

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 08:30

Mødested Skredsande, Knud Rasmussens Vej, 7500 Holstebro

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Center for Handicap.....	3
Hyttefadet - Årsregnskab og beretning 2021 samt budget 2023.....	4
Kirkens Korshærs Varmestue - Årsregnskab og beretning 2021 samt budget 2023.....	5
Værestedet Ulfborg - Årsregnskab og beretning 2021 samt budget 2023.....	6
Frøjkgården - Virksomhedsplan 2021-2022.....	7
Årsrapport for misbrugsbehandling 2021.....	8
Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug.....	9
Kvalitetsstandard for Holstebro Krisecenter.....	10
Godkendelse af ansøgning til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om tilskud til genetablering af bolige	11
Puljen til mindre anlæg.....	12
Budgetopfølgning april.....	13
Måltider og madservice for plejecentre i Holstebro Kommune.....	15
Godkendelse af leverandørkontrakt madservice.....	17
Godkendelse af leverandørkontrakt for levering af hjemmehjælp.....	18
Venteliste til Pleje- og Ældreboliger pr. 25.04.2022.....	19
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	20
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	21
Lukket: Budget 2023-2026.....	22
Lukket:	23

Punkt 1: Introduktion til Center for Handicap

29.00.00-G01-1657-21

Sagsfremstilling

CB/AH - SOU

Introduktion til Center for Handicap v/ centerleder Inge Nørgaard

Orientering om:

- Aktivitetstilbud
- Længerevarende botilbud
- Bofællesskaber
- Socialpædagogisk støtte
- Skredsande – 2 afsnit (yngre udviklingshæmmede + hjerneskade)
- Sastrup (dag og døgn)
- Hyldgården
- Rydehemmet
- Skovlund
- HLT
- Mellem Linjerne ”Kaffebar”
- Kontaktpersoner for døvblinde

Efter orienteringen er der en rundvisning på Skredsande.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Centerleder for Center for Handicap præsenterede med oplæg og rundvisning.

Punkt 2: Hyttefadet - Årsregnskab og beretning 2021 samt budget 2023

16.13.07-A06-1-07

Sagsfremstilling

CB/AH/GS - SOU

Hyttefadet er et værested for misbrugere i Holstebro.

Hyttefadet er en selvejende institution og ét af Holstebro Kommunes tre væresteder. Hyttefadets formål er at sikre et fristed for misbrugere og andre mennesker, der har brug for omsorg og medmenneskelighed, og som har vanskeligt ved at profitere af samfundets generelle tilbud. Man skal være minimum 25 år for at benytte tilbuddene på Hyttefadet. Der vurderes at være ca. 60 brugere af Hyttefadet, hvor der i gennemsnit møder 24 brugere pr. dag.

Hyttefadets åbningstid er mandag-fredage kl. 09.00 - 16.00. Der er lukket i weekenden. Der arrangeres forskellige aktiviteter på steder, og der er mulighed for at købe morgenmad og frokost (køkkenet solgte i 2021 mad for 43.273, og havde et underskud på 61.218 kr.).

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro skal det reviderede årsregnskab samt budgetforslag være kommunen i hænde senest 31. marts.

Det fremgår af årsregnskabet (bilag 1), at Hyttefadet i 2021 havde et overskud på 14.730 kr. (mod et overskud på 8.113 kr. i 2020). Tilskud fra Holstebro Kommune udgjorde 1.634.000 kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2021 i alt 252.422 kr. (mod 237.692 kr. i 2020).

