

# REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 07-12-2015

**Mødedato** Mandag d. 07. december 2015 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgslokale 390

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015.....	5
Evaluering af Bøgeskovhus.....	8
Årshjul og temaer for 1. halvår 2016.....	10
Orienteringer.....	12
Kvartalsvis opfølgning på mad og køkkener.....	14
Sager på vej.....	16
Eventuelt.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

# Godkendelse af dagsorden

## **BESLUTNING**

---

Dagsorden godkendt.

## **Sagens forløb**

07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015**

15/032158

### **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger MSO

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Plancher

# Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015

## BESLUTNING

---

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

## RESUMÉ

---

Forventet årsresultat på det decentraliserede område er et underskud på 43,7 mio.kr. i forhold til rammen.

Det forventede resultat er blandt andet præget af en forventning om betydelige udfordringer i lokalområderne, hvor der forventes merudgifter på 50,8 mio. kr. Heraf skyldes 22,8 mio. kr. planlagt brug af opsparing og tilbage står en udfordring på 28 mio. kr.

Det forventede resultat er yderligere præget af merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående, køb og salg af pladser i andre kommuner samt aktivitetsbaseret medfinansiering på det decentraliserede område. Områder, der er svært styrbare og skyldes udefrakommende aktivitet samt demografisk udvikling.

Midler fra ældremilliarden er indarbejdet i budgettet og udmøntet til blandt andet indsatser i lokalområderne. Midlerne forventes anvendt i fuldt omfang i år.

På det ikke-decentraliserede område forventes merudgifter på 41,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes betydelige udfordringer med den aktivitetsbestemte medfinansiering på 38 mio. kr. og på vederlagsfri fysioterapi på 4 mio. kr.

For den aktivitetsbestemte medfinansiering siger prognoserne på landsplan, at der er en kraftig stigning i kommunernes udgifter i forhold til det aftalte niveau. Ifølge den seneste prognose vil Aarhus Kommune få omkring 60 mio. kr. i tilbagebetaling næste år.

## INDSTILLING

---

At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jvf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges

## Sagens forløb

19-11-2015 Borgmesterens Afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten.

I magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg forventes samlet set ikke-decentraliserede merudgifter på 41,9 mio. kr. i 2015.

I de samlede ikke-decentraliserede merudgifter indgår der merudgifter på serviceudgifterne på ca. 4,0 mio. kr. og merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på ca. 38,0 mio. kr.

Der er etableret en statslig refusionsordning, der betyder at kommunerne kompenseres for den merproduktion regionerne har udover et fastsat loft. Det er forventningen, at Aarhus kommune kompenseres med et beløb, der modsvarer den forventede merudgift. Der er dog usikkerhed om størrelsen af compensationen. Compensationen er afhængig af udviklingen på landsplan og kan tidligst opgøres i forbindelse med regnskabet. Merudgiften til

aktivitetsbestemt medfinansiering forudsættes kompenseret i Budget 2016. Den nuværende prognose forudser en kompensation på ca. 60 mio. kr.

Det foreslås, at merudgifterne på serviceudgifterne på ca. 4,0 mio. kr. indgår i Borgmesterens Afdelings opsamling af ikke-decentraliserede mer-/mindreudgifter, jf. kommunens styringsprincipper.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

#### 23-11-2015 Magistraten

Indstillingen forkortes og fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2015 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. november 2015 i overensstemmelse med påtegning af 16. november 2015 fra Borgmesterens Afdeling.

Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

#### 02-12-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 2. december 2015

#### 07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

## **Punkt 3: Evaluering af Bøgeskovhus**

# Evaluering af Bøgeskovhus

## **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret om og drøftede evalueringen af Bøgeskovhus. Under første del af punktet deltog centerchef Maria Tønnesen og koncerndirektør Carsten Clement fra Forenede Care.

## **Sagens forløb**

### 07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget blev orienteret om og drøftede evalueringen af Bøgeskovhus. Under første del af punktet deltog centerchef Maria Tønnesen og koncerndirektør Carsten Clement fra Forenede Care.

## **Punkt 4: Årshjul og temaer for 1. halvår 2016**

### **Bilag**

Udkast til Årshjul med temaer for 1. halvår 2016

# Årshjul og temaer for 1. halvår 2016

## **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

## **Sagens forløb**

07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

## **Punkt 5: Orienteringer**

### **Bilag**

Kvartalsvise nøgletal for 3. kvartal 2015

## Orienteringer

### **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

### **Sagens forløb**

07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

## **Punkt 6: Kvartalsvis opfølgning på mad og køkkener**

### **Bilag**

Notat Frisklavet mad i plejeboligerne, MSO, 30.11.15

Overblik Frisklavet mad i plejeboligerne – Status pr. 30.11.15

# Kvartalsvis opfølgning på mad og køkkener

## **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

## **Sagens forløb**

07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

## **Punkt 7: Sager på vej**

### **Bilag**

Sager på vej - Sundhed og Omsorg

## Sager på vej

### **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

### **Sagens forløb**

07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

## **Punkt 8: Eventuelt**

## Eventuelt

### **BESLUTNING**

---

Udvalget blev orienteret iht. bilag.

Note: Det ekstra møde den 14.12 aflyses. Det ligger i øvrigt oveni Teknik Udvalgs møde

Note: Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne Kirsten Blåbjerg får foretræde for Udvalget den 11. januar, hvor der dagsordensættes et samlet tema om "Fremtidens sygepleje".

### **Sagens forløb**

07-12-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget blev orienteret iht. bilag.