

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Ældre- og Sundhedsudvalget - 05-04-2016.....	4
M - Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - april 2016.....	5
A - Statistik over klagesager om hjemmehjælp og hjælpemidler 2015 - ÆSU.....	6
A - Fordeling af midlerne i § 79-puljen 2016 - ÆSU.....	9
A - Ledelsesinformation marts 2016 - ÆSU.....	12
I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Ældre- og Sundhedsudvalget - ÆSU.....	13

Punkt 1: Lukket

15/3118

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Ældre- og Sundhedsudvalget - 05-04-2016

16/522

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Ældre- og Sundhedsudvalget - april 2016

16/522

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Referat Seniorrådsmøde 11.01.2016

Status på implementering af forebyggelsespakkerne

Punkt 4: A - Statistik over klagesager om hjemmehjælp og hjælpemidler 2015 - ÆSU

12/18764

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antallet af klagesager på myndighedsafgørelser indenfor ældreområdet. For sammenligningens skyld fremlægges tal for de seneste 3 år.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen er klagemyndighed i forhold til borgernes klager over afgørelser truffet efter Lov om Social Service. Som det ses af nedenstående, er kommunens afgørelse stadfæstet i langt hovedparten af sagerne. Opgørelsen bygger på tal fra Ankestyrelsen.

Hjemmehjælp, selvudpeget hjælp og træning mm. efter Serviceloven §§ 83-99

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
2013	1	0	1	0	2	Ikke oplyst
2014	4	0	3	0	7	188
2015	0	0	1	0	1	Ikke oplyst

Der er generelt meget få klager på hjemmehjælpsområdet.

I 2015 er der hjemvist 1 sag om ansættelse af personlig hjælper efter § 95. Der er tale om kompleks lovgivning, som kræver en omfattende sagsbehandling. Sager, der hjemvises, skal behandles på ny, og typisk er der anvisninger på yderligere aspekter, som skal inddrages i den samlede vurdering. Det betyder, at afgørelsen godt kan være den samme ved den fornyede vurdering, men at grundlaget for afgørelsen kan være udbygget. Hjemviste sager benyttes i kompetenceudviklingen omkring korrekt sagsbehandling.

Hjælpemidler efter Servicelovens § 112

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
2013	17	1	0	0	18	239
2014	15	0	0	1	16	193
2015	10	0	4	1	15	20-67

På Hjælpeområdet har der generelt været tradition for lidt flere klagesager. Klagesagerne er fordelt ud over hele hjælpeområdet, som omfatter både personlige kropsbårne hjælpemidler og tekniske hjælpemidler.

Klagesagerne i 2015 vedrører mange forskellige typer af hjælpemidler. En sag er bortfaldet. En del af klagesagerne handler om ortopædisk fodtøj, hvor der er meget velbeskrevne kriterier i bekendtgørelsen. Høje-Taastrup Kommune fik medhold i alle disse sager.

Forbrugsgoder efter Servicelovens § 113

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
----	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------	-------	---

2013	4	0	0	0	4	225
2014	3	0	0	2	5	152
2015	2	0	0	0	2	Ikke oplyst

Der er generelt meget få ansøgninger efter forbrugsgodeparagraffen.

Klagesagerne i 2015 vedrører el-køretøj og vaskemaskine. Høje-Taastrup Kommune fik medhold i alle de afgjorte sager.

Handicapbiler efter Servicelovens § 114

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
2013	0	0	2	0	2	Ikke oplyst
2014	4	0	0	2	6	275
2015	1	0	1	0	2	100

I 2015 har der været to klager vedrørende handicapbiler. En afgørelse er stadfæstet og en er hjemvist til fornyet behandling.

Boligændringer efter Servicelovens § 116

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
2013	0	0	0	0	0	-
2014	1	0	1	0	2	205
2015	2	0	0	1	3	Ikke oplyst

Der er generelt meget få klager over afgørelser om boligændringer. Høje-Taastrup Kommunes afgørelse blev stadfæstet i alle de realitetsbehandlede klager. En sag er bortfaldet.

Pasning af nærtstående §§118-122

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
2013	0	0	0	0	0	-
2014	1	1	0	0	2	71
2015	0	0	0	0	0	-

Ingen klager over afgørelser på dette område i 2015.

Magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125-131

År	Kommunens afgørelse stadfæstet	Kommunens afgørelse ændret	Hjemvist til fornyet behandling	Bortfald	I alt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen (dage)
2013	0	0	0	0	0	-
2014	0	0	0	0	0	-
2015	0	0	0	0	0	-

På området for magtanvendelse har der slet ikke været nogen klager til Det Sociale Nævn/Ankestyrelsen i denne periode.

Sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen

Der har gennem de seneste år været meget høje sagsbehandlingstider for klagesagsbehandling i Ankestyrelsen.

For 2015 er billedet for de afgjorte sager i Høje-Taastrup Kommune det, at sagsbehandlingstiden er faldet fra 2014 til 2015 for hjælpemidler og handicapbiler. Sagsbehandlingstiderne er ikke oplyst for de øvrige områder.

Af Social- og Indenrigsministeriets resultatplan for Ankestyrelsen for 2016 fremgår det, at der skal ske en udflytning af 50 statslige arbejdspladser fra København til Aalborg. Af resultatplanen fremgår det, at det vil betyde, at liggetiderne i 2016 ikke vil kunne holdes på niveauet målt med udgangen af 2015. Det betyder, at det igen må forventes, at sagsbehandlingstiden for klagesagsbehandling i Ankestyrelsen stiger. Fra 2017, hvor flytningen er gennemført og arbejdsgange er retableret, vil sagsbehandlingstiderne blive nedsat. Målet for kommunale socialsager er for 2016 3,5 måned.

Punkt 5: A - Fordeling af midlerne i § 79-puljen 2016 - ÆSU

15/21177

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget tildeler hvert år tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune efter servicelovens § 79. Udvalget besluttede 01-12-2015 hvilke indsatser, udvalget ønskede at fremme ved udmøntning af puljen i 2016.

I denne sag skal Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til den endelige fordeling af § 79-tilskud.

Indstilling

at Ældre- og Sundhedsudvalget

1. tildeler tilskud til de enkelte foreninger jævnfør sagsfremstillingen og
2. afsætter en pulje på 76.435 kr. til efterfølgende administrativ fordeling jævnfør besluttede indsatsområder.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Bevillingen vedr. Skill-swop-workshop kan ikke godkendes. Projektet skal præsenteres i en særskilt sag ved næste møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Serviceovens § 79 giver Høje-Taastrup Kommune mulighed for at give tilskud til generelle tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte til ældre og handicappede.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede 01-12-2015, at der i 2016 tildeles tilskud til særlige aktiviteter for ældre og handicappede borgere, hvis aktiviteterne fremmer

1. Motion, træning og forebyggende tiltag
2. Frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft – et fællesansvar
3. Frivilligt arbejde omkring plejecentrene

Udvalget besluttede desuden, at der maksimalt kan tildeles midler til dækning af 50 % af udgifterne til transport og udflugter.

§ 79-puljens størrelse i 2016

Der er i 2016 afsat i alt 528.960 kr. til foreningstilskud for ældre og handicappede borgere. Heraf er der på forhånd disponeret over 120.000 kr. til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport. Byrådet traf denne beslutning 08-10-2010, og aftalen evalueres hvert år.

Derudover er 30.000 kr. forhåndsdisponeret til transport i henhold til Folkeoplysningsloven. Ifølge denne lov skal handicappede betale det samme for undervisning på aftenskoler som ikke-handicappede, men de får dækket merudgifterne ved transport i forbindelse med at deltage i undervisning på aftenskole.

Der er således 378.960 kr. til udmøntning af tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede borgere.

Ansøgninger modtaget i 2016

Foreningerne har søgt om et samlet tilskud på i alt 620.088 kr., og heraf vedrører 367.775 kr. de 3 prioriterede indsatsområder og 252.313 kr., som falder uden for de prioriterede områder. Til ture og udflugter er der søgt om i alt 152.279 kr.

Der er i 2016 modtaget lidt flere ansøgninger inden for de prioriterede indsatsområder motion, og frivilligt arbejde end der er modtaget i de tidligere år.

Der er i år modtaget flere ansøgninger fra ældrebofællesskaber, der er organiseret i boligforeninger, der ikke har dannet en traditionel forening, men ansøger som boligforening og ønsker at tilskud udbetales til advokat, forretningsfører eller boligselskabets afdelingskontor.