Aktiviteter m.v. i 2021 fremgår af årsberetningen (bilag 2). Her oplyses det bl.a., at Hyttefadet i 2021 modtog en bevilling på 381.000 kr. fra Holstebro Kommune til etablering af nyt tag. Udover etablering af nyt tag ønsker Hyttefadet yderligere at fremtidssikre bygningen, og der pågår p.t. drøftelser med Holstebro Kommune vedr. et større renoveringsprojekt. I 2021 er der søgt midler til at gennemføre byggeprojektet, og der er bl.a. bevilget 350.000 kr. fra Færchfonden til formålet. Hyttefadet har foretaget en hensættelse på 50.000 kr. til projektet.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2021 for værestedet Hyttefadet i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Hyttefadet - underskrevet årsregnskab 2021

Bilag 2 - Årsberetning 2021 Hyttefadet

Bilag 3 - Budget Hyttefadet 2023

Punkt 3: Kirkens Korshærs Varmestue - Årsregnskab og beretning 2021 samt budget 2023

16.13.07-P27-1-07

Sagsfremstilling

CB/AH/GS - SOU

Kirkens Korshærs Varmestue, beliggende Nygade 14, Holstebro, er en selvejende institution og ét af Holstebro Kommunes tre væresteder for misbrugere.

Målgruppen er borgere med spinkelt eller manglende netværk, hvor formålet er at forebygge og afhjælpe ensomhed, misbrug og psykisk sårbarhed samt sikre et fristed for misbrugere og andre mennesker, som har brug for omsorg og medmenneskelighed, og som har vanskeligt ved at profitere af samfundets generelle tilbud.

Varmestuen tilbyder socialt samvær, et måltid mad og samtaler. Der tilbydes et besøgsarbejde og der stilles bisiddere til rådighed ved møder.

Åbningstiden er mandag-fredage kl. 08.30 - 15.00. Lørdag lukket. Søndag kl. 09.30 - 14.00.

Kirkens Korshær Herning og Holstebro har fælles ledelse, og der er derfor udarbejdet et fælles årsregnskab. Kirkens Korshær Herning-Holstebro omfatter i begge byer en varmemestue og et familiearbejde samt otte genbrugsbutikker i Herning Kommune, heraf tre i Holstebro.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og den selvejende institution Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro skal det reviderede årsregnskab samt budgetforslag være kommunen i hænde senest 31. marts.

Årsresultatet for 2021 for Kirkens Korshær Holstebro-Herning udviser et underskud på 132.746 kr., en aktivsum på 4.991.340 kr. og en egenkapital på 3.249.438 kr. Underskuddet skyldes bl.a., at Kirkens Korshær Holstebro/Herning er blevet en del af region Nord, Midt- og Vestjylland, og der er i denne forbindelse administrationsudgifter, der skal deles mellem byerne i regionen. I 2021 udgjorde medfinansieringsbeløbet 90.028 kr. pr. by, dvs. 180.056 kr. for Herning-Holstebro. I 2021 hensat en del formålsbestemt kapital til 2022, for eksempel har de to familiearbejder modtaget donationer, der er givet til klublejre, og Lyngblomsten i Herning har modtaget en arv på ca. 121.000 kr.. Desuden er man bevilget 120.750 kr. fra Statens Overlevelsespulje, der skal anvendes til ekstraordinære oplevelser inden udgangen af 2022.

I oktober 2021 har man valgt at indbetale alle feriemidler, hvilket udgjorde 439.711,57 kr., hvilket har haft indflydelse på balancen og i nogen grad på posterne vedr. lønudgifterne samt feriepengeforpligtelsen.

Der har været indtægter i form af tilskud fra kommuner på 1.855.358 kr., heraf 804.000 kr. fra Holstebro Kommune, som endvidere har bevilget §18-midler for 20.000 kr. Desuden indtægter i form af gaver/humanitær støtte på 306.184 kr. og støtte fra "Socialministeriets øvrige" på 1.192.444 kr. samt Socialministeriets akutpuljer på 169.912 kr.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2021 for Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2021 - Herning-Holstebro

Bilag 2 - Revisionsprotokollat 2021 - Herning-Holstebro

Bilag 3 - Regnskabsberetning 2021 - Herning-Holstebro

Punkt 4: Værestedet Ulfborg - Årsregnskab og beretning 2021 samt budget 2023

16.13.17-Ø54-1-07

Sagsfremstilling

CB/AH/GS - SOU

Værestedet Ulfborg er en selvejende institution og ét af Holstebro Kommunes tre væresteder. Værestedet Ulfborg er beliggende Herredsgade 24 og holder til i et almindeligt én-familiehus med 3 små stuer. Der er tale om et lille værested under KFUMs sociale arbejde.

