

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015**

**Mødedato** Mandag d. 23. marts 2015 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 28. februar for Socialafdelingen og forsørgelsesydelse.....	3
Regnskab 2014.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Anlæg.....	5
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 – Sundhed- og omsorgsområdet.....	6
Udpegning af nyt medlem af og stedfortræder til Holstebro Handicapråd.....	7
Ophør af betegnelsen - Skærmede enheder.....	8
Flytning af tilskudsbeløb, Kultur- og Frivillighuset i Holstebro.....	9
Boligvisitationsstatistik pr. 3. februar 2015 - Plejeboliger og Ældreboliger.....	10
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12
Lukket: Opfølgning på budgetseminar.....	13
Lukket: Sag på dagsordenen.....	14
Lukket: Sag på dagsorden.....	15

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar for Socialafdelingen og forsørgelsesydelse

00.00.00-000-5-15

## Sagsfremstilling

HB / DØN - SOU

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 10 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget efter indregning af de forventede genbevillinger fra 2014.

Mindreforbruget er fordelt på

- 4,9 mio. kr. på forsørgelsesydelse og
- 5 mio. kr. på Socialafdelingen.

Genbevillingerne på 11 mio. kr. er udelukkende givet til Socialafdelingen.

Det forventede mindreforbrug i Socialafdelingen, skyldes primært genbevillingerne fra 2014 samt den etårige bevilling på 5 mio. kr. som er givet til socialområdet i 2015. Uden disse ville der være et merforbrug på ca. 11 mio. kr.

	Mio. kr.
Forventet mindreforbrug	-5
Genbevillinger 2014	11
Etårig bevilling	5
Strukturel udfordring	11

Det er endnu relativt tidligt på året, så der er usikkerhed i vurderingen af både tilgang og afgang, samt de tiltag der allerede er sat i værk for at reducere udgifterne og skabe strukturel balance på sigt.

Medfølgende notat gennemgår budgetopfølgningen for de enkelte områder.

## Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

## Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes.

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

## Punkt 2: Regnskab 2014

00.00.00-000-8-15

### Sagsfremstilling

AK / HB - SOU

Social- og Sundhedsudvalget har samlet et mindreforbrug på 14 mio. kr., hvoraf størstedelen relaterer sig til Handicap og Psykiatri og Forsørgelsesydelse. I det korrigerede budget for 2014 indgik der genbevillinger for 18,2 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab 2014
Ældreomsorg	331.623	340.267	337.415
Sygehusvæsen	195.441	197.378	194.148
Genoptræning og hjælpemidler	70.286	68.903	76.071
Dagtilbud	22.283	23.315	22.695
Handicap og psykiatri	227.843	209.988	202.723
Pension og boligstøtte	44.967	45.143	47.309
Sociale tilbud	21.059	56.407	52.628
Forsørgelsesydelse	241.524	220.320	214.727
I alt	1.155.026	1.161.721	1.147.716

På Handicap og Psykiatri samt Sociale Tilbud skyldes mindreforbruget primært genbevillinger på 13,7 mio. kr. fra 2013. Tilgangen til området har været større end afgang, så på trods af reducerede udgifter i de eksisterende sager har der været en udgiftsvækst som uden genbevillingerne fra 2013 ville have medført et merforbrug.

Forsørgelsesudgifterne udviser et mindreforbrug som følge af reformen af fleksjob og førtidspension, som betyder et fald i antallet af nytilkendelser af førtidspension, men flere udgifter til fleksjob og ressourceforløb under Arbejdsmarkedsudvalget. Som følge af aftale om kommunernes økonomi kom der ingen midtvejsregulering af de budgetgaranterede udgifter i 2014. Det betyder, at mindreforbrug på fx førtidspension bliver i kommunekassen.

Endvidere har der været et mindreforbrug på Ældreområdet, som kan henføres til genbevillinger på 4,7 mio. kr. fra 2013. Uden genbevillingen fra 2013 ville Ældreområdet have udvist et merforbrug. Der har været et mindreforbrug på Sygehusvæsen som følge af en indtægtsforskydning på det statsligt finansierede projekt om kompetenceløft og teknologiunderstøttelse. Endvidere har der været et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi under Genoptræning og Hjælpemidler. Merforbruget består delvist af en negativ genbevilling fra 2013. På Pension og Boligstøtte er der et merforbrug, som skyldes de svage konjunkturer som medvirker til flere udgifter til boligsikring og boligydelse. Området er lovreguleret og administreres af Udbetaling Danmark.

