

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## **Indholdsfortegnelse**

Overtagelse af Saustrup.....	3
Budgetopfølgning september 2018.....	5
Orientering om Myndighed - Socialområdet.....	7
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	8
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	9

# Punkt 1: Overtagelse af Saustrup

27.57.00-Ø00-1-18

## Sagsfremstilling

HB/AH – SOU – ØK - BY

På Byrådsmødet d. 21. august 2019 blev det besluttet, at Holstebro Kommune ønsker at overtage bo- og dagtilbuddet Saustrup fra Region Midtjylland.

Der er på den baggrund udarbejdet et aftaleudkast mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland (bilag). Aftalen er revisorpåtegnet.

Saustrup vil ved overtagelsen blive forankret i Center for Handicap, Socialafdelingen.

Saustrup

Saustrup er et bo- og dagtilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse – særligt målrettet borgere over 18 år med udviklingshæmning, herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne. Saustrup er en del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD under Regions Midtjyllands tilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.

På Saustrup er der to boenheder (Gl. Saustrup og Ny Saustrup) med plads til i alt 22 beboere. Derudover omfatter Saustrup et dagtilbud (Naturværkstedet), som er normeret til 14 borgere. Holstebro Kommune benytter sig p.t. af 5 af tilbuddets 22 pladser. Lovgivningsmæssigt tilbyder Saustrup midlertidige og længerevarende botilbud efter Serviceloven §§ 107 og 108, samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §§ 103 og 104. Se vedlagte bilag med uddybet beskrivelse af Saustrup.

Der er i alt 27,9 heltidsstillinger tilknyttet Saustrup, svarende til 32 medarbejdere, heraf 1 tjenestemand.

Tilbuddet videreføres med samme forudsætninger som hidtil.

Tilbuddet vil fortsat indgå i den årlige rammeaftale på det sociale område og vil således blive stillet til rådighed for øvrige kommuner i regionen.

Bygninger

Der er foretaget en byggefaglig vurdering af bygningerne, hvor vurderingen er, at bygningerne er i god stand og fremstår vedligeholdte.

Faglige overvejelser

Holstebro Kommune ser i lighed med andre kommuner en stigende efterspørgsel efter specialiserede sociale indsatser – bl.a. til målgruppen af borgere med udviklingshæmning i kombination med andre funktionsnedsættelser. Dertil kommer, at stigende levealder blandt udviklingshæmmede også øger behovet for botilbud i de kommende år.

Det vurderes, at en kommunal overtagelse af tilbuddet Saustrup fra Region Midt vil matche og supplere de nuværende tilbud i Socialafdelingen. De faglige tilgange på Saustrup (Neuropædagogikken og Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er i god overensstemmelse med den faglige tilgang i Center for Handicap i Holstebro Kommune, hvor tilbuddet skal forankres.

I Center for Handicap findes allerede en række bo- og dagtilbud til borgere med udviklingshæmning. Hyldgårdens bo- og dagtilbud er målrettet borgere med udviklingshæmning i alderen 18-85 år, mens Rydehjemmets bo- og dagtilbud er målrettet den ældre målgruppe af udviklingshæmning i alderen 35-85 år. Derudover har kommunen en række bofællesskaber til den andel af målgruppen, som modtager bostøtte i eget hjem, samt dagtilbuddet Skovlund, som ligesom Naturværkstedet er placeret i naturen med udelivet som et centralt element af praksis.

Der er i Socialafdelingen et ønske om at sikre en bred og fleksibel tilbudsvifte. Et nøglebegreb her er ”fleksibilitet” i forhold til at imødekomme og sikre individuelle behov og ønsker i tilrettelæggelsen af dag- og botilbud. Det vurderes, at en overtagelse af Saustrup vil understøtte og være et relevant led i udbygningen af afdelingens vifte af specialiserede tilbud. Derudover vurderes det, at Holstebro Kommune vil kunne drage fordele af den faglige ekspertise i forhold til målgruppen, som Saustrup er repræsentant for, ligesom Holstebro Kommune har været proaktiv i forhold til udviklingen af oligofrenipsykiatri-indsatsen og kan bidrage med denne viden i fællesskabet.

