

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Vedtægtsændring - Udpegning til Handicapråd.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til flytning af Dagcenter.....	4
Budgetopfølgning februar 2024.....	5
Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 25.03.2024.....	8
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	9
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	10
Lukket: Ændring af vilkår, køb og salg Humlevænget.....	11
Lukket: Ændring af vilkår, køb og salg Magnus Kjærs Gade.....	12
Lukket: Ændring af vilkår, køb og salg Egevænget.....	13
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 1: Vedtægtsændring - Udpegning til Handicapråd

27.69.48-P24-1-21

Sagsfremstilling

YBJ - (SOU - BFU) - SOU - ØK - BY

Forslag til vedtægtsændring for Handicaprådet har været i høring i Handicaprådet.

Vedtægterne for Holstebro Handicapråd blev politisk godkendt i foråret 2022 – ligeledes godkendt i Handicaprådet foråret 2022.

Der ligger nu et ønske om, at deltagelse fra forvaltningerne Børn og Unge samt Social og Sundhed udpeges på stillingsbetegnelse med henblik på at tydeliggøre deltagelsen i rådet.

Forslag til ændring af vedtægter er derfor:

- §06 e) Socialchef (Nuværende tekst er: "1 medarbejder fra social- og sundhedssektoren - udpeget efter indstilling af forvaltningsdirektøren for området")
- §06 f) Børne- og Familiechef (Nuværende tekster: "1 medarbejder fra børn- og ungesektoren - udpeget efter indstilling af forvaltningsdirektøren for området")
- §09 Sekretariatet for Handicaprådet er placeret under direktøren for Social og Sundhed (Nuværende tekst er: "Sekretariatet for Handicaprådet er placeret i Ledelsessekretariatet under direktøren for Kultur, Social og Sundhed")

Konkret betyder ovenstående forslag, at konstitueret socialchef Inge Nørgaard Andersen er medlem (personlig stedfortræder er Centerleder Karin Dahl Lassen) og samtidig sikrer sekretærfunktionen.

Ligeledes betyder det, at Børne- og Familiechef Eigil Jensen er medlem (personlig stedfortræder er leder af Familieektionen Lillian Skovby Storbank).

Sekretariatet i Social og Sundhedsforvaltningen sikrer fortsat en referent.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at vedtægtsændringerne sendes til Handicaprådet til høring.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

Bilag

Vedtægter Handicapråd rev 2024

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til flytning af Dagcenter

82.06.00-S00-1-24

Sagsfremstilling

YB/PMP - (SOU - BFU - SOU) - ØK - BY

Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 25 mio. kr. i årene 2024 og 2025 til etablering af dagcenterfaciliteter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Aktuelt drejer det sig om en flytning af Birkehuset og Seniorhuset fra Birkehøj til Borregårdsvej som et delelement i en rokade og med henblik på bedre udnyttelse af bygninger og optimering af tilbud til borgerne. Der har i overensstemmelse med klimaagendaen været arbejdet med at finde en løsning inden for den eksisterende bygningsmasse, så nybyggeri undgås.

Med forbehold for godkendelse i både Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Familieudvalget anbefaler Fælles Ejendomscenter, at der laves en rokade, så Birkehuset og Seniorhuset flyttes til Borregårdsvej 9, hvor Børn og Unge i dag har tre funktioner placeret. Det foreslås derfor supplerende, at folkeskoleområdets Videncenter med ca. 50 medarbejdere flyttes til den tidligere tandklinik på Nørre Boulevard 61, at Sundhedsplejen med ca. 20 medarbejdere flyttes til Campus Sct. Jørgen i tæt tilknytning til Familiehuset og at Dagplejen med ca. 10 medarbejdere også placeres på Campus Sct. Jørgen.

Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag, som redegør for den fremtidige anvendelse af de frigivne faciliteter på Birkehøj, hvor Seniorhuset og Birkehuset i dag er lokaliseret.

Med den foreslåede rokade vil den tidligere tandklinik, som har stået ubenyttet i flere år, igen blive aktiveret og der vil være fuld udnyttelse af faciliteter på Campus Sct. Jørgen.

Der er på nuværende tidspunkt kun lavet skitseringer, som viser, at de nødvendige faciliteter fysisk kan etableres på de anviste lokationer, og der foreligger derfor alene foreløbige økonomiske overslag. Med forbehold for at der meddeles en anlægsbevilling, vil den kommende projektering derfor have fokus på tilpasninger, så projekterne gennemføres inden for den afsatte bevillingsramme.

På den baggrund indstilles det, at der søges en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til gennemførelse af rokaden.