### Indstilling

Det indstilles, at regnskabet for 2014 godkendes.

### Beslutning

Regnskabet for 2014 godkendes.

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

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Anlæg**

00.01.00-000-17-15

### **Sagsfremstilling**

HB/DØN/AK/KSK – SOU

De to forvaltninger har udarbejdet budgetopfølgning på udvalgets anlægsprojekter pr. 28. februar 2015.

Budgetopfølgningen for de enkelte anlægsprojekter fremgår af det vedlagte skema.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard og økonomisk konsulent Dennis Østerdal Nielsen deltager under punktets behandling.

### **Indstilling**

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen godkendes.

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

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 – Sundhed- og omsorgsområdet**

00.01.00-000-5-15

### **Sagsfremstilling**

AK/KSK - SOU

Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.

Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 670.352.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2015 på i alt 688.758.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 16.700.000 kr.

Der er især for udgifterne på driftsområde Sygehusvæsen betydelig usikkerhed om budgetopfølgningen.

Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil deltage under punktets behandling.

### **Indstilling**

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget har en skærpet opmærksomhed på budgetopfølgningen og anmoder forvaltningen om ligeledes at have en skærpet opmærksomhed.

Lars Stampe (A) deltog ikke under behandlingen af punktet

## **Punkt 5: Udpegning af nyt medlem af og stedfortræder til Holstebro Handicapråd**

27.69.48-A30-2-14

### **Sagsfremstilling**

HB / EHC- SOU

Medlem af Holstebro Handicapråd Linda Levin har meddelt, at hun ønsker at udtræde af rådet.

Den personlige stedfortræder Chr. Ross er indtrådt i rådets arbejde.

Danske Handicaporganisationer, Holstebro Afdelingen, har udpeget Chr. Ross til fast medlem af Handicaprådet, og Mette Jensen som personlig stedfortræder for denne.

Valgperioden vil være indtil 31. december 2017.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

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

## **Punkt 6: Ophør af betegnelsen - Skærmede enheder**

27.36.04-P21-1-15

### **Sagsfremstilling**

AK/TS - SOU

Igennem mange år har Holstebro Kommune kunnet tilbyde borgere med en demenssygdom et plejeboligtilbud i "Skærmede enheder".

Erfaringer viser, at når en borger har boet i en skærmet enhed i 1 år til 1½ år, vil de behov, som gjorde, at borgeren blev visiteret til netop dette tilbud, ikke længere være markante.

Når borgeren ikke længere kan profitere af en særlig skærmet indsats, oplever forvaltningen det som en udfordringen, at borgeren ikke kan visiteres til et andet botilbud (grundet lejeloven). Dette kan betyde, at andre borgere med behov for et særligt tilbud til demente, ikke kan tilbydes dette.

De skærmede enheder blev oprettet i en tid med en anden tænkning, og hvor udfordringerne omkring demenssygdomme blev tacklet mindre integrerende, end de gør i dag.

I dag er situationen nemlig den, at en væsentlig procentdel af beboerne i Holstebro Kommunes plejeboliger har en demensdiagnose eller udviser en demenslignende adfærd. Selvom de skærmede enheder har været et godt tilbud til borgerne, bl.a. fordi boligernes fysiske indretning giver borgere med demens mulighed for at kunne leve så beskyttet som muligt, er tænkningen omkring håndtering af demenssygdomme ændret i takt med, at udfordringerne på demensindsatsen er steget over de senere år. Dette har afstedkommet, at indsatsen i den samme periode er blevet langt mere fleksibel og dynamisk.

Forvaltningen får derfor behov for at ændre den nuværende struktur med "skærmede enheder". Den nuværende boligmasse i de mere end 400 plejeboliger er indrettet forskelligt, nogle i tætte fællesskaber og andre med større individuelle muligheder. Denne spændvidde i den nuværende plejeboligmasse giver tilstrækkelige muligheder for at understøtte de forskellige behov som borgerne måtte have, og dette indgår i de overvejelser, der er, når en borger tilbydes en plejebolig.

