

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 13-01-2014

Mødedato Mandag d. 13. januar 2014 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget for byrådsperioden 2014 - 2017 - valg af formand.....	3
Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget for byrådsperioden 2014 - 2017 - valg af næstformar	4
Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet.....	5
Finansiering af "Korttidspladser" ved Plejeboligerne Birkehøj.....	6
Afslutning af anlægsregnskab - Flytning af hjemmeplejekontor Sønderland til Plejecenter Thorshøj	8
Introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets forvaltningsområder.....	9
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemme.....	10
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	11

Punkt 1: Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget for byrådsperioden 2014 - 2017 - valg af formand

00.01.00-G01-7-14

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Valg af formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Ulla Tørnæs (V) blev valgt som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 2: Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget for byrådsperioden 2014 - 2017 - valg af næstformand

00.01.00-G01-7-14

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Valg af næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Til beslutning

Beslutning

Susanne Funch (A) er valgt om næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 3: Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet

27.00.00-Ø34-1-14

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er således reserveret 10,2 mio. kr. til Holstebro Kommune.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Første gang i marts 2014. Udmøntningen sker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Det er således kommunen selv, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen ud fra lokale behov og prioriteringer.

Puljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer, hvorefter der gøres status på anvendelsen af midlerne. Kommunerne skal således de første to år indsende en årlig ansøgning. Det skal dog bemærkes, at hvis en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, så vil den også kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt den igen opfylder de formelle krav.

Ministeriets vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet fremgår af det vedlagte bilag 1.

Kultur og Sundhed har udarbejdet forslag til ansøgninger på i alt 15,3 mio. kr., således at Social- og sundhedsudvalget har en mulighed for at prioritere hvilke forslag, det ønsker at fremsende til ministeriet.

Skema med oversigt over forslag til ansøgninger fremgår af det vedlagte bilag 2. Alle forslag med beskrivelser fremgår af det vedlagte bilag 3.

Det skal bemærkes, at ansøgningsfristen til ministeriet er den 14. februar 2014. Der skal således senest på Social- og sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2014 træffes beslutning om, hvilke forslag der skal fremsendes endelig ansøgning om.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ansøgninger om støtte fra puljen til løft af ældreområdet drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet og genoptages på møde den 28. januar 2014.

Udover de fra forvaltningen fremlagte forslag, fremkom et politisk forslag om, at give et løft til dagcenterområdet.

Forvaltningen fremkommer med supplerende oplysninger vedrørende de behandlede forslag på mødet den 28. januar 2014.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 4: Finansiering af "Korttidspladser" ved Plejeboligerne Birkehøj

27.36.12-000-1-14

Sagsfremstilling

AK - SOU

Jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget er der den 1. januar 2014 iværksat 28 "Korttidspladser" ved Plejeboligerne Birkehøj. Sideløbende hermed har der været arbejdet med den endelige normering og finansiering af Korttidspladserne.

Det er politisk godkendt, at disse 28 Korttidspladser skabes ved,

- at oprindelige 18 MTO-pladser (midlertidige pladser) på Plejecenter Birkehøj omklassificeres til Korttidspladser
- at 10 plejeboliger omdannes til 10 Korttidspladser

Etableringen af de 28 Korttidspladser der iværksættes nu, skal ses som en forberedelse til ibrugtagningen af Center for Sundhed i 2017, for på dette tidspunkt vil de 28 Korttidspladser bliver flyttet over til Center for Sundhed.

Der mangler en mindre del af finansieringen af de 28 pladser, og dette er der behov for at få bragt på plads nu, sådan at denne enhed er fuldt funktionsdygtig fra starten.

Det samlede økonomiske rammebehov er på 12,522 mio. kr. for plejedelen + 2,150 mio. kr. for terapeutdelen. Terapeutdelen på 2,150 mio. kr. er fuldt finansieret.

Det økonomiske rammebehov for Plejedelen er:
Økonomisk behov ved etablering af 28 KTP (plejedel):

Grundnormering til 28 KTP	8.512.000 kr.
• 304.000 kr. x 28 pladser	
Ekstranormering til 18 MTO-pladser	700.000 kr.
Øget fremmøde på 10 af pladserne	410.000 kr.
Øget kompetencekrav (fra SOSU-hjælpere > assistenter)	300.000 kr.
24 timers sygeplejedækning	2.600.000 kr.
Økonomisk rammebehov i alt:	12.522.000 kr.
Samlet økonomisk ramme til KTP	-11.374.000 kr.
Restfinansieringsbehov	1.148.000 kr.