Værestedet Ulfborgs formål er at tilbyde et fællesskab bl.a. for mennesker, som føler sig socialt udsatte. Rammerne og aktiviteterne minder meget om livet og gøremålene i en familie. Kernen i huset er køkkenet og caféen. Værestedet har forskellige aktiviteter, bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted. På værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Der er tv-, læse- og spillestue, have og drivhus.

Åbningstiderne er mandag kl. 09.00 - 14.00, tirsdag og torsdag, kl. 13.00 - 18.00 og fredag kl. 09.00 - 14.00.

Den selvejende institution "Værestedet Ulfborg" har fremsendt revideret årsregnskab og -beretning for 2021 (bilag 1). Regnskabet viser et årsresultat i form af et underskud på 21.919 kr. Til sammenligning havde værestedet i 2020 et overskud på 20.242 kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2021 216.435 kr. (mod 238.354 kr. i 2020).

Årets indtægter udgør i alt 490.667 kr. og stammer bl.a. fra tilskud fra Holstebro Kommune på 471.000 kr. samt gaver (16.588 kr.). Værestedet blev i 2021 bevilget 25.000 kr. i §18-midler. Der er bevilget PUF-puljemidler fra Social- og Integrationsministeriet på 25.000 kr. Beløbet er overført til 2022.

Ulfborg Sparekasses Fond har bevilget 50.600 kr., som er anvendt til vedligeholdelse af lokaler og inventar-anskaffelse. Y'Mens Club Ringkøbing har bevilget 13.000 kr., HjerterBanken jul 7.000 kr., og endelig er der bevilget 7.609 kr. fra ISOBRO lokalforeningspuljen.

De samlede udgifter beløber sig til 507.210 kr.

I 2021 har Værestedet Ulfborg været udsat for to påsatte brande, hvor Herredsgade 24 har måttet fraflyttes i fire måneder, imens skaden blev gjort op og udbedret. Bl.a. med baggrund heri har økonomien på Værestedet været atypisk pga. genhusning og renovering efter brandskaderne. Se årsberetningen (bilag 2).

Ved regnskabets afslutning fremgår det, at økonomien hænger fornuftigt sammen, og i løbet af 2022 vil der igen være gennemskuelighed og stabilitet.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2021

Bilag 2 - Årsberetning 2021

Punkt 5: Frøjkgården - Virksomhedsplan 2021-2022

27.09.04-P27-1-13

Sagsfremstilling

CB/AH/GS - SOU

Forvaltningen fremlægger Frøjkgårdens virksomhedsplan 2021-2022 til orientering, se bilag 1.

Bofællesskabet Frøjkgården er en selvejende institution beliggende på Thorsvej 71, se bilag 2 for stedets gældende vedtægt.

Holstebro Kommune har indgået driftsaftale med Frøjkgården omkring stedets 13 selvstændige lejligheder og tilhørende fællesarealer.

Frøjkgårdens formål er at tilbyde ophold, beskæftigelses- og samværstilbud for personer, fortrinsvis over 18 år med autismespektrumforstyrrelse eller beslægtede udviklingsforstyrrelser samt tilbyde sparring, undervisning og rådgivning til eksterne samarbejdspartnere.

Ifølge driftaftalens punkt 14.1 og 14.2 udarbejder Frøjkgården en virksomhedsplan som en del af kvalitetssikringen af deres arbejde, og som indgår i kommunens opfølgning herpå.

Indstilling

Det indstilles, at Frøjkgårdens virksomhedsplan 2021-2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - 2021-2022 Virksomhedsplan, Frøjkgården

Bilag 2 - Frøjkgårdens senest gældende vedtægt

Punkt 6: Årsrapport for misbrugsbehandling 2021

27.00.00-G01-7-21

Sagsfremstilling

CB/AH/HJN - SOU

Årsrapporten for misbrugsbehandlingen i 2021 fremlægges her til Social- og Sundhedsudvalgets orientering. Årsrapporten er en præsentation af de centrale data og udviklingen i den fælles misbrugsbehandling i Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune for 2021.