Samlet set vurderes det, at en overtagelse af tilbuddet Saustrup vil bidrage til at understøtte ønsket om at fremme den lokale helhedsorienterede indsats.

Høring i Handicaprådet

Sagen har været i høring i Handicaprådet, som har afgivet høringssvar d. 1. oktober (bilag 2). Handicaprådet ser positivt på overtagelsen og anerkender den langsigtede planlægning, der er forbundet hermed. Med overtagelsen imødekommes den demografiske udvikling og den forventede tilgang på handicapområdet i de kommende år. Handicaprådet opfordrer til, at man i forbindelse med overtagelse er særligt opmærksom på at samarbejde med beboere, brugere og pårørende på Saustrup, således at forandringen kan komme de pågældende borgere til gavn og foregå så smidigt som muligt.

Økonomisk overblik over Saustrup:

Overtagelsen af Saustrup indebærer, at Holstebro Kommune overtager et takstfinansieret budget på 17.966.000 kr..

Nedenstående tabel viser 2018 takstgrundlaget for Saustrup (i mio. kr.) fordelt på Servicelovens paragrafer for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§103-104) længerevarende botilbud (§108), samt botilbudslignende tilbud (§§ 83-87 sammen med ABL § 105, stk. 2).

SEL §§	Pladser	Budget	Bolig-betaling	Tjenestemænd	Puljer	Adm.	Renter & afskrivning	Takstgrundlag
§83-87	14,00	13.784	0	239	560	756		
§108	8,00	0	298				393	17.966
§103-104	14,00	1.767	0	0	72	97		

Ud af budgettet på 13,8 mio. kr. til botilbudsdelen (SEL §§ 83-87 og 108) udgør personale ca. 78% af det samlede budget. For naturværkstedet udgør personale ca. 73% af budgettet på 1.8 mio. kr.

Pr. 31. december 2017 er der en bygningsværdi på 9,0 mio. kr. vedr. SEL § 108-tilbuddet, og der er et almenboliglån på 15,3 mio. kr. vedr. ABL-boligerne. Renter og afskrivninger skal indregnes i taksten for tilbuddet og betales dermed af brugerne af tilbuddet.

Ultimo 2017 var der en feriepengeforpligtigelse i tilbuddet på 1,6 mio. kr. som ved overtagelsen vil skulle modregnes Holstebro Kommunes udgifter med den andel af borgere, Holstebro Kommune havde på Saustrup i året op til overtagelsen (5 ud af 22 pladser i 2018) jf. aftalen om overdragelse af tilbud i Region Midtjylland.

Holstebro Kommune overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Tilbuddet vil fortsat indgå i den årlige rammeaftale på det sociale område og vil således blive stillet til rådighed for øvrige kommuner i regionen.

Som betaling for tilbuddet Saustrup skal Holstebro Kommune udrede en kompensation, som modsvarer differencen mellem aktiver og passiver i tilbuddet. For Saustrup er der tale om kompensation i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. (2017). Kompensationen afholdes af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Overtagelsen vil ikke påvirke Holstebro Kommunes serviceramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

## Indstilling

Der indstilles til, at Social- og Sundhedudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

- At det regionale tilbud Saustrup med virkning fra 1. januar 2019 overtages af Holstebro Kommune på de i aftaleudkastet skitserede vilkår.
- At medarbejdere fra Saustrup virksomhedsoverdrages og omfattes af Holstebro Kommunes gældende politikker og retningslinjer, regler og gældende praksis med virkning fra den 1. januar 2019.

## Beslutning

Indstillingen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

## Bilag

Bilag 1 - Aftaleudkast Saustrup - 26.10.2018

Bilag 2 - Høringssvar - Overtagelse af Saustrup

Bilag 3 - Beskrivelse af Saustrup

Bilag 4 - ERKL-Aftaleudkast-Saustrup

## Punkt 2: Budgetopfølgning september 2018

00.00.00-000-6-18

### Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.9.2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Ældreomsorg	360.771	371.296	278.794	366.296	5.000
Sygehusvæsen	221.919	217.851	108.281	210.851	7.000
Sundhed og Træning	101.621	109.604	80.783	112.104	-2.500
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	271.235	287.124	216.937	300.124	-13.000
Driftsudgifter i alt	955.546	985.875	684.795	992.404	-3.500

Det forventes, at budgettet for Social- og Sundhedsudvalget samlet set vil vise et merforbrug på 3,5 mio. kr.. En forbedring fra et merforbrug på 7,1 mio. kr. i august.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør et forventet mindreforbrug på 7 mio. kr.. En forbedring fra 5,9 mio. kr. i august.