Set i forhold til formålet med § 79 og reglerne om regnskabsaflæggelse for modtaget tilskud, kan det give udfordringer i forhold til at vurdere, om det er boligforeningernes generelle økonomi, der bliver støttet via et tilskud fra § 79-puljen, eller selve aktiviteten.

Ansøgningerne fra boligforeningerne vedrører det prioriterede indsatsområde motion, træning og forebyggende indsats og understøtter formålet med indsatsområdet, hvorfor administrationen indstiller, at der ydes tilskud til boligforeningerne under forudsætning af, at foreningerne kan tydeliggøre at tilskuddet alene anvendes til fremme af aktiviteten.

Administrationen har ved vurdering af forslag til fordeling af puljemidlerne taget hensyn til den enkelte forenings antal medlemmer og herunder antal medlemmer bosat i Høje-Taastrup Kommune. Der er også taget højde for foreningernes generelle økonomiske forhold, f.eks. om foreningerne genererer overskud. Såfremt foreningen tidligere har modtaget tilskud indgår det ligeledes i vurderingen, hvordan foreningerne har anvendt tilskuddet i 2015.

Indsatsområde 1: Motion, træning og forebyggende tiltag

Der er modtaget ansøgninger fra 10 foreninger for i alt 69.075 kr. De har søgt mellem 1.000 kr. og 20.000 kr.

- Hedeland Golfklub, Oldtimer-afdelingen søger om 2.000 kr. til ekstern turnering. Indstillet tilskud 1.000 kr., idet der er taget højde for andel medlemmer bosat i Høje-Taastrup Kommune
- Taastrup Billard Klub, der har en stor og aktiv seniorafdeling, søger tilskud på 15.000 kr. til udskiftning af bandede og klæder. Indstillet tilskud 10.000 kr., da de har genereret overskud.
- Bowling Optimisterne, Bowlingklubben HUGO og Bowlingklubben Trivsel af 1995 søger tilskud til baneleje for i alt 14.500 kr. Indstillet tilskud 10.250 kr., idet der er taget højde for antal medlemmer bosat i Høje-Taastrup Kommune.
- A/B Frødalen Gymnastik (seniorbofællesskab) søger tilskud på 7.000 kr. til instruktørløn. Indstillet tilskud 5.000 kr., idet der er taget højde for ikke forbrugt tilskud i 2015.
- Badenymferne har søgt om 20.000 kr. til betaling af livredderfunktionen i Fløng Svømmehal, da de ikke kan finansiere en livredder til deres varmtvands-gymnastik. Indstillet 20.000 kr.
- Seniorgymnastik Charlotteager (socialt boligområde) søger om tilskud på 1.500 kr. til rekvisitter (frivillig instruktør). Indstillet 1.500 kr. til rekvisitter.
- Ældreboligerne Pælestykke 2-6B (Lejerbos afd.) søger 8.075 kr. til større motionsredskaber og rekvisitter til motionsrummet. Indstillet 6.000 kr. til motionscykel, romaskine og rekvisitter. Indstillet afslag til massagebænk.
- Hedehusene Pensionistforening søger tilskud til deres stoleyog. Indstillet 1.000 kr.

Indsatsområde 2: Frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft – et fælles ansvar

Der er modtaget ansøgninger fra 2 foreninger og en huskunstner for i alt 155.200 kr. Der er søgt mellem 8.200 kr. og 65.000 kr.

- Ældre Sagen har søgt tilskud til 4 projekter
- o *Projekt spisevenner*: Tilbud til småspisende ældre (spisevært), som én gang ugentligt kan få besøg af en frivillig (spiseven), så de spiser sammen. Søgt tilskud på 65.000 kr., som dækker mad til 15 spisevenner og de frivilliges transportudgifter. Indstillet tilskud til spisevennernes mad på 10.000 kr., idet overskud fra 2015 er fratrukket. Indstillet, at beløbet først udbetales, når overskuddet er brugt. Indstillet afslag på de frivilliges transportudgifter.
- o *Projekt søndagsdans*: Søgt tilskud til annoncering og musik/underholdning for 8.500 kr. Indstillet tilskud 8.500 kr.
- o *Projekt Telefonstjernen*: Søgt tilskud på 8.200 kr. til telefongodtgørelse til de frivillige. Indstillet tilskud 6.800 kr., idet der er overskud fra 2015.

o *Projekt Vågetjenesten*: Søgt tilskud på 9.000 kr. til dækning af de frivilliges transportudgifter, da de møder på alle tider af døgnet. Ansøgningen inkluderer udgifter til annoncering. Indstillet tilskud 9.000 kr.

