



BESLUTNING SPRO TO K O L

fra ordinært møde torsdag den 29. september 2005

Sager til beslutning

2. Overførsel af budgetmidler

SOU 307/2005 J.nr. 41/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at anmodning om overførsler fra Kommunens fælles overførselspulje på kr. 15,4 mio. kr. godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2005

Følgende ændringsforslag blev godkendt:

”Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der til Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntes 0,5 mio. kr. fra den fælles overførselspulje til at imødekomme merudgifter til lønbogføringer i 2005, der kan henføres til 2004

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der til Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntes 11,2 mio. kr. fra den fælles overførselspulje til dækning af merudgifter til SOSU-elevs praktik i Sundhedsforvaltningen

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at udbedring af betonskader på plejecentret Sølund indgår i den samlede prioritering af kommunens vedligeholdelsesarbejder.”

BESLUTNING SPRO TO KO L... fo rtsa t

fra ordinært møde torsdag den 29. september 2005

RESUME

Økonomiudvalget behandlede den 7. juni 2005 sagen om overførsler af budgetmidler mellem årene (ØU 253/2005). Her blev det besluttet, at overførsler til aktiviteter, der er besluttet af udvalg eller forvaltning, men som ikke er besluttet af Borgerrepræsentationen, i alt 275 mill. kr., placeres i en pulje kaldet ”den fælles overførselspulje” under Økonomiudvalget.

Anvendelse af midler i puljen kræver, at udvalgene forelægger en konkret sag til beslutning i Borgerrepræsentationen.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder om to overførsler af midler fra den fælles overførselspulje. Den ene overførsel, som er på 11,4 mill. kr., vedrører dækning af Sundhedsforvaltningens merforbrug på afregning af SOSU-elevs praktik på plejehjemmene. Den anden overførsel, som er på 4 mill. kr., vedrører dækning af udgifter til udbedring af skaderne på betonfacader og betonsøjler på plejehjemmet Sølund. I alt anmodes om overførsler for 15,4 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme forslag om yderligere overførsler fra den fælles overførselspulje. For eksempel vil forvaltningen anmode om midler til korrektioner af fejlagtige lønbogføringer i 2004, hvis udredningen af fejl i lønbogføringerne 2004 afslører et sådant udgiftsbehov. Sundhedsforvaltningen forventer, at der fortsat er reserveret midler til korrektioner af fejlagtige lønbogføringer fra 2004. Ved afslutningen af regnskab 2004 blev disse korrektioner vurderet til 4,9 mill.kr.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 7. juni 2005 sagen om overførsler af budgetmidler mellem årene (ØU 253/2005). Her blev det besluttet, at overførsler til aktiviteter, der er besluttet af udvalg eller forvaltning, men som ikke er besluttet af Borgerrepræsentationen, i alt 275 mill. kr., placeres i en pulje kaldet ”den fælles overførselspulje” under Økonomiudvalget.

Anvendelse af midler i puljen kræver, at udvalgene forelægger en konkret sag til beslutning i Borgerrepræsentationen.

BESLUTNING SPRO TO KO L... fo rtsa t

fra ordinært møde torsdag den 29. september 2005

Sundhedsforvaltningen foreslår, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder om to overførsler af midler fra den fælles overførselspulje. Den ene overførsel, som er på 11,4 mill. kr., vedrører dækning af Sundhedsforvaltningens merforbrug på afregning af SOSU-elevs praktik på plejehjemmene. Den anden overførsel, som er på 4 mill. kr., vedrører dækning af udgifter til udbedring af skaderne på betonfacader og betonsøjler på plejehjemmet Sølund. I alt anmoder om overførsler for 15,4 mill. kr.

Overførsel af midler vedr. SOSU-elevs praktik på plejehjemmene (11,4 mill. kr.)

Når social- og sundhedselever er i praktik på plejehjemmene, skal Sundhedsforvaltningen betale Social- og Sundhedsskolen, som hører under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, for det arbejde, som eleverne udfører.

