

REFERAT Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 11-06-2018

Mødedato Mandag d. 11. juni 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30.4.18 - Sundhedsudvalgets område.....	3
Budget 2019 - Sundhedsudvalgets område.....	4
Forslag til Kommuneplan 2017-2029.....	6

Budgetopfølgning pr. 30.4.18 - Sundhedsudvalgets område

Sagsfremstilling

I følge kommunens Økonomiske Strategi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget.

De samlede driftsudgifter på Sundhedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 31,11% ved udgangen af april måned 2018. For serviceudgifterne er der tale om en forbrugsprocent på 30,48%. Budgetopfølgningen indeholder ikke forslag om bevillingsmæssige ændringer. Men der er indarbejdet følgende flytninger fra politikområde 42. Pleje og Omsorg:

- 0,757 mio. kr. til Pleje- og omsorg udenfor servicerammen til dækning af faldende indtægter fra statsrefusion samt
- 0,300 mio. kr. fra forebyggende hjemmebesøg og fælles udgifter sundhed og arbejdsmarked til politikområde 41. Sundhed.

På sundhedsområdet forventes der balance mellem budget og forbrug. Området er dog aktuelt udfordret at lidt høje udgifter til hospiceophold. Den forventede merudgift vil så vidt muligt blive afholdt indenfor politikområdet.

På området for Pleje & Omsorg forventes der balance. Denne balance rummer usikkerhed på nogle områder, som samlet set forventes at kunne medføre et mindreforbrug. F.eks ses en tendens til et lavere forbrug på hjælpemiddelområdet. Om denne tendens fortsætter resten af 2018 er uvist og området vil blive fulgt nøje. Køb & salg af pladser er udfordret med forventning om øget tilgang på køb af pladser i andre kommuner, ud fra nuværende venteliste. Endelig er der også udfordringer på S-elevbudgettet, hvor der på grund af rekrutteringsvanskeligheder er truffet beslutning om at ansætte ekstra elever udover dimensionering og budgettering.

Der er et samlet forventet et mindreforbrug på 2,209 mio. kr., hvoraf de 1,300 mio. kr. vedr. forventet overførsel på kontraktområderne og 0,909 mio. kr. er bundne overførsler, dvs. 75% af overførslerne fra 2017, som efter det besluttede koordineringsprincip vedr. overførsler, ikke kan anvendes i 2018 af hensyn til servicerammen.

Prognosen for aktivitetsbestemt medfinansiering indikerer samlet set balance for 2018. Der er dog betydelig usikkerhed forbundet med prognosen gå grund af ændring i afregningsstruktur og satser pr. 1.1.2018. Disse ændringer besværliggør sammenligning med tidligere år, og skaber dermed øget usikkerhed for prognosen. Der er fra 2017 overført 1,9 mio. kr. til finansiering af manglende medfinansiering af genoptræning under indlæggelse i 2017. Et beløb i denne størrelsesorden forventes afregnet ved midtvejsreguleringen i 2018.

DIREKTØR FOR SOCIAL, ARBEJDSMARKED OG SUNDHED INDSTILLER,

at budgetopfølgning pr. 30. april 2018 for Sundhedsudvalgets område godkendes og at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Rettelse til s. 3 i bilaget: Den forventede merudgift afholdes indenfor rammen.

Holger Jens Petersen deltog ikke i mødet.

Budget 2019 - Sundhedsudvalgets område

Beslutningstema

Endelig drøftelse af reduktioner, udvidelser og anlægsforslag til budget 2019-2022 med henblik på minibudgetseminar.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 15. marts 2018 udmeldt følgende rammer for fagudvalgenes budgetarbejde:

- at udarbejde et reduktionskatalog på 1 % af deres servicramme. Forslagene prioriteres i udvalgene til senere samlet prioritering,
- at udarbejde et udvidelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4 mio. kr.,
- at håndtere eventuelle "lokale" udfordringer inden for fagudvalgets egen servicramme,
- at komme med forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten,
- at kvalificere udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan.

