

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017) d. 25-10-2014

Mødedato Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 11:00

Mødested Amsterdam Lufthavn

Mødedeltagere Mette Nielsen, Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Anders
Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Peter Juhl, Anders Bertel

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (Bevillingssag).....	3
Træningsudstyr til rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften (bevillingssag).....	8
Opgradering af nødkald på plejecenter Kildehaven (bevillingssag).....	9

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (Bevillingssag)

14/52992

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.

Afvielser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger herunder drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

I det overordnede talmaterialet vises afvielser også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (den sanktionsbelagte serviceramme). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra regnskab 2014 fremrykket kommunernes frister for godkendelse af regnskabet med 1 måned. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke regnskabsresultatet for 2014, idet en række udgifter og indtægter, som tidligere kunne medtages i regnskabet, formentlig først vil kunne indgå i regnskabet for det efterfølgende år.

Det kan eksempelvis være de mellemkommunale betalinger afhængigt af, i hvilket omfang andre kommuner og regioner ændrer adfærd i forhold til tidspunktet for fremsendelse af regninger til Viborg Kommune.

Sammendrag af budgetopfølgningen

Ældreområdet

Det forventede regnskabsresultat på politikområdet Ældre viser en mindre udgift på -1,7 mio. kr. Resultatet er meget tilfredsstillende og giver umiddelbart ikke anledning til yderligere kommentarer.

Sundhedsområdet

På Sundhedsområdet viser det forventede regnskabsresultat en merudgift på 6,5 mio. kr. Den afledte effekt af at skulle opfylde *udredningsretten både på det somatiske og fra 1. september 2014 på det psykiatriske område er den primære forklaring på merforbruget.

**Udredningsretten betyder, at der skal være stillet en diagnose inden 4 uger gældende for somatiske patienter fra 1. september 2013. Ligeledes er der givet garanti på to måneder på at få stillet en psykiatrisk diagnose gældende fra 1. september 2014.*

Anlæg

Der forventes en mindre udgift til anlægsprojekter på -10,2 mio. kr.

Se specifikation nedenfor.

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2014 for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30.sept.	Forventet afvigelse		
	Opr.	Kor.		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus =

mindreudg.
pr. 30.09)*

1 2 3 4 5 6

Drift

Serviceudgifter

Ældreområdet	666,4	668,7	667,0	0,6	-1,7	0,4
Sundhedsområdet	365,3	364,7	371,1	5,8	6,5	-0,7
Serviceudgifter i alt	1.031,7	1.033,4	1.038,1	6,4	4,7	-0,4

Anlæg

Anlæg, skattefinans.	55,1	68,9	58,7	3,7	-10,2	-6,3
Anlæg, ældreboliger	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Anlæg i alt	55,1	70,1	59,9	4,9	-10,2	-6,3

Drift og anlæg i alt

1.086,8 1.103,5 1.098,1 11,3 -5,5 -6,6

*Korrigeret for overførsler mellem politikområderne pr. 30. juni

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på -1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -0,3 %.

Politikområdet: Ældreområdet

Bemærkninger

Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
- = mindreforbrug
+ = merforbrug

Driften Sundhed og Omsorg

-4,8

Hjemmeplejen

Det interne vikarkorps og afviklingen heraf udgør en merudgift på 0,9 mio. kr.. Den øvrige drift af hjemmeplejen viser samlet set et mindre forbrug på -0,4 mio. kr.

0,5

Madservice

Der er færre udgifter til lønninger.

-1,5

	Derudover er antallet af solgte portioner stigende, hvilket skønnes at være en afledt effekt af overgangen fra frost- til kølemad.	
Plejecentrene, Sygepleje og Træning, Kommunal Sundhed	De tre resterende strategiske områder genererer samlet set en besparelse.	-2,2
Øvrig	Øvrig, er udtryk for mindre forskydninger på andre områder.	-1,6
Myndighed Sundhed og Omsorg		3,6
Lejetab	Af merudgiften til lejetab på 1,5 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. 2013.	1,5
Visitering af personlig og praktisk hjælp (kommunal og privat)	Mindre forbruget viser, at de forskellige forebyggende tiltag har en positiv effekt på behovet for personlig pleje og praktisk hjælp.	-2,6
Friplejeboliger	Der er øgede indtægter på området, som en følge af, at der er flere beboere i friplejeboligerne fra andre kommuner end forudsat ved budgetlægningen.	-2,3
Hjælpe midler	Udgiften på inkontinens- og stomiområdet samt til genbrugshjælpe midler og mindre kropsbårne hjælpe midler er generelt steget. Derimod forventes der færre udgifter til hjælp til boligindretning.	1,7
Mellemkommunale betalinger	Udgifter: Tendensen viser et stigende antal borgere, som Viborg Kommune betaler for, i andre kommuner. Indtægter: Derimod viser tendensen et fald i antal personer fra andre kommuner, der bor i Viborg Kommune.	5,5
Rammeregulering	Rammekontoen bruges til at justere politikområdet og vil løbende ændre sig i takt med, at der bliver behov for korrektioner.	1,8
Øvrig	Øvrig, er udtryk for mindre forskydninger på andre områder (plejevederlag, færdigbehandlede patienter, hospice mm.).	-2,0