Betalingen fra Sundhedsforvaltningen til Social- og Sundhedsskolen fastsættes som faste takster pr. praktikuge for henholdsvis SOSU-hjælper og SOSU-assistent. Taksterne blev i 1999 fastlagt med udgangspunkt i en gennemsnitsårsløn på 228.176 kr. Taksterne blev herefter fundet ved at tildele SOSU-hjælper-elever en arbejdskraftværdi på 51 %, mens SOSU-assistent-elever blev tildelt en arbejdskraftværdi på 65 %. Taksterne er siden blevet fremskrevet med lønfremskrivningen og udgør i 2005 for SOSU-hjælperelever 2.674,34 kr. pr. praktikuge, mens taksten for SOSU-assistentelever er 3.408,73 kr. pr. praktikuge.

Når eleverne er i praktik i hjemmeplejen foretages der ikke afregning. Det skyldes en gammel aftale tilbage fra dengang hjemmeplejen hørte under det der i dag er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I stedet blev der dengang foretaget en budgetoverførsel fra hjemmeplejen til SOSU-skolen.

Sundhedsforvaltningen har i 2005 afsat et budget til afregning for elevpraktik på ca. 13,6 mill. kr. Budgettet er afsat med udgangspunkt i de faktiske udgifter til elevafregning 2003. En foreløbig vurdering baseret på et skøn fra Social- og Sundhedsskolen viser, at der kan forventes et merforbrug på 11,4 mill. kr. i 2005.

Merforbruget kan henføres til, at antallet af elever er stigende, hvilket formentlig hænger sammen med indførelsen af voksenelevløn til SOSU-hjælper. Indførelsen af voksenelevløn har betydet tillægsbevillinger til Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningens budget, men ikke til Sundhedsforvaltningen, selvom den stigende aktivitet har afledte konsekvenser for Sundhedsforvaltningen i form af øgede udgifter til elevafregning. Disse afledte udgifter ved indførelsen af voksenelevløn er desværre ikke indtænkt i finan-

BESLUTNING SPRO TO KO L... fo rtsa t

fra ordinært møde torsdag den 29. september 2005

sieringen af ordningen, og området er derfor underbudgetteret.

For yderligere oplysninger om problemstillingen henvises til Sundhedsforvaltningens seneste regnskabsprognose, bilag 5 (SOU 211/2005).

Overførsel til udbedring af skader på plejehjemmet Sølund (4 mill. kr.)

I 2004 opdagede Plejehjemmet Sølund, at betonstumper fra facader havde løsnet sig. Der blev derfor iværksat en tilstandsundersøgelse af betonfacaderne og betonsøjler i parkeringskælderen i plejehjemmets bygning 2. Tilstandsundersøgelsen er foretaget af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS via RIA.

Undersøgelsen viste, at der er skader, som indebærer risiko for, at betonstykker kan falde af. Det udgør en sikkerhedsmæssig risiko, da der er sti- og opholdsarealer under facaderne. Undersøgelsen viste også, at der er revnedannelser i betonbjælker i den ene bygning, mos og algedannelser på facaderne, manglende fugebånd mellem elementerne, skader på sålbænke samt afskalninger og erosion på betonsøjler i parkeringskælderen.

Undersøgelsen anbefaler derfor, at der af sikkerhedshensyn hurtigt iværksættes en systematisk gennemgang og udbedring af kanter og hjørner på betonfacaderne på de 3 høje bygninger. Dette anslås at koste 750.000 kr.

Herudover anbefales det at gennemføre en nærmere undersøgelse af de bærende betonsøjler i parkeringskælderen. Dette anslås at koste 50.000 kr.

Endelig anbefales det, at der bliver foretaget en overfladebehandling af facaderne inkl. eftergåelse og udbedring af fuger. Dette anslås at koste 3,2 mill. kr.

Eventuelle yderligere anmodninger

Sundhedsforvaltningen skal gøre opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme forslag om yderligere overførsler fra den fælles overførselspulje. For eksempel vil forvaltningen anmode om midler til korrektioner af fejlagtige lønbogføringer i 2004, hvis udredningen af fejl i lønbogføringerne 2004 afslører et sådant udgiftsbehov. Sundhedsforvaltningen forventer, at der fortsat er reserveret midler til korrektioner af fejlagtige lønbogføringer fra 2004. Ved afslutningen af regnskab 2004 blev disse korrektioner vurderet til 4,9 mill.kr.

BESLUTNING SPRO TO KO L... fo rtsa t
fra ordinært møde torsdag den 29. september 2005

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Se resumé og sagsbeskrivelse.

HØRING

Sagen har ikke været i høring.

BILAG

Ingen bilag.

Lau Svendsen-Tune

/Hanne Baastrup