Den demografiske udvikling med et stigende antal ældre vil i de næste år presse på samtidig med at socialområdet oplever tilgang af nye borgere. En stor tilgang af dyre sager på socialområdet betyder, at der nu forventes et merforbrug på 13 mio. kr., på trods af, at området er tilført en genbevilling på 15 mio. kr.

Hjælpeområdet er fortsat udfordret af en tilgang af borgere. Inkontinens og stomiområdet samt genbrugshjælpe og depot er områder, hvor udgifterne bør kunne nedbringes, men grundlæggende skyldes merforbruget ikke at Holstebro ligger højt sammenlignet med andre kommuner på hjælpeområdet. Oprettelsen af § 60 selskabet Hjælpecenter Nordvest forventes at nedbringe udgifterne. Effekten er dog begrænset i 2018. Samlet er området forbedret med 0,5 mio. kr.

Herudover er der ligeledes udgifter til tomgangshusleje på ca. 5 mio. kr. Udgifterne til tomgangshusleje er nedbragt ved at anvende ældreboligerne til andre målgrupper som flygtninge og senest forsøges de udlejet på almindelige vilkår. Når Birkehøj tages i brug vil udgifterne over tid også kunne nedbringes. Samlet set forventes der på ældreomsorg et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. grundet forskydninger i forhold til puljer og projekter. Forventningen i august var 0. Overgangsudgifterne til driften af Birkehøj bliver først aktuelle fra 2019.

### Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

### Beslutning

Budgetopfølgningen godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget har særlig fokus på socialområdet set i lyset af stor tilgang og mange omkostningstunge borgerforløb.

Der er forventning om at der arbejdes på, dels at vurdere muligheder for at mindske tilgangen, og dels at finde nye eller alternative veje.

Med udgangspunkt i en forbedringsmodel ønskes der fokus på konkrete målgrupper eller aktiviteter der kan justeres. Fra strategiske overvejelser til konkrete handlemuligheder. Der kan også være behov for at investere, såfremt der er sikkerhed for et investeringspotentiale. Det vil kræve et udviklingsarbejde.

På sundhedsområdet er der fokus på kommunal medfinansiering til sundhedsydelse og forebyggelige indlæggelser – som skal mindskes. Der er allerede aktiviteter i gang, som der afventes effekt af.

Søren Frøstrup Agger (A) deltog ikke i behandling af sagen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Driftsopfølgning Oktober

## **Punkt 3: Orientering om Myndighed - Socialområdet**

27.00.00-G01-47-18

### **Sagsfremstilling**

HB/AH - SOU

Der har på udvalgsmøde den 25. oktober 2018 været en gennemgang af Myndighed på Socialområdet.

Set i lyset af en stor tilgang til området, har udvalget ønsket yderligere indblik i funktionsniveau og støttebehov hos de nye borgere, der har søgt ydelser.

På mødet gives en præsentation af nogle cases.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Præsentation af cases fra Socialområdet blev givet. Viser en bred mål-gruppe med stor kompleksitet. Der er i flere tilfælde tale om borgere, hvor andre aktører fx regionshospitalet, kriminalforsorg, nationale retningslinjer m.v sætter en ramme for indsats og serviceniveau.

Flere af de beskrevne områder med særlige udfordringer samt mulige handlinger blev drøftet.

### **Bilag**

Bilag 1 - PP cases vedr. udviklingen i Socialafdelingen

## **Punkt 4: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

27.00.00-G01-75-17

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra Sundhedsområdet:  
Intet.

Orientering fra Socialområdet:  
Intet.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 5: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

27.00.00-G01-74-17