- Inge Agnete Tarpgaard søger tilskud på 39.000 kr. til et Skill-swap-workshop, som hun og en anden kunstner vil lave i samarbejde med helhedsplanen i Charlottetkvarteret. Projektets målgruppe er ca. 18 minoritets-unge 13-18 år og tilsvarende 18 ældre. Det er meningen, at de skal udveksle færdigheder – det kan være praktiske, poetiske, brugbare eller sjove. Projektet munder ud i en event, og der lanceres et ”menneske-bibliotek”, hvorfra de enkeltes færdigheder kan ”udlånes” til beboerne i området.

Indstillet tilskud 39.000 kr. som dækker udgiften for de ældre dog under forudsætning af, at Integrationspuljen bidrager også med 39.000 kr. svarende til de minoritets-unge.

- Næstved Døveforening søger tilskud på 25.500 kr. til PC-projekt, som er undervisning af døve medlemmer i brugen af PC. Indstillet til afslag, idet der er bevilget tilskud fra § 18-puljen.

Indsatsområde 3: Frivilligt arbejde omkring plejecentrene

Der er modtaget ansøgninger for i alt 143.500 kr. fordelt på 4 foreninger.

- Pensionisternes Hus, Vesterkøb søger tilskud for i alt 66.000 kr., heraf 13.500 kr. til indvendig vedligeholdelse og 52.500 kr. ombetrækning af 70 stole.

Indstillet tilskud 10.000 kr. til vedligeholdelse og 45.500 kr. til stole, da de selv kan betale ca. 100 kr. pr. stol.

- Pensionisternes Hus, Bygaden søger tilskud på 9.000 kr. til indvendig vedligeholdelse og mindre supplerende nyanskaffelser. Indstillet tilskud 9.000 kr.

- Sengeløsevennerne søger tilskud på i alt 59.000 kr. til busudflugt, benpresser til aktiviteten og udflugt kun for mænd.

Indstillet tilskud 9.000 kr. til de 2 udflugter og afslag på benpresseren, da det hører under plejehjemmets drift.

- Støtteforeningen Solstrålen søger tilskud på 9.500 kr. til den årlige skovtur. Indstillet tilskud 9.500 kr.

Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder)

Der er modtaget ansøgninger fra 22 foreninger for i alt 252.313 kr. til aktiviteter, der falder ud over de tre prioriterede indsatsområder. Der er søgt mellem 1.354 kr. og 50.000 kr.

OK-Klubben og 3F Hedehusene Efterløn og Seniorklub har til sammen søgt om 90.000 kr.

De ansøgte beløb fordeler sig i følgende 3 kategorier:

A kørsel til aktiviteter (1 forening)	17.180 kr.
B Arrangementer: foredrag, sang, musik (6 foreninger)	82.854 kr.
C Ture og udflugter (18 foreninger)	152.279 kr.

Ad A kørsel til aktiviteter

Dansk Handicap Forening, Vestegnen har søgt 17.180 kr. som tilskud til medlemmernes transport til foreningens arrangementer. Indstillet tilskud 4.800 kr. pga. overskud i 2015.

Ad B Arrangementer: foredrag, sang, musik

5 foreninger og Kontaktgruppen har søgt tilskud til deres arrangementer.

OK-Klubben har søgt i alt 42.500 kr. til deres arrangementer og 7.500 kr. til en udflugt. Indstillet til afslag, da foreningen har genereret et væsentligt overskud.

3F Hedehusene Efterløn og Seniorklub og Fløng Ældreklub har søgt om henholdsvis 20.000 kr. og 5.000 kr. til foredrag, sang og musik. Hobbyværkstedet har søgt 6.000 kr. til musik og underholdning til deres 20 års jubilæumsfest. Brohusklubben (for døve ældre) har søgt 1.354 kr. til aktiviteter. Kontaktgruppen har søgt 8.000 kr. til Ungdomsskolens Musical for ældre.