Der er vedlagt oplæg til reduktionsforslag og udvidelsesforslag på baggrund af udvalgets drøftelse på udvalgsmødet i maj måned.

Med hensyn til anlæg har Sundhedsudvalget ikke anlægsprojekter i årene 2019 - 2021 i investeringsoversigten til budget 2018. Der er dog afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2019 til 2021 under Økonomiudvalget til udmøntning af analyse på plejecenterområdet. Forvaltningen vil orientere om eventuelle nye anlægsprojekter.

Udvalgets oplæg vedr. reduktioner, udvidelser og anlæg prioriteres og færdigbehandles på dette udvalgsmøde med henblik på minibudgetseminaret den 28. juni 2018 og den videre budgetproces.

DIREKTØR FOR SOCIAL, ARBEJDSMARKED OG SUNDHED INDSTILLER,

at udvalget drøfter, prioriterer og færdigbehandler forslag til reduktioner, udvidelsesforslag og anlægsprojekter med henblik på den videre budgetproces.

BESLUTNING

Sundhedsudvalget indstiller følgende reduktioner til den videre budgetproces:

Praksisplan 300.000 kr.

Velfærdsteknologi 100.000 kr.

Demenshandleplan 138.000 kr. (kun i 2019)

Ældreboliger 350.000 kr.

Hjælpemiddeldepot 150.000 kr.

Plejevederlag 250.000 kr.

Effekt af energirenovering 300.000 kr.

En tredjedel af klippekortet 825.000 kr. (i 2019)

Hjælpemidler 378.000 kr.

Samdrift 400.000 kr. (kun i 2019)

Såfremt der tilføres yderligere midler fra Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen foreslår Sundhedsudvalget at reduktionen på klippekort på plejecentre udgår.

Sundhedsudvalget indstiller følgende prioritering til udvidelsesønsker:

Udvidelser til nye skal-opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen (100.000 kr. og patientskoler (450.000 kr.) prioriteres. Derudover ønsker Sundhedsudvalget forvaltningens bud på udvidelse som følge af sektorplanen til blandt andet dagcenterpladser, indenfor en ramme på 1,299 mio. kr. med afsæt i mestringscirklen.

Sundhedsudvalget har ingen akutte nye anlægsbehov.

Holger Jens Petersen deltog ikke i mødet.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal behandle forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering og beslutte om forslaget skal offentliggøres og sendes i minimum 10 ugers offentlig høring.

Historik

Planstrategi 2013-2014 blev vedtaget den 27.03.2014.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den øverste plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen genvedtages eller revideres hvert 4. år.

Forslag til Kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009-2021 og er blevet delvis revideret ud fra temaerne Den Dansk-tyske Forbindelse og Erhverv, Borgere, Byer og Boliger, det Åbne Land samt Energi og klima, som vedtaget i Planstrategi 2013-2014. Derudover er kommuneplanen blevet revideret ud fra statens interesser i kommuneplanlægningen og den nye planlov. Hvis der planperioden 2017-2029 opstår behov for revision af kommuneplanen kan der udarbejdes kommuneplantillæg.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 kan ses på <http://toender-kp17.cowi.webhouse.dk/> (brugernavn og kodeord fremsendes direkte pr. e-mail til Kommunalbestyrelsen)

Der blev i forbindelse med planstrategi 2013-2014 afholdt en offentlighedsperiode fra den 10.9.2013 til 8.11.2013. Idéerne og ønskerne blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27.3.2014, og er blevet indarbejdet i forslaget til kommuneplanen.

I kommuneplanperioden er der blevet udarbejdet en ny detailhandelsanalyse, der opdaterer de data kommuneplanens udlæg laves på baggrund af. Detailhandelsstrukturen er generelt fastholdt i kommuneplanen, og de nye størrelser for butikker givet af den nye planlov er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017. Der gives ny mulighed for pladskrævende varer i Bredebro ved Søndergade/A11, mens den nu nedlagte Kronecamping ved Løgumkloster, udtages.