Formålet med rapporten er at give et overblik over stof- og alkoholbehandlingen for det forgange år samt at følge den generelle udvikling. Derudover har rapporten til formål at monitorere, om behandlingen lever op til de nationalt og lokalt fastsatte mål. Rapporten kan således også anvendes til at sikre, at tilbuddene i misbrugsbehandlingen passer til borgernes behov. Rapporten indeholder data på såvel stof- som alkoholbehandling samt den forebyggende indsats.

Ud fra rapporten kan det konkluderes, at Center for Rusmiddel og Forebyggelse lever op til de nationale mål for såvel behandlingsgaranti, færdigbehandling samt genindskrivelser. Desuden er det værd at bemærke, at antallet af borgere fra Holstebro Kommune i alkoholbehandling er steget fra 157 i 2020 til 190 i 2021. Antallet af borgere fra Holstebro Kommune i stofbehandling har været stabil med 221 personer i 2020 og 225 personer i 2021.

Årsrapporten er administrativt blevet præsenteret for Lemvig og Struer Kommune i styregruppen for misbrugssamarbejdet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Misbrugsrapport 2021

Bilag 2 - Ydelsesoversigt 2022

Bilag 3 - Pakkestruktur

Punkt 7: Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

27.51.04-I00-1-14

Sagsfremstilling

CB/AH/HJN – SOU

Kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug fremlægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Det er et lovkrav, at kvalitetsstandarden revideres mindst hvert andet år jf. § 6 i Bekendtgørelse om afdækning, gavekort, og kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter § 101 i Lov om Social Service.

I den nyeste udgave er kvalitetsstandarden opdateret, så den følger den nyeste Bekendtgørelse på området, hvilket betyder, at retningslinjer for anvendelse af gavekort er tilføjet kvalitetsstandarden.

Indstilling

Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarden for social behandling af stofmisbrug til høring i Handicaprådet og Udsatterådet

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard stofmisbrug 2022

Punkt 8: Kvalitetsstandard for Holstebro Krisecenter

27.57.12-P23-1-22

Sagsfremstilling

CB/AH/MB/RH

Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarden for kommunens krisecenter til godkendelse, se bilag.

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastlægge kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecenter efter § 109 i lov om social service, dette jævnfør Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre.

En selvejende institution, der har driftsoverenskomst med en kommune, betragtes som et kommunalt tilbud qua driftsoverenskomsten.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borger om tilbud og ydelser, som borger kan tilbydes ved ophold på krisecenteret, hvor bekendtgørelsens paragraf 2 angiver de nærmere områder, som skal beskrives.

Den foreliggende kvalitetsstandard er udarbejdet gennem en inddragende proces med Holstebro Krisecenter og Socialafdelingens Myndighedssektion. Kvalitetsstandarden skal revideres hvert 2. år.

Kvalitetsstandarden skal i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget godkender den.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden for kommunens kvindekrisecenter sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet og herefter godkender den.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for Holstebro Krisecenter, 2022

Punkt 9: Godkendelse af ansøgning til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om tilskud til genetablering af boliger på Skovhusene

03.02.00-Ø34-1-22

Sagsfremstilling

CB/AH/HJN – SOU – ØK

I december 2021 nedbrændte ti almene boliger på Skovhusene, som ligger i forbindelse med Specialcenter Skovvang. Boligerne var etableret efter ”Skæve Boliger til Skæve Eksistenser-ordningen”. De ti boliger skal nu genopføres, og i den forbindelse ansøger NordVestBo Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om tilskud til at kunne genetablere de ti boliger med en anden og mere robust bygningsmasse i forhold til modstandsdygtighed mod slid og vedligeholdelse. Ansøgningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

De nedbrændte boliger på Skovhusene blev etableret under den daværende 'Skæve Boliger til Skæve Eksistenser'-ordning, som havde andre rammer for etablering både i forhold til maksimal kvm.-pris og størrelse på boligerne. Rammerne betød, at valget af byggematerialer og indretning af den enkelte bolig var underlagt en stram økonomi, og valgene var ikke styret af holdbarhed og modstandsdygtighed i forhold til brug.