Sagen fremlægges til godkendelse i både Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Familieudvalget, da flytterokaden vedrører begge udvalg. De afsatte rådighedsbeløb er afsat under Social- og Sundhedsudvalget. Når den endelige projektøkonomi kendes, kan det blive aktuelt at opdele anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene under begge fagudvalg af hensyn til korrekte økonomifunktioner.

Der er pt. ikke afsat driftsmidler til Nørre Boulevard 61, hvorfor der i tillæg til anlægsbevillingen søges en tillægsbevilling til drift på 462.000 kr. årligt. Driftsbevillingen afsættes med 50% i 2025 og fuldt gennemslag fra 2026.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles at Social og Sundhedsudvalget godkender, at:

- der sker ombygning på Borregårdsvej 9, så Birkehuset og Seniorhuset kan flyttes dertil.
- det over for Byrådet anbefales, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 25.000.000 kr. til gennemførelse af den samlede flytterokade, som beskrevet i sagsfremstillingen.
- anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til Dagcenter - ældre i årene 2024 med 11.000.000 kr. og i 2025 med 14.000.000 kr.
- der meddeles en udgiftsbevilling til puljen til afledt drift på Økonomiudvalget på 231.000 kr. i 2025 og 462.000 kr. i 2026 og frem, finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Udvalget beslutter, at sagen sendes til høring i Ældrerådet på ekstraordinært møde d. 11. april.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

Punkt 3: Budgetopfølgning februar 2024

00.30.14-Ø00-10-23

Sagsfremstilling

YBJ/DØN/PNT - SOU

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger, omplaceringer samt forventede tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 29- 02- 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
31 - Ældre og sundhed	565.953	14.199	571.760	101.500	575.120	-3.360
32 - Sygehusvæsen	255.528	0	255.528	-12.854	247.585	7.943
35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	368.358	-7.161	361.197	64.564	363.727	-2.530
Driftsudgifter i alt	1.189.839	7.038	1.188.485	153.210	1.186.432	2.053

Social- og Sundhedsudvalget forventes pr. 29. februar at komme ud med et merforbrug på 5,9 mio. kr., eksklusive Sygehusvæsen, der er kalkulatorisk. Det korrigerede budget til den kommunale medfinansiering (KMF) er efter 2024 P/L højere end forventet forbrug. Der skal derfor laves en regulering herfor, således at forventet forbrug og korrigeret budget stemmer overens. Den forventede genbevilling til udvalget er 10,4 mio. kr. og indgår i det korrigerede budget.

Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug pr. 29-02-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Ældre og Sundhed	571.760	101.500	575.120	-3.360
Myndighed - Ældre og Sundhed	352.652	35.711	351.000	1.652
Øvrig - Ældre og Sundhed	46.885	11.921	42.360	4.525
Centrene - Ældre og Sundhed	172.223	53.868	181.760	-9.537
Sygehusvæsen	255.528	-12.854	247.585	7.943
Handicap, Psykiatri og Social udsatte	361.197	64.564	363.727	-2.530
Myndighed - Social	370.703	53.226	368.398	2.305
Øvrig - Social	1.489	6.251	427	1.062
Centrene - Social	-10.995	5.088	-5.098	-5.897
Driftsudgifter i alt	1.188.485	153.210	1.186.432	2.053

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed har pr. 29. februar et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Center for Plejecentre har de seneste år haft store udfordringer. Plejecentrene har fortsat nogle udfordringer, men med en udvikling i den rette vej, og der arbejdes fortsat med at bringe alle plejecentre i balance.

Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje har et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. Særligt to hjemmeplejedistrikter har store udfordringer. Dertil ses et fald i visiteringer blandt alle fire hjemmeplejedistrikter, hvilket har betydet et fald i indtægter. Dette modsvares ikke i en stigning blandt private leverandører. Den uddelegerede sygepleje er fortsat udfordret. Desuden er finansieringen fra faste teams bortfaldet pr. 2024, hvilket også udfordrer området.

På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 10,3 mio. kr. Historisk har der været relativt store afvigelser mellem budget og regnskab på boligforeningerne, hvilket ikke er blevet indarbejdet i kommunens budget. Ældreboligforeninger der ejes af Holstebro Kommune skal optages i kommunens regnskab. Det medfører et behov for budgetmæssige tilpasninger, så der ikke opstår store afvigelser mellem regnskab og budget. Ændringerne vil ikke påvirke fremtidige regnskaber eller servicerammen. Se vedlagte bilag der uddyber problemstillingen.

På myndighedssiden og øvrige forventes et mindreforbrug, men særligt på Borgerstyret personlig Assistance (BPA) og vederlagsfri fysioterapi er der altid en vis usikkerhed så tidligt på året.