Øvrige områder	Ydelsesstøtte til private ældreboliger og begravelseshjælp.	-0,5
Politikområdet i alt		-1,7

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,8 %.

Politikområdet: Sundhedsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):	
		- = mindreforbrug + = merforbrug	
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. (Kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse)	I budgetopfølgningen er der indregnet en skønnet afledt effekt af at skulle opfylde udredningsretten vedrørende somatiske patienter fra 1. september 2013. Desuden er der skønnet en virkning af, at der fra 1. september 2014 ligeledes er givet garanti på to måneder på at få stillet en psykiatrisk diagnose. Viborg Kommunes skønnede regnskabsresultat ligger 2,3 mio. kr. under Region Midtjyllands prognose fra 9. september 2014.	8,2	
Øvrig	Beløbet er udtryk for mindre forskydninger på andre områder.	-1,7	
Politikområdet i alt		6,5	1,9

Anlæg på Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på -10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -14,5 %.

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
		- = mindreudgift += merudgift

Omsorgsteknologi	Opstart af enkelte projekter/tiltag er blevet forskudt i forhold til oprindelig tidsplan.	-2,0
Renovering/udbygning af plejecentre (Sjørup Ældrecenter)	Det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 3 mio. kr. er planlagt anvendt i forbindelse med ombygning/renovering af Sjørup Ældrecenter. Desuden skulle det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 5 mio. kr. delvist bruges til færdiggørelse af projektet. Rådighedsbeløbet i 2015 er i forbindelse med budgetforliget for 2015 – 2018 slettet af investeringsoversigten. På den baggrund foregår der i øjeblikket en revurdering/tilretning af projektet, som påvirker projektets opstartsdato og forbrug i 2014.	-2,9
Rehabilitering Klosterhaven og Klostersøften	Processen med at omdanne boligerne til genoptræningspladser forventes at ske i et lavere tempo end forudsat ved budgetlægningen.	-4,0
Øvrig	Beløbet er udtryk for mindre forskydninger på andre områder.	-1,3
Anlæg i alt		-10,2

Øvrige forhold

Tilbagebetaling af medfinansiering for 2013

I 2013 har der været en højere produktion af sygehusydelser end aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2013. Det bevirker, at alle kommuner kompenseres via bloktilskuddet for den øgede udgift til merproduktionen. Viborg Kommunes andel udgør ca. 6,6 mio. kr.

Indstilling

På baggrund af overordnede principper for økonomistyring i Viborg Kommune indstiller direktøren for Job og Velfærd:

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes.

at udgiftsbevillingen på politikområdet Sundhed forhøjes med 8,2 mio. kr. i 2014, til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse).

at merudgiften på 8,2 mio. kr. finansieres af kassen, idet der i den fælles budgetopfølgningssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget bl.a. vil blive indstillet, at alle mindreudgifter til overførselsområdet fra øvrige udvalg tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-10-2014

Godkendt

Punkt 2: Træningsudstyr til rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften (bevillingssag)

13/2437

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med godkendelse af budget 2015-18, er der ikke bevilliget finansiering til påbegyndelse af etableringen af en sundhedssatellit i Karup i 2014. På investeringsoversigten for budget 2014-2017 var der afsat 440.000 kr. til projektering af det gamle rådhus i Karup.

Da der ikke bliver behov for pengene til sundhedssatellit i Karup i 2014, foreslår forvaltningen i samarbejde med de ansvarlige ledere følgende to projekter, finansieret af midlerne.