Størrelsen på forsikringssummen for de ti nedbrændte boliger er endnu ikke fastsat. Genopførelse af boligerne er vurderet til at kunne falde inden for ordningen for støtte til renovering af eksisterende boliger efter ordningen. Som følge heraf ansøges Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om tilskud til differencen mellem den forventede forsikringssum og de samlede omkostninger til det nye byggeri. Ministeriet ansøges om i alt 3,5 mio. kr. Såfremt differencen skulle blive mindre, sendes de overskydende midler retur til Styrelsen.

Såfremt ansøgningen om tilskud til det nye byggeri ikke imødekommes, vil det være forsikringsselskabet, som vil få ansvaret for at genetablere de ti boliger. Det vil formentlig betyde genetablering efter samme pavillonløsning, som de nedbrændte boliger. Det vil i den forbindelse være centralt med et hurtigt svar på ansøgningen fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen, for at NordVestBo selv kan blive ansvarlig for byggeriet, og genetablering kan ske efter en mere robust bygningsmasse. Ansøgningen er derfor efter aftale med Styrelsen sendt afsted med forbehold for den politiske godkendelse.

Etablering af boliger til særligt udsatte grupper er hjemlet i Almenboliglovens § 149 a, og reglerne er nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020 (bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)). I § 6 fremgår det, at indsendte ansøgninger skal godkendes politisk.

I bekendtgørelsens § 2 står det nævnt, at reglerne i almenboliglovens kapitel 4, 6, 7, 9 og 11 ikke finder anvendelse. Kapitel 9 omhandler blandt andet kommunalt grundkapitelsindskudslån. I bekendtgørelsens kapitel 3 om finansiering (§20) fremgår, at anskaffelsessummen for boligerne kan finansieres ved optagelse af lån med fradrag af det statslige tilskud. I § 23 står der, at kommunen kan yde garanti for lånet.

Der vil ikke blive optaget nye lån i forbindelse med ansøgningen til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen, og kommunen skal derfor ikke stille yderligere garanti på lån. Kommunen vil på samme måde som tidligere have en forpligtigelse til at betale tomgangshusleje i perioder uden beboere.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der sendes en ansøgning til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om tilskud på 3,5 mio. kr. til at genetablere de ti boliger på Skovhusene i en mere robust bygningsmasse.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Nye boliger - Beliggenhedsplan 10 boliger Skovhusene

Bilag 2 - Projektbeskrivelse renovering af Skovhusene

Bilag 3 - Ansøgning vedrørende tilskud til renovering af skæve boliger Skovhusene

Punkt 10: Puljen til mindre anlæg

00.30.08-P19-1-22

Sagsfremstilling

CB/AHC/RH

Forvaltningen fremlægger forslag til anvendelse af puljen for mindre anlæg.

Puljen til mindre anlæg er på i alt 2.851.000 kr. Der har ikke tidligere i år været givet bevillinger ud fra puljen. Der er seks ønsker, som i alt beløber sig til 1.710.000 kr. Emnerne er oplistet nedenfor i prioriteret rækkefølge.

Der resterer dermed 1.141.000 kr., hvis alle forslag bevilges. Grundet markante prisstigninger i øjeblikket, hvor eksisterende overslag, beregninger og tilbud kan vise sig forældede, kan det være nødvendigt at bringe den resterende del af puljen i spil til at tage højde for dette.