Indstillet tilskud: 3F Hedehusene Efterløn og Seniorklub 7.500 kr. og Fløng Ældreklub 4.000 kr. til foredrag og musikunderholdning, Hobbyværkstedet 3.000 kr. til musik og underholdning til jubilæumsfesten og Brohusklubben 500 kr. til aktiviteter. Kontaktgruppen 6.000 kr. annoncering og program i forbindelse med Ungdomsskolens Musical for de ældre.

Samlet tildeling til arrangementer 21.000 kr., se bilag 54459/16 Ansøgninger fordelt på kørsel, arrangementer og udflugter.

Ad C ture og udflugter

18 foreninger har søgt tilskud til ture og udflugter for i alt 152.279 kr. Det ansøgte beløb omfatter transport samt entré mv. Indstillet tilskud svarende til max. 50 % af ansøgt beløb.

Samlet tildeling til ture og udflugter 70.475 kr. Oversigt over de enkelte foreninger fremgår af vedlagt bilag.

Pulje til efterfølgende fordeling

Administrationen foreslår, at der i 2016 i lighed med de foregående år afsættes en pulje på 76.435 kr. til efterfølgende udmøntning.

Bilag

Liste over ansøgere til § 79-puljen 2016

Ansøgninger fordelt på kørsel, arrangementer og udflugter

Punkt 6: A - Ledelsesinformation marts 2016 - ÆSU

14/16255

Baggrund

Administrationen har udarbejdet ”Ledelsesinformation februar 2016”. Ledelsesinformationen viser udviklingen i udvalgte aktiviteter inden for Ældre- og Sundhedsområdet for perioden januar 2015 til og med februar 2016.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager ledelsesinformationen til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen indeholder data for perioden januar 2015 til februar 2016, og den giver et samlet overblik over udviklingen af Sundheds- og Omsorgscentrets ydelser.

Ledelsesinformation februar 2016 indeholder følgende hovedkonklusioner:

- Det samlede antal realiserede timer i 2016 er højere end det budgetterede antal timer i hjemmeplejen. Det forventes, at udviklingen vil ændre sig, når de nye Hverdagsrehabiliteringspakker implementeres 01-04-2016, således at effektiviseringen vil blive realiseret.
- Antallet af borgere på ventelisten til en plejebolig er faldet svagt i 2015
- Antallet af borgere på ventelisten til en ældrebolig er fra april 2015 til januar i 2016 faldet fra 105 borgere til 75 borgere. Faldet skyldes, at der i perioden har været større udskiftning af borgere opskrevet på ventelisten, oprydning på ventelisten samt færre der er visiteret til en ældrebolig
- Andelen af borgere, der er blevet visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp, er steget i perioden september 2015 til januar 2016. Årsagen til stigningen er sandsynligvis, at der i perioden er blevet visiteret flere plejekrævende borgere. Det forventes dog, at antallet af timer visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp vil være faldende i forbindelse med implementeringen af de nye Hverdagsrehabiliteringspakker, som implementeres 01-04-2016.
- Borgere, der er visiteret til personlig pleje, og som vælger en privat leverandør, er generelt mere plejekrævende end borgere, der vælger Den Kommunale hjemmepleje
- Fra januar 2015 og frem til januar 2016 er et stigende antal borgere blevet visiteret til genoptræning efter Sundhedsloven, dog er den gennemsnitlige tid en borger bliver visiteret til træning faldende, hvilket er udtryk for, at borgerne visiteres til et mere koncentreret forløb
- Espens Vænges ventetidsmål om, at borgere maksimalt skal vente 10 hverdage på genoptræning overholdes fortsat til og med januar 2016. I 2015 var ventetiden på gennemsnitlig 7,71 dage.
- Antallet af leverede sygeplejeydelser har igennem perioden januar 2015 til januar 2016 været stigende, ligeledes er antallet af borgere, der har fået leveret sygepleje også steget. Der er igennem perioden også en lille stigning i den tid, der leveres sygepleje per borger, hvilket er en indikator på, at borgerne bliver mere komplekse.
- Antallet af forebyggelige indlæggelser er igennem 2014 og 2015 faldet i Høje-Taastrup Kommune.

For uddybelse af hovedkonklusionerne henvises til rapporten vedlagt i bilag.

Bilag

LIS marts 2016.