- Træningsudstyr på rehabiliteringscenteret
- Nyt nødkaldsanlæg på Plejecenter Kildehaven (se særskilt sag)

Overordnet ramme for bevilling af træningsudstyr

Rehabiliteringscentret vil modtage flere borgere med træningsbehov af forskellig art. Der er i dag ikke udstyr og maskiner til det øgede borgerantal.

Derudover er nuværende udstyr for en stor dels vedkommende slidt og forældet, og rehabiliteringscentret har mange reparationer på udstyret.

Rehabiliteringscentret har dermed behov for mere moderne træningsudstyr af en type, der modsvarer behovet hos de mange borgere med neurologiske lidelser, såsom hjerneskader og parkinson, som rehabiliteringscentret også modtager til rehabilitering.

Finansiering

Det anslås, at indkøb til træningsudstyr vil koste 275.000 kr. Det resterende beløb bruges til finansiering af nødkaldsanlægget på Plejecenter Kildehaven.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at investeringen godkendes,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 275.000 kr. til kontoen ”Træningsudstyr til rehabiliteringscenter klosterhaven/klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og

at udgiften på 275.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten, på kontoen ”sundhedssatellit i Karup” i 2014.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-10-2014

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at investeringen godkendes,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 275.000 kr. til kontoen ”Træningsudstyr til rehabiliteringscenter klosterhaven/klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og

at udgiften på 275.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten, på kontoen ”sundhedssatellit i Karup” i 2014.

Punkt 3: Opgradering af nødkald på plejecenter Kildehaven (bevillingssag)

14/61179

Sagsfremstilling

Nødkaldsanlægget på plejecenter Kildehaven er i dag teknisk forældet, hvilket betyder at anlægget er teknisk ustabil med mange fejl til følge. Det nuværende system er af typen TeleVagt med gammel DECT central og modtager udstyr på DK frekvens. I forbindelse med opgraderingen af systemet er det ønsket at få mulighed for to vejs rumenheder samt udskiftning af beboernes kaldebrikker. Opgraderingen vil blive opbygget med en åben snitflade, således man kan tilslutte de forskellige nye teknologier.

Kaldesystemet skal kunne håndtere demens og personalesikkerhed, og samtidig sikre optimal kommunikation mellem personale og beboere i forbindelse med kald.

En opgradering/udskiftning af det nuværende nødkaldsanlæg vil dels give en større tryghed for borgeren dels give mere effektive arbejds gange for personalet.

Forvaltningen har i forbindelse med opgradering/udskiftning af nødkald på plejecenter Kildehaven indhentet nedenstående tilbud:

Ældre- og Sundhedsudvalgets område:	Anslået anlægsudgift
	1.000 kr.
Plejecenter Kildehaven:	230.000
Opgradering af centraludstyret, udskiftning af TeleVagt alarmmodtagerudstyr, nyt alarmudstyr til beboerne, udskiftning af DECT systemenhed og installation	
I alt	230.000

Finansiering

På investeringsoversigten for 2014-2017, er der i 2014 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalgets område, der resterer således 103.000 kr. tilbage af denne pulje i 2014. Restfinansiering på 127.000 kr. foreslås finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb på kontoen ”Sundhedscentersatellit i Karup” i 2014.

Der henvises i forhold til finansiering fra kontoen ”Sundhedscentersatellit i Karup” til anden sag på dagens møde i forbindelse med ”Indkøb af træningsudstyr til Rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften”.

Det foreslås derfor, at udgiften på i alt 230.000 kr. finansieres dels af uforbrugt rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalgets område” (103.000 kr.) dels af uforbrugt rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Sundhedscentersatellit i Karup” (127.000 kr.)

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at investeringen godkendes,

at der gives, en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. til kontoen ”Opgradering/udskiftning af nødkald på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb i 2014, og

at udgiften, på 230.000 kr. finansieres dels af det rådighedsbeløb på 103.000 kr. der resterer på kontoen ”Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget” i 2014, dels af uforbrugt rådighedsbeløb på 127.000 kr., der er afsat på kontoen ”Sundhedscentersatellit i Karup” i 2014.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-10-2014

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at investeringen godkendes,

at der gives, en anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr. til kontoen ”Opgradering/udskiftning af nødkald på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb i 2014, og

at udgiften, på 230.000 kr. finansieres dels af det rådighedsbeløb på 103.000 kr. der resterer på kontoen ”Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget” i 2014, dels af uforbrugt rådighedsbeløb på 127.000 kr., der er afsat på kontoen ”Sundhedscentersatellit i Karup” i 2014.