EMNE	BESKRIVELSE	BELØB
Telefon/alarmløsning på Saustrup	Som en del af nattevagtsløsningen på Saustrup.	350.000 kr.
ABA-anlæg på Sportsvej	Hvis dette ikke etableres, vil det kræve en vågen nattevagt.	200.000 kr.
Etablering af en pavillonbolig på Saustrup	Til en mellemkommunal refusionsborger fra en nabokommune	1.000.000 kr.
Kontorfaciliteter på Parkvænget	Etablering af nyt ledelseskantor, som ligger direkte ifm. plejeboligerne (p.t. lederkontor i kælder i en anden bygning)	100.000 kr.
Det Gode Køkken	Utætte døre/vægelementer i blæsekølerum	60.000 kr.
I ALT		1.710.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- der meddeles anlægsudgiftsbevillinger til ovennævnte projekter i tabellen for i alt 1.710.000 kr.
- rådighedsbeløbene finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2022.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 11: Budgetopfølgning april

00.30.00-000-1-22

Sagsfremstilling

CB/DØN - SOU

Hermed præsenteres resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Genbevillinger, omplaceringer samt tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31- 03- 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Ældre og Sundhed	532.521	950	533.471	138.903	539.306	-5.835
Sygehusvæsen	232.467	0	232.467	-12.086	233.613	-1.146
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	316.680	403	316.123	85.562	326.440	-10.317
Driftsudgifter i alt	1.081.668	1.353	1.082.061	212.379	1.099.359	-17.298

Økonomiudvalget indstillede overfor Byrådet at Social- og Sundhedsudvalget ikke fik den negative genbevilling på 18,5 mio. kr. Hvis indstillingen følges reduceres overskridelsen på udvalget til 17,3 mio. kr.

Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-03-2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Ældre og Sundhed	533.471	138.884	539.306	-5.835
Myndighed - Ældre og Sundhed	302.259	44.081	294.234	8.025
Øvrig - Ældre og Sundhed	46.657	20.310	45.626	1.031
Centrene - Ældre og Sundhed	184.555	74.512	199.446	-14.891
Sygehusvæsen	232.467	-12.086	233.613	-1.146
Handicap, Psykiatri og Social udsatte	316.123	85.562	326.440	-10.317
Myndighed - Social	315.593	55.827	323.398	-7.805
Øvrig - Social	13.771	4.730	12.579	1.192
Centrene - Social	-13.241	25.005	-9.537	-3.704
Driftsudgifter i alt	1.082.061	212.379	1.099.359	-17.298

Ældre og Sundhed

Der forventes en budgetoverskridelse på 5,835 mio. kr. Centrene med de store driftsområder forventer fortsat et merforbrug på 14,9 mio. kr. Sygefraværet er faldet igen i april, efter at have været særdeles højt i årets første måneder. Det

betyder, at tilpasninger af vagtplaner og mindre brug af vikarer mv. vil kunne iværksættes med henblik på at sikre balance resten af året. Myndighed har med budgettilførslen fra budgetforliget opnået balance, dog er effekten af de ekstra pladser på friplejehjemmet slået igennem og har øget forbruget der uden samtidigt at have reduceret udgifterne i hjemmeplejen tilsvarende.

I forhold til de øvrige poster spiller tomgangshusleje og ældreboligregnskaberne en væsentlig rolle. Her forventes der på nuværende tidspunkt en overskridelse på 5,1 mio. kr., hvilket er reduceret som følge af nogle af ældreboligernes anvendelse til boligplacering af fordrevne ukrainere.

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 acontobetaling, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet. Budgettet forventes tilpasset med de 1,146 mio. kr. svarende til efterreguleringen vedr. tidligere år. Driftsområdet er kalkulatorisk.

Handicap Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilgangen fra andet halvår 2021 og et par særligt dyre sager i starten af 2022 og overskridelser på centrene, som stadigvæk er påvirket af covid-situationen, betyder, at der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2022. Centrene arbejder fortsat med tilpasninger, bl.a. ved at se på om dagtilbuddenes aktiviteter kan udføres billigere eller ved at støtten i bofællesskaberne kan udføres uden brug af servicearealer og dermed til en lavere huslejudgift.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Budgetopfølgning godkendt. Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der har været et merforbrug i første kvartal. Der er forventning om normal drift og budgetoverholdelse fra 1. april.