Konkret er der behov for at ophøre med at beholde betegnelsen "skærmede enheder". I stedet for bliver der allerede i dag ved hver eneste visitation taget stilling til, hvilken af plejeboligerne der bedst passer til den konkrete borger.

### **Indstilling**

Det indstilles, at betegnelsen "skærmet enhed" ophører, og at plejeboligernes egnethed under et vurderes i forhold til hver enkelt visitationssituation.

### **Beslutning**

Sagen blev drøftet og fremsendes til høring i Holstebro Ældreråd.  
Sagen genoptages på et kommende møde.

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

## **Punkt 7: Flytning af tilskudsbeløb, Kultur- og Frivillighuset i Holstebro**

27.15.12-P21-1-15

### **Sagsfremstilling**

AK/JE - SOU

Driftstilskuddet til Kultur og Frivillighuset bestod i 2007 af et kommunalt driftstilskud på 389.000 kr. samt et driftstilskud fra Frivillighedsrådet på 155.000 kr.

Siden da har tilskuddet i al væsentligt været skruet sammen på den samme måde, således at regnskab 2013 lød på et kommunalt driftstilskud på 439.000 kr. og et tilskud fra Frivillighedsrådet på 160.000 kr.

I den samme periode er det samlede tilskud til Kultur- og Frivillighuset blevet reduceret fra 976.000 kr. (i 2007) til 645.500 kr. (i 2013). I al væsentlig skyldes denne reduktion, at et særligt tilskud til ledelse (277.000 kr. i 2007) fra den oprindelige Netværkscafé, over årene er ophørt.

Der er årligt en dialog om flytning af § 18-midler (= de 160.000 kr. fra Frivillighedsrådet). Samtidigt er det åbenbart, at bortfald af 160.000 kr. årligt vil medføre, at økonomien i Kultur & Frivillighuset ikke længere vil kunne hænge sammen. Tidligere muligheder for at hente eksterne økonomiske midler fra nationale sociale puljer er blevet væsentligt reduceret. Det skal bemærkes, at de § 18 midler, som Frivillighedsrådet råder over i dag, svarer til størrelsen af det bloktilskud, som Holstebro Kommune modtager til § 18-området. Derfor vil en permanent flytning af 160.000 kr. til Kultur- og Frivillighuset medføre, at dette bloktilskudsbeløb fremover vil blive reduceret med 160.000 kr. årligt.

Af hensyn til at få en afklaring på sagen om det økonomiske tilskud til Kultur- & Frivillighuset, foreslås det, at Social- og Sundhedsudvalget permanent overflytter 160.000 kr. (med P/L-regulering) fra § 18-midlerne til Kultur- og Fritidsudvalget, så de målrettes Kultur- og Frivillighedshuset.

Inden sagen besluttet endeligt, foreslås det at sagen høres i Frivillighedsrådet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget tager principiel stilling til forvaltningens forslag om at flytte 160.000 kr. fra § 18-midlerne, så de fremadrettet indgår Kultur- og Frivillighedshusets budget (på Kultur- og Fritidsudvalgets budget).

Inden endelig stillingtagen, sendes sagen i høring i Frivillighedsrådet.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

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

## **Punkt 8: Boligvisitationsstatistik pr. 3. februar 2015 - Plejeboliger og Ældreboliger**

27.45.08-G01-1-15

### **Sagsfremstilling**

AK/TV - SOU

Status på ventelisten til pleje- og ældreboliger - opgørelse pr. 3. februar 2015.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Orientering blev taget til efterretning.

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

## **Punkt 9: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

27.00.00-G01-46-14

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra Sundheds- og omsorgsområdet:  
Intet.

Orientering fra Social og Arbejdsmarked:  
Intet.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Intet.

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

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**

27.00.00-G01-47-14

## **Punkt 11: Lukket: Opfølgning på budgetseminar**

00.00.00-000-2-15

## **Punkt 12: Lukket: Sag på dagsordenen**

00.01.00-A00-70-13

## **Punkt 13: Lukket: Sag på dagsorden**

27.42.20-P05-1-14