch, Jan Jakobsen, Dorthe Hecht, Liv Gam, Henrik Zimino, Marlene Nyberg (Afbud), Patrick Lehto

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser.....	4
Meddelelser.....	5
Status på klippekort til plejehjem.....	6
Årsrapport 2018 - Netværkshuset Kastruplund.....	7
Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2019.....	8
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6542

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019

Godkendt.

Punkt 2: Lukket: Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser

19/6542

Punkt 3: Meddelelser

19/6542

Resumé

Orientering, information og referater til udvalget.

Uddybende bemærkninger

1. Almindelig orientering
2. Henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Fodplejere
3. Notat om fodpleje / fodbehandling i Tårnby
4. Notat vedrørende brug af aktivitets- og samværstilbud

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at udvalget tager punkterne til efterretning.

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019

Taget til efterretning. Udvalgsformanden orienterede om procedure for henvendelser fra udvalgspolitikere, jf. styrelsesvedtægten, og om udvalgets deltagelse i KL's social- og sundhedspolitiske forum den 8.-10. maj. Forvaltningen orienterede om status på samarbejdet med privat leverandør på hjemmehjælpsområdet.

Bilag

Henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Fodplejere

Fodpleje / fodbehandling i Tårnby

Notat vedr. brug aktivitets- og samværstilbud

Punkt 4: Status på klippekort til plejehjem

19/3165

Resumé

I forbindelse med Finanslov 2017 blev der afsat midler til kommunerne til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Tårnby Kommunes andel er på 2.869.000 årligt. Midlerne er fra 2019 overgået til bloktilskuddet. For 2019 er der budgetlagt med 250.000 kr. til ordningen. Ordningen er for alvor kommet i gang og med udgangen af februar er budgettet forbrugt. Derfor forelægges sag op om fremtidig finansiering af klippekortsordning til plejehjemsbeboere til politisk beslutning.

Uddybende bemærkninger

Klippekortsordningen blev iværksat medio 2017, men grundet en forsinket opstart blev forbruget for regnskab 2017 på 33.053 kr.

I 2018 blev der sat fokus på de konkrete udfordringer med implementeringen af ordningen. Retningslinier for ydelsen blev tilpasset den særlige målgruppe på plejehjemmene, og personalets rammer blev gjort tydelige. Dette medførte en markant stigning i levering af klippekortstimer i 2018 og endte med et samlet forbrug på 1,8 mio. kr.

Baseret på det lave forbrug i 2017 og i starten af 2018, hvor ordningen altså ikke var kommet ordentligt op "at køre", blev budgettet til klippekortsordningen i 2019 fastsat til 0,3 mio. kr. Med en velintegreret ordning viser årets to første måneder af 2019 et forbrug på 0,3 mio. kr., hvorved der på helårsbasis må forventes et forbrug i størrelsesordenen 1,8 mio. kr.

Da forbruget i 2018 var lavere end det øremærkede puljebeløb fra ministeriet, er der fortsat mulighed for at overføre forskellen til 2019. Dermed kan der formentlig overføres statslige midler svarende til 1,0 mio. kr. i 2019. Fortsætter den nuværende efterspørgsel efter klippekortstimer, vil der imidlertid - selv efter overførslen af de statslige midler - være en difference på ca. 0,5 mio. kr. i 2019.

Økonomi

Midlerne tilføres funktion 05.30.27: Pleje og omsorg af ældre, som er omfattet af servicedriftsrammen. Finansieringen vil i 2019 ikke belaste denne, da det tilføres som indtægt fra ministeriet.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgning til ministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 svarende til 1.000.000 kr.

/MIF

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019

Tiltrådt. Videre sendes til Økonomiudvalget.

Punkt 5: Årsrapport 2018 - Netværkshuset Kastruplund

19/4412

Resumé

Årsrapport for Netværkshuset Kastruplund forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

Uddybende bemærkninger

Røde Kors Hovedstaden driver et værested i Tårnby Kommune for socialt udsatte mennesker som et frivillighedsprojekt, hvortil kommunen yder et årligt driftstilskud på kr. 750.000,-.

Efter aftale skal der årligt fremlægges en årsrapport fra værestedet til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Netværkshuset Kastruplund har siden opstart i maj 2014 fungeret som et tilbud, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige baggrunde kan mødes og skabe oplevelser og fællesskab gennem aktiviteter, ture, foredrag og sociale arrangementer.

Årsrapport 2018, regnskab 2018 og budget 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Serviceoven § 18

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at rapporten tages til efterretning.

/MIF

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Netværkshuset Kastruplund årsrapport 2018

Budget/Regnskab fra Netværkshuset Kastruplund

Punkt 6: Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - februar 2019

18/32323

Resumé

Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 2 måneders forbrug i 2019.

Uddybende bemærkninger

Med udgangspunkt i 2 måneders forbrug for 2019, og fortsat sammenligning med regnskabsresultatet 2018, må der på nuværende tidspunkt forventes en budgetudfordring i størrelsesordenen 6 mio. kr. på udvalgets områder samlet set i 2019.

Budgetudfordringen vedrører primært voksenhandicapområdet og specialiseret genoptræning under sundhedsområdet. Resten af udvalgets områder forventes samlet set at være i balance med budgettet. Det skal således nævnes, at det er indeholdt i skønnet, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet holder. Dette skøn er på nuværende tidspunkt temmelig usikkert, og det regionale aktivitetsniveau de seneste 2 år har – bl.a. som følge af Sundhedsplatformen – svunget kraftigt.

Voksenhandicapområdet er fortsat presset på køb af botilbud, hvor enhedsprisen forventes højere end budgetteret, grundet prisudviklingen og kompleksiteten i de aktuelt visiterede borgere på botilbud. Forventningen er på nuværende tidspunkt en budgetudfordring på ca. 4 mio. kr. på området.

På Sundhedsordninger og genoptræning forventes en budgetudfordring på ca. 2 mio. kr., der kan isoleres til specialiserede genoptræningsforløb, som er for komplekse til Tårnbys eget tilbud, og derfor købes i andre kommuner. Udgiften er koblet op på relativt få personer og udskrivninger fra hospitalerne, hvorfor det er svært at forudse. I 2019 har der endnu ikke været udgifter til området, hvorfor forventningen hviler på udgiftsniveauet fra 2018.

For at imødegå den forventede budgetudfordring i 2019 fremlægges til politisk drøftelse på næste udvalgmøde oversigt over udvalgets udgifter efter såkaldt lys-kryds-model. Lys-kryds-modellen angiver, hvorvidt et udgiftsområde er påvirkeligt, delvis påvirkeligt eller upåvirkeligt for udvalget.

Økonomi

Efter 2 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet:

Nettoforbrugsprocent februar 2018: 7,8 %

Nettoforbrugsprocent februar 2019: 9,0 %

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at sagen tages til efterretning.

/MIF

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning ultimo februar 2019

Statistik på handicapområdet februar 2019

Statistik fritvalgsområdet februar 2019

Statistik på ældreområdet februar 2019

Statistik på sundhedsområdet februar 2019

Punkt 7: Eventuelt

19/6542

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18-03-2019

Ingen bemærkninger.