Bilag

Bilag 1 - Driftsopfølgning (25-04-2022)

Punkt 12: Måltider og madservice for plejecentre i Holstebro Kommune

29.00.00-Ø34-1-20

Sagsfremstilling

CB/ACB - SOU

Holstebro Kommune har siden maj 2021 arbejdet ind i et ernæringsprojekt, som sætter fokus på forbedringsmuligheder for mad og måltider på plejecentre – både i forhold til effektiv logistik, sund ernæring og socialt måltid. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og løber indtil september 2022, men der er allerede nu brug for en politisk tilkendegivelse af de måltidsprincipper, som lægges til grund for den fremtidige madservice på plejecentrene i Holstebro Kommune.

Der er stor fokus på mad til ældre, og der kommer hele tiden større viden om, hvor stor betydning ernæringstilstand har, særligt for de mest sårbare som eksempelvis beboere på plejecentre. De daglige måltider skal ikke blot dække et ernæringsbehov, men skal også helst skabe livskvalitet, holde os raske og bevare evnen til at klare hverdagen. Særligt for sårbare ældre på plejecentre gælder det, at opretholdelsen af en god ernæringstilstand er vigtig, da selv et meget lille uplanlagt vægttab nedsætter den ældres trivsel og evne til sig at klare selv.

Plejecentrene sørger for mad og måltider til beboerne, og plejecentrene har mulighed for at købe middagsmad samt øvrige retter hos Det Gode Køkken og bestille råvarer ud fra kommunens indkøbsaftale. Den økonomiske ramme er en egenbetaling for madservice for beboerne på 3.880 kr. pr. måned - fastsat af kommunalbestyrelsen ud fra den takst, der er angivet i Servicelovens (§83, stk. 1, nr. 3).

Ernæringsprojektet har genereret en række forbedringsmuligheder for mad og måltider på plejecenterområdet. Projektmedarbejdere har undersøgt praksis på udvalgte plejecentre, og gennem lokale prøvehandlinger indsamlet erfaringer og viden om, hvilke ændringer der kan føre til forbedringer – både lokalt og på tværs af alle kommunens plejecentre.

Erfaringsopsamlingen for projektet viser indtil nu et klart billede af hovedkonklusionerne for de tre spor:

- Effektiv logistik – der kan opnås driftsmæssige fordele og økonomiske gevinster ved, at madbestilling og -tilberedning optimeres og effektiviseres.
- Sund ernæring – der kan optimeres på den ernæringsmæssige kvalitet af måltiderne ved at indføre flere mellemmåltider pr. døgn, således at beboerne tilbydes tre hovedmåltider og tre mellemmåltider, samt mere fokus på indholdet i form af protein og energi og forskellige kostformer, der matcher beboernes funktionsniveau.
- Socialt måltid – der kan med fordel arbejdes med rammerne for måltidet, herunder måltidsværter, med det formål at imødekomme beboernes sociale behov og ønsker, så appetitten skærpes.

For at kunne effektuere potentialet i disse forbedringer, løfte kvaliteten af mad og måltider og samtidig opnå driftsmæssige fordele, indstiller forvaltningen, at Social- og Sundhedsudvalget godkender fælles måltidsprincipper for plejecentrene (se bilag).

Indførelse af måltidsprincipperne vil give mulighed for:

- At kvalitetsløfte og harmonisere området således at alle beboere vil opleve samme tilbud og standard for madservice.
- At administrationsarbejdet forenkles, eksempelvis gennem standardisering af afbestillingsmuligheder.
- At reorganisere opgaverne omkring mad og måltider på en måde, der kan sikre de rigtige hænder til de ernæringsfaglige opgaver, således at plejepersonalet fritages nogle tidskrævende arbejdsopgaver, som kan løses mere hensigtsmæssigt af andre faggrupper.

Principperne beskriver en grundlæggende fælles tilgang til ernæring på plejecentre. Det handler fx om, at der - udover de 3 hovedmåltider - tilbydes mindst 3 mellemmåltider til beboerne, og at madens sammensætning følger de nationale anbefalinger til sårbare ældre, og tilberedes som "sygehuskost". Derudover indgår en fælles praksis for afbestilling af mad på de enkelte plejecentre.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget sender forslag til "Principper for ernæring på måltider på plejecentre i Holstebro Kommune" til høring i Ældrerådet.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Måltidsprincipper på plejecentre

Punkt 13: Godkendelse af leverandørkontrakt madservice

27.39.04-P21-2-11

Sagsfremstilling

CB / ACB /BBJ - SOU

Der er udarbejdet en revideret kontrakt vedrørende godkendelse som leverandør af mad til visiterede borgere inden for Holstebro Kommunes fritvalgsordning. Kontrakten er opdateret med bekendtgørelser, vejledninger på ernæringsområdet samt i forlængelse heraf krav til madens indhold.