Punkt 7: I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Ældre- og Sundhedsudvalget - ÆSU

16/14

Baggrund

Anbefales.

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender, at

1. udgiftsneutrale tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
2. 1. budgetopfølgning i øvrigt

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Ældre- og Sundhedsudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Ældre- og Sundhedsudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹⁾ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Ældreudgifter	359,4	359,6	359,4	0,0	0,0
Regionale Sundhedsudgifter	186,0	186,0	186,0	0,0	0,0
Kommunale plejeboliger	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0
I alt	539,6	539,8	539,6	0,0	0,0
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	369,0	369,2	369,0	0,0	0,0
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	184,4	184,4	184,4	0,0	0,0
- Ældreboliger	-13,8	-13,8	-13,8	0,0	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016

Ældre- og Sundhedsudvalgets budget er forøget/reduceret med 0,2 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016, hvilket primært skyldes udbudsgevinster i forbindelse med vikarydelser og mobiltelefoni.

Det forventede regnskab for Ældre- og Sundhedsudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 539,6 mio. kr. Budgettet for Ældre- og Sundhedsudvalget forventes overholdt. Inden for udvalgets områder er der en række udfordringer, der trækker i forskellige retninger af både forventede mer- og mindreforbud. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt af budgetåret præcist at estimere de økonomiske konsekvenser

af de enkelte udfordringer. Områderne følges tæt og til 2. budgetopfølgning vil det være muligt mere præcist at estimere de enkelte udfordringer. I det følgende gennemgås de væsentligste udfordringer.

· *Sundhedselever.* Regnskab 2015 viste, at der på grund af erhvervsskolereformen i 2015 var et lavere optag af elever end dimensioneringen forudsatte. På nuværende tidspunkt ser det ud til at denne tendens fortsætter i 2016, hvorfor der kan forventes et mindreforbrug på elevområdet. Det er dog for tidligt på året at skønne de økonomiske konsekvenser af det manglende optag, idet det kan udlignes ved senere optag.

· *Hjemmeplejen.* Hjemmeplejen har i 2015 påbegyndt en organisationsændring, der skal imødegå udfordringerne i forbindelse med det nedadgående aktivitetsniveau. Der nedlægges én hjemmeplejegruppe. Organisationsændringen vil først være fuldt gennemført i første halvår 2016. Samtidig oplevede hjemmeplejen en uventet aktivitetsstigning i sidste del af 2015. Aktivitetsniveauet er i starten af 2016 på samme højere niveau, hvilket giver udfordringer i forhold til at have de nødvendige personaleressourcer til rådighed.

Det kontrollerede ansættelsesstop forventes at give hjemmeplejeområdet økonomiske udfordringer. På nuværende tidspunkt vurderes hjemmeplejens udfordringer at medføre et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., såfremt ansættelsesstoppet strækker sig over hele 2016. Organisationsændringen og en langsommere indfasning af tidlig opsporing forventes begge at kunne bidrage med en reduktion af det forventede merforbrug med 1,3 mio. kr., således at merforbruget på nuværende tidspunkt forventes at blive 1,7 mio. kr.

· *Mellekommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjælp til ældre.* Såfremt forbruget vedrørende de mellekommunale betalinger fortsætter med at ligge på de samme niveau som i 2015 kan der også i 2016 forventes et mindreforbrug. Det er dog for tidligt på året at skønne de økonomiske konsekvenser heraf. Det vil i forbindelse med 2. budgetopfølgning være muligt at komme med en mere præcis vurdering af området.

· *Hjælpeområdet.* Udgifterne til hjælpemidler svinger noget årene imellem. Der har været en tendens til, at udgifterne i de seneste år er steget, hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter biler og boligindretninger. Der er risiko for merforbrug i 2016 og området følges derfor tæt.

· *Sygefraværsindsats.* Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Denne besparelse indarbejdes årligt på baggrund af afvigelsen mellem måltal for sygefravær for fagområdet, og det foregående års faktiske sygefravær. Den forudsatte besparelse i 2016 udgør i alt 2,7 mio. kr. På Ældre- og Sundhedsudvalgets område er der indarbejdet en besparelse på 363.000 kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet som en teknisk budgetjustering.

Økonomi

Budgettet for Ældre- og Sundhedsudvalget forventes overholdt.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer Ældre- og Sundhedsudvalget 1. budgetopfølgning 2016