Restfinansieringsbehovet på 1,148 mio. kr. foreslås finansieret ved:

- Bevilling af 0,4 mio. kr. fra den pulje på i alt 1,0 mio. kr. til ældreområdet, som byrådet ekstraordinært har afsat fra og med budget 2014. Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender denne bevilling, vil der være 0,2 mio. kr. til rest i denne pulje. Vedrørende dette restbeløb på 0,2 mio. kr. vil der senere blive fremlagt forslag til, hvordan dette beløb kan anvendes til at understøtte rådgivning og vejledning af pårørende på demensområdet (jf. den budgetaftale der er lavet mellem byrådets partier for budget 2014).
- Bevilling af 0,748 mio. kr. fra "Ældrepuljen" (under forudsætning af Social-, Børne- og Integrationsministeriets godkendelse af Holstebro Kommunes ansøgning til Ældrepuljen). Denne sag behandles samlet i et andet dagsordenspunkt på udvalgs mødet den 13. januar 2014.

Dermed bliver den samlede udgift for plejedelen + terapeutdelen på i alt 14,672 mio. kr., svarende til en årlig pladspris på 524.000 kr.

Det skal endelig bemærkes, at forvaltningen er opmærksom på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning fra møde den 3. december 2013, hvor udvalget - med udgangspunkt i 28 korttidspladser - ønsker forelagt en plan for optimering af etagearealet, således at arealet målrettes korttidspladser og indretningsmæssigt kan optimeres til 32 korttidspladser. Alternativt ønsker Social- og Sundhedsudvalget indarbejdet en option med mulighed for en udvidelse til 32 pladser på et areal i tilknytning til etagen, såfremt behovet måtte opstå. Endelig stillingtagen til pladsantallet, 28 eller 32 pladser, tages op igen når projektoplægget er færdigt. På den baggrund skal udvalget oplyses om, at hvis pladsantallet udvides fra 28 til 32, vil blive rejst sag om en forhøjelse af budgetrammen til Korttidspladsenheden.

Indstilling

Det indstilles, at restfinansieringsbehovet på 1,148 mio. kr. finansieres ved:

1. At der bevilges 0,4 mio. kr. fra den ekstraordinære pulje på 1,0 mio. kr., som byrådet ekstraordinært har afsat fra og med budget 2014 på ældreområdet.
2. At der bevilges 0,748 mio. kr. fra ”Ældrepuljen” (under forudsætning af Social-, Børne- og Integrationsministeriets godkendelse af Holstebro Kommunes samlede ansøgning til Ældrepuljen i 2014).

Beslutning

Sagen udsættes og genoptages på mødet den 28. januar 2014.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 5: Afslutning af anlægsregnskab - Flytning af hjemmeplejekontor Sønderland til Plejecenter Thorshøj - bygningsændringer og P-pladser

82.25.00-P20-2-12

Sagsfremstilling

AK/BP - SOU

Den 19. marts 2013 godkendte Holstebro Byråd en anlægsbevilling på 845.000 kr., til flytning af hjemmeplejekontor Sønderland til lokaler på plejecenter Thorshøj.

Bevillingen blev givet på baggrund af, at hjemmeplejekontorets daværende bygning i Helgolandsgade 20, Holstebro, skulle rives ned i forbindelse med et grundsalg. Ved etablering af distriktskontoret på Thorshøj, skulle der omplaceres en række administrative arbejdspladser for rehabiliteringsenheden, etableres nye lokaler/faciliteter til hjemmeplejepersonalet/administrationen, samt etableres en midlertidig udvidelse af parkeringsareal til hjemmeplejens bilpark.

Projektet som nu er afsluttet, er gennemført dels ved en række underhåndsbud, dels ved bestillingsarbejde og dels ved indkøb af diverse materiel og inventar.

Kultur- og Sundhed fremlægger hermed et anlægsregnskab for projektet. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne	Udgift - kr.
Projektering/Administr.bidrag Teknik og Miljø/Byggesagsgebyr	22.285,-
Øvrige håndværkerudgifter	52.873,-
Bygningsentrepriser	375.681,-
Etablering af parkeringsarealer m.v.	190.044,-
Inventar m.v.	64.196,-
Flytteomkostninger/rengøring	137.461,-
Ialt	842.540,-

Regnskabet udviser således et mindreforbrug på: 2.460 kr. i forhold til den givne bevilling. Regnskabets resultat skal ses på baggrund af en stram projektstyring i en tæt dialog med de involverede personalegrupper samt håndværkere.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget

1. godkender anlægsregnskabet som fremlagt - og
2. at mindreforbruget på 2.460 kr. tilføres de likvide aktiver

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 6: Introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets forvaltningsområder

00.00.00-G01-2-14

Sagsfremstilling

HB/AK - SOU

Direktørerne vil på mødet give en overordnet introduktion til de forvaltningsområder, som hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Rækkefølgen vil være:

- Helle Bro, direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked
- Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering om Social og Arbejdsmarked blev givet.

Orientering om sundheds- og omsorgsområdet fortsættes på udvalgets møde den 28. januar 2014.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 7: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemme

27.00.00-G01-2-14

Sagsfremstilling

Orientering fra Sundheds- og omsorgsområdet:

1. Intet.

Orientering fra Social og Arbejdsmarked:

1. Intet.

Beslutning

Intet.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-1-14