I forhold til den statslige udmelding til kommuneplanarbejdet er der blevet indarbejdet kommunes bidrag til et Grønt Danmarkskort. Heri indgår kommunens eksisterende udpegninger som "naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser" og "potentielle naturområder og -økologiske forbindelser" samt statens digitale Naturkort. Derudover indgår klimatilpasningsområder og rekreative friluftsområder. Grønt Danmarkskort bygger på de internationalt beskyttede Natura 2000-områder, økologiske forbindelse og potentielle natur områder. Udpegningen har fokus på at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder på tværs af kommunegrænser. Udpegningen pålægger ikke den enkelte matrikelejer restriktioner, men giver et billede af naturen i Tønder, hvorfra naturindsatser bedre kan prioriteres og fokuseres.

Hertil er indarbejdet de større, sammenhængende landskaber, der er landskabsudpegning i henhold til den statslige udmelding til varetagelse af landskabsinteresser. I temaet indgår "det blå Tønder", hvilket er vores kystegne, de store vandløb Brøns Å, Brede Å, Vidå, Grønå, Sønderå samt Hønning Plantage og højmoserne ved Draved og Sølsted der forbindes til Sejersbæk Kog. Inden for udpegningen kan der ikke opføres større tekniske anlæg som f.eks. støjende sportsanlæg, el- og telemaster, vindmøller og andre større anlæg.

Hovedopgaven i Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er:

- en revision af hovedstrukturen ud fra emnerne Den dansk-tyske forbindelse, Erhverv - Borgere - byer og boliger, det åbne land samt Energi og klima med tilhørende retningslinjer
- ændring i bymønsteret - Agerskov er udpeget som områdeby, Rømhøj Byklynge bestående af Havneby, Kongsmark og Juvre er udpeget som lokalby, Sdr. Sejerslev og Emmerlev er udpeget som landsbyer
- indarbejde Grønt Danmarkskort

- indarbejde større, sammenhængende landskaber
- Indarbejde områder til store husdyrbrug
- indarbejde områder til produktionserhverv
- indarbejde de nye bestemmelser fra planloven om detailhandel i forhold til detailhandelsanalyser 2017
- opdatere den digitale kommuneplan.

Offentlighedsperioden for Forslag til Kommuneplan 2017-2029, forgår fra 4.7.2018 til 12.9.2018 og består af to interessent møder med henholdsvis landbruget og erhvervslivet, samt kaffemøder i de seks områderbyer og egnscenteret Tønder. Møderne afholdes primært sidst i august, dvs. uden for de store ferieperioder.

I overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) er forslaget til Kommuneplan 2017-2029 miljøvurderet. Miljøvurderingen er vedlagt kommuneplanen og giver et overblik over ændringerne i kommuneplanen.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG PLAN INDSTILLER,

at Sundhedsudvalget behandler forslag til Kommuneplan 2017-2029 og videresender forslag til Kommuneplan 2017-2029 til Økonomiudvalget,
 at Økonomiudvalget behandler forslag til Kommuneplan 2017-2029 og videresender forslag til Kommuneplan 2017-2029 til Kommunalbetyrelsen,
 at forslag til Tønder Kommuneplan 2017-2029 godkendes,
 at forslag til Tønder Kommuneplan 2017-2029 offentliggøres og sendes i offentlig høring i minimum 10 uger, og
 at miljøvurderingen af forslag til Tønder Kommuneplan 2017-2029 offentliggøres og sendes i høring samtidigt med forslaget til Kommuneplan 2017-2029.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Sundhedsudvalget anbefaler, at sundhed indgår mere tydeligt i beskrivelserne.

Holger Jens Petersen deltog ikke under punktet