Den reviderede kontrakt har følgende indholdsmæssige ændringer:

- Tidsrum, hvor kølemad leveres, er ændret til kl. 8.00 -18.00. Tidligere har det været indtil kl. 15.30.
- Varm mad skal ifølge kontrakten leveres til borgeren i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00 , eller efter aftale med den enkelte bruger. Dette er uændret i forhold til tidligere.
- Menuen skal indeholde valgmuligheder mellem 10 hovedretter og 10 bi-retter hver uge. Tidligere skulle der tilsvarende være hhv. 25 hovedretter og 15 biretter at vælge imellem.
- Der sondres mellem kostformer / diæter (lægeordinerede) og normal kost.
- Der stilles krav til leverandørens uddannelsesmæssige / faglige kvalifikationer, når der er tale om leverandører af kostformer / diæter.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget sender den reviderede kontrakt til høring i Ældreråd og Handicapråd

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kontrakt leverandør af madservice April 2022

Punkt 14: Godkendelse af leverandørkontrakt for levering af hjemmehjælp

27.39.04-P21-1-20

Sagsfremstilling

CB/ACB/BBJ - SOU

Alle borgere, som er visiteret til hjemmehjælp, skal have mulighed for at vælge mellem to eller flere leverandører af hjemmehjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Hjemmehjælp opdeles i to kategorier - det er henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp (praktisk hjælp indbefatter anretning af mad).

Som udgangspunkt for samarbejdet med andre leverandører indgås en kontrakt, der beskriver vilkårene for samarbejdet.

Leverandørkontrakten vedrørende godkendelse som leverandør af praktisk hjælp og/eller personlig pleje indenfor Holstebro Kommunes fritvalgsordning er blevet opdateret og forelægges til politisk godkendelse. Revideret kontrakt er vedhæftet som bilag.

Den opdaterede kontrakt har følgende indholdsmæssige ændringer:

- Erstatningshjælp er tilrettet, så det matcher kvalitetsstandard, ifølge hvilken erstatningshjælp alene tilbydes, hvis borgeren melder fra pga. besøg hos læge / sygehus.
- Afsnit om arbejdspladsvurdering er ændret, så det fremgår, at det er arbejdsgivers leverandørsansvar, at medarbejdernes arbejdsplads lever op til arbejdsmiljøloven.
- Ansættelse af sosu-elever er ændret, så aftalen matcher beslutning om praktiksteders uddannelsesansvar og medfinansiering.
- Vedrørende daglig anretning af mad, præciseres, at dette alene kan leveres af leverandører, der er godkendt til personlig pleje. Dette er et udtryk for, at levering i weekender + aftener ikke er foreneligt med praktisk hjælp i øvrigt, hvor hjælpen ydes på hverdage.
- Afsnit vedr. nødkald er tilrettet, så det fremgår, at opkald i første omgang går til tryghedscentralen (tidligere gik opkald til leverandør af personlig pleje).

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget sender den reviderede kontrakt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Leverandørkontrakt Hjemmehjælp. April 2022

Punkt 15: Venteliste til Pleje- og Ældreboliger pr. 25.04.2022

27.45.08-G01-2-21

Sagsfremstilling

CB/ACB - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 25. april 2022.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - 25.04.2022 - Venteliste Ældrebolig

Bilag 2 - 25.04.2022 - Venteliste Plejebolig

Punkt 16: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-46-21

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Intet.

Punkt 17: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-45-21

Punkt 18: Lukket: Budget 2023-2026

00.00.00-000-3-22

Punkt 19: Lukket:

00.01.55-P35-1-21