

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2018

**Mødedato** Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 3. kvartal 2018.....	3
Fortsættelse af tilbuddet forebyggende sygefraværsindsats (FFS).....	4
Implementering af strategi – Birkehøj 80.....	6
Kompensation for ekstraordinær afskrivninger af restancer af Gældsstyrelsen.....	9
Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft.....	10
Forbud mod opsendelse af balloner.....	11
Besigtigelse.....	13
Lukket: Kondemnering.....	14
Lukket: Indtægtsbevilling.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

# Punkt 1: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2018

00.32.14-A00-1-18

## Sagsfremstilling

CB/JP - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2018 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 300,5 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2018 ca. 265,7 mio. kr.

## Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

## Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Til orientering.

## Bilag

Likviditetsgraf 3.kvt. 2018

## Punkt 2: Fortsættelse af tilbuddet forebyggende sygefraværsindsats (FFS)

15.00.00-P20-2-15

### Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU/SOU/ØK

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at tilbuddet Forebyggende Sygefraværsindsats (FFS) fortsættes i en revideret model i regi af Sundhedsfremme og Forebyggelse. 2016 til 2018 har tilbuddet fungeret i en 2-årig projektperiode. Arbejdsmarkedsudvalget fremsender hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, og efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

FFS bygger på en ambition om at afprøve nye veje til at afhjælpe de stigende udfordringer med stress- og belastningsreaktioner, som breder sig på tværs af aldersgrupper og samfundslag. Omkring hver 7. dansker oplever - ifølge en række undersøgelser - tegn på stress, og det anslås, at der hver dag er omkring 35.000 danskere, der melder sig syge fra jobbet på grund af stress. Ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Målgruppen for tilbuddet er ansatte i private og offentlige virksomheder i Holstebro Kommune, der er i risikozonen for psykiske belastningsreaktioner, stress og depression, og som endnu ikke er sygemeldte eller nyligt sygemeldte. Deltagerne visiteres fra egen læge og tilbydes en indledende afklarende samtale - efterfulgt af individuelt tilrettelagte forløb med fx coaching og gruppeforløb. Digt bliver stress ifølge WHO en af de

Evaluering af projektet vedlægges som bilag. væsentligste kilder

Det indstilles - på baggrund af erfaringerne fra projektperioden - at tilbuddet fortsættes i følgende reviderede model:

- Tilbuddet fortsættes som forebyggende/foregribende indsats, organiseret under Sundhedsområdet, Sundhedsfremme og Forebyggelse og i lokaler på Center for Sundhed.
- Den nuværende indgang via egen læge fortsætter
- Målgruppen til tilbuddet gøres smallere, så det fremadrettet målrettes borgere, der ikke er sygemeldt endnu og borgere, der har været sygemeldt af lægen i mindre end 7 dage. Borgere, der har været sygemeldt i længere tid, vil være omfattet af Jobcentrets tilbud om tidlig indsats
- Fysisk træning udgår som indsats
- Kombinationen af kommunalt ansatte medarbejdere og tilkøb af eksterne leverandører fortsætter for at sikre den rette faglige ekspertise.
- Jobcentrets fysioterapeut vil fortsat levere gruppeforløb med fx mindfulness i 10-15 timer/uge, svarende til det hidtige omfang
- Visitator (afklaringssamtaler) - 27 timer / uge
- Eksterne coaches (coachsamtaler) - 14 timer / uge.

Siden udvalgsmødet i juni viser de faktiske forløb, at det er lykkedes for lægerne at visitere borgere tidligere i deres forløb.

Der skal ske opfølgning løbende af tilbuddets effekter, særligt i forhold til at forebygge sygemeldinger og at reducere længden af sygemeldinger.

Der opleves en kontinuerlig efterspørgsel efter tilbuddet, og på den baggrund er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at der fastsættes et endeligt serviceniveau.

Forvaltningen indstiller, at tilbuddet samlet set reduceres, idet psykologsamtaler og fysisk træning udgår, og antallet af coachtimer reduceres. Det samlede årlige udgiftsbudget svarer herefter til 0,9 mio. kr.

### Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget, at

- den nye ramme for tilbuddet FFS, som fremadrettet årligt udgør 0,9 mio. kr.
- at FFS fremadrettet organiseres under Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse ift. opgavevaretagelse
- at der sker budgetoverførsel af 0,9 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget (svarende til et halvt års budget på 450.000 kr. i hhv. 2018 og 2019)
- at beslutningen gælder for 1 år ad gangen, i første omgang frem til 30/6 2019.

## **Historik**

Arbejdsmarkedsudvalget, 19. september 2018, pkt. 2:

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen, som sendes videre til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget.

Torben Strømgaard (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget, 27. september 2018, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

Under mødet gør forvaltningen opmærksom på, at der er en fejl i sagsfremstillingen vedr. fordelingen af timer mellem visitator og coach. Den korrekte sammensætning af tilbuddet er, at der skal afsættes 27 timer til visitator og 14 timer til coach om ugen. Rettelsen ligger inden for den samme økonomiske ramme og godkendes af udvalget.

Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget, 27. september 2018, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

Under mødet gør forvaltningen opmærksom på, at der er en fejl i sagsfremstillingen vedr. fordelingen af timer mellem visitator og coach. Den korrekte sammensætning af tilbuddet er, at der skal afsættes 27 timer til visitator og 14 timer til coach om ugen. Rettelsen ligger inden for den samme økonomiske ramme og godkendes af udvalget.

Jytte Ø. Dideriksen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Beslutning**

Vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked Helle Bro deltog ved sagens behandling.

Tiltrådt indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Evaluering af FFS 2016-2018

## Punkt 3: Implementering af strategi – Birkehøj 80

27.00.00-G01-36-16

### Sagsfremstilling

HB/JBD/WM - SOU - ØK

#### Baggrund:

Forvaltningen fremsender hermed oplæg til konkret udmøntning af demensstrategien ”Et trygt og værdigt liv med demens” fra november 2017.

I den politiske behandling forud for oplægget er der tilkendegivet et ønske om anvendelse af Birkehøj til dette formål – samt til etablering af botilbud til primært ældre borgere med særlige kognitive udfordringer og med et stort plejebehov svarende til målgruppen for plejeboliger.

#### Etablering af særlige midlertidige opholdstilbud og plejeboligtilbud på Birkehøj:

Forvaltningens oplæg til etablering af demenstilbud og tilbud til borgere med væsentlig nedsat kognitiv funktion og et stort plejebehov på Birkehøj indeholder to spor:

- Spor 1 - Borgere med udadreagerende adfærd, der kan skyldes demens eller demensrelateret sygdom

Styrkelse af indsatsen til borgere med udadreagerende adfærd, der kan skyldes demens eller demensrelateret sygdom – eller andre forhold, der resulterer i, at borger har en udadreagerende adfærd. En borger i denne gruppe kan yderligere have et særligt behov for pleje og omsorg. Se målgruppebeskrivelse i bilag 1.

Lovgrundlag for visitation til midlertidigt opholds- eller botilbud på demensområdet på Birkehøj er almenboligloven §5 og servicelovens §84,2 (midlertidigt ophold uden for hjemmet) svarende til lovgrundlag for eksisterende midlertidige opholds- og botilbud i plejebolig og MTO-tilbud.

- Spor 2 - Primært ældre borgere med særlige kognitive udfordringer og et stort plejebehov

Styrkelse af indsatsen til primært ældre borgere med særlige kognitive udfordringer og med et stort plejebehov svarende til målgruppen for plejeboliger. Se målgruppebeskrivelse bilag 2

Lovgrundlag for visitation til plejeboligtilbud til denne målgruppe på Birkehøj er almenboligloven §5 svarende til lovgrundlag for eksisterende tilbud i plejebolig i Sundhed.

Der er i tråd med tidligere udvalgsbehandling lagt op til en fælles ledelse af de to tilbud med forankring af ledelsen i Sundhed.

På sigt kan der med fordel etableres fase IV og måske også fase III tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, idet der særligt i forhold til denne målgruppe ses synergier med øvrige tilbud på Birkehøj.

#### Visitationsret:

Visitation og budgetansvar for de to tilbud på Birkehøj ligger i Visitation Sundhed efter indstilling fra et visitationsteam. Udmøntning af demenspuljen ligger ligeledes i Visitation Sundhed.

Visitationen til tilbud på Birkehøj for begge spor foretages på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borger bl.a. på baggrund af:

- fysisk funktionsnedsættelse
- mental funktionsnedsættelse
- behov for personlig hjælp og pleje
- behov for tæt personalekontakt og/eller rehabilitering af særlig karakter
- evne til at anvende nødkald og tilkalde hjælp
- adfærd
- rehabiliteringspotentiale.

Borgere, der i forvejen bor i plejebolig, og som udvikler en udadreagerende adfærd på baggrund af deres demens eller demensrelaterede sygdom som får behov for specialtilbud, kan visiteres til demenstilbud på Birkehøj.

Under midlertidigt ophold på Birkehøj lægges der op til, at bolig- og opholdsudgift for borger fra plejebolig, fortsat begrænses til borgers sædvanlige betaling i plejeboligen.

De økonomiske konsekvenser heraf i forhold til finansiering af det midlertidige opholdstilbud på Birkehøj skønnes at være minimal, da der forventeligt vil være tale om få borgere i denne kategori.

Der kan blive tale om at stille pladser til rådighed for andre kommuner inden for begge typer tilbud, såfremt kapaciteten kan rumme det.

Økonomi:

Forvaltningen indstiller, at der oprettes 22 pladser i tilbuddet på demensområdet og 14 pladser i tilbuddet til primært ældre borgere med særlige kognitive udfordringer og et stort plejebæhov. Se tegning med pladsfordeling på Birkehøj bilag 3. Pladserne vil gradvist blive indfaset, da der samtidigt er fokus på at kriterierne skal være opfyldte.

Det forventes at udgifterne til tomgangshusleje vil blive nedbragt over tid. Tomgangshuslejen udgør 2,65 mio. kr. årligt for de 32 plejeboliger på Birkehøj. En gradvis indfasning kan betyde, at 12 ud af de 24 plejeboliger tages i brug i 2019 og de sidste 12 i 2020, svarende til reducerede udgifter til tomgangshusleje på henholdsvis 1 og 2 mio. kr.

Spor 1 - de 22 demenspladser er genereret på baggrund af:

- 10 plejeboligpladser indfaset fra hus 29 på Mellemtoft
- 2 MTO pladser overført fra Ulfborg Aktiv Center (der resterer fortsat 4 MTO pladser på UAC)
- 10 nyetablerede pladser til borgere med særlige behov

Økonomien til de 12 pladser, der overføres vil være den eksisterende.

De 22 pladser udnyttes fleksibelt inden for rammen af boligernes anvendelsesmulighed alt efter om der er behov for MTO pladser eller plejeboligpladser.

Den gennemsnitlige udgift til denne pladstype er ca. 300.000 kr. Merudgiften vil derfor som udgangspunkt være op til 3.000.000 kr. for de 10 nye pladser. Da der er tale om borgere med demens eller særlige plejebæhov, hvor behovet vil være større end i øvrige plejecentertilbud grundet funktionsniveauet, vil bevillingen fra demenspuljen bibringe en medfinansiering.

Demenspuljen, der både er til rådighed for de nyetablerede pladser