Det Gode Køkken arbejder fortsat med tilpasninger og forventes at have et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er indtil nu lavet en årlig forholdsmæssig fordeling af udgifterne til hygiejnesygeplejersken på tværs af kommunen. I stedet for at udkontere foreslås det at flytte budgettet permanent. 130.000 kr. afholdes af Økonomiudvalget og 257.000 kr. afholdes af Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Sundhedsvæsen

Afregningen af den kommunale medfinansiering (KMF), som administreres af Sundhedsdatastyrelsen, er baseret på data fra sygehusenes registreringer af aktivitet (LPR data). I 2019 valgte Sundhedsdatastyrelsen at påbegynde en modernisering af hele datagrundlaget for sygehusenes aktivitetsdata (LPR3). Denne proces er endnu ikke endeligt færdiggjort. Det har derfor siden primo 2019 ikke været muligt at gennemføre afregning af den kommunale medfinansiering baseret på faktisk aktivitet. Siden 2019 blev det derfor besluttet, at afregningen blev fastfrosset på budgetniveau. Afregningen er baseret på månedlige acontobetalinge, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet. Pris og lønreguleringen betyder at budgettet er fremskrevet mere end a'conto betalingerne, hvilket tilpasses.

Driftsområdet er kalkulatorisk.

Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Overskridelser på centrene grundet faldende indtægter, primært på §110 forsorgshjem, betyder, at Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2024.

Myndighed har på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug, men der er fortsat stor usikkerhed omkring åbningen af Birkehøj pr. februar og den generelle tilgang til området, som er svært at vurdere så tidligt på året.

Socialområdet oplever fortsat stor tilgang af borgere, og enkeltssager kan flytte billedet.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. til korrigeret budget, som skyldes tidsforskydninger på projekterne Dagcenter ældre med 8,0 mio. kr., flytning af dagtilbud med 1,2 mio. kr., samt at puljerne forventes at blive udmøntet men ikke forbrugt fuldt ud i år. Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Dagcenter ældre forventes igangsat i efteråret 2024, da der skal søges tilladelser inden. (se vedhæftet oversigt over anlæg)

Indstilling

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen på drift og anlæg godkendes.
- at der meddeles en omplacering på 257.000 kr. i 2024 og frem fra Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte til Ældre og Sundhed.
- at der meddeles en omplacering på 130.000 kr. i 2024 og frem fra Økonomiudvalgets driftsområde Administration og udvikling til hygiejnesygeplejersken til Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme Ældre og Sundhed.
- at der meddeles en bevilling på 5.695.000 kr. i 2024 og frem til Social- og Sundhedsudvalget til drift og indtægter på almene boliger.

- at der meddeles en reduceret udgiftsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget som tilgår de likvide aktiver på 7.943.000 kr. i år 2024 som følge af, at der har været en for høj P/L fremskrivning af den kommunale medfinansiering (KMF).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

Bilag

Driftsopfølgning (07-03-2024)

Budgetlægning af boligforeninger

Budgetopfølgning anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 4: Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 25.03.2024

27.45.08-G01-1-23

Sagsfremstilling

YBJ/RtP/BBJ - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 25. marts 2024

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

Bilag

22.03.2024 - Venteliste Ældrebolig

22.03.2024 - Venteliste Plejebolig

Punkt 5: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-36-22

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet

- om, at Nordvestjyllands Brandvæsen på vegne af Struer Kommune har henvendt sig til Holstebro Kommune med en forespørgsel om muligheden for at lave en fælles sundhedsberedskabsplan i de fire kommuner, som deler beredskab. Det drejer sig om Holstebro, Struer, Lemvig og Skive.

Baggrunden er, at kommunerne i forvejen er fælles om den overordnede beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som sætter rammen for sundhedsberedskabsplanen.

Der er mange kommuner, der efterhånden har en fælles sundhedsberedskabsplan på tværs af kommunerne. Senest har Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern haft fælles plan i høring. Det er klart at bilag, kontaktlister, mv. skal være individuelle for de enkelte kommuner, men strukturen og hoveddokumentet vil kunne være fælles.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering givet.

Afbud fra Jens Kristian Hedegaard (V).

Punkt 6: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-37-22

Punkt 7: Lukket: Ændring af vilkår, køb og salg Humlevænget

27.42.24-G01-1-17

Punkt 8: Lukket: Ændring af vilkår, køb og salg Magnus Kjærs Gade

27.42.24-G01-1-17

Punkt 9: Lukket: Ændring af vilkår, køb og salg Egevænget

27.42.24-G01-1-17

Punkt 10: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.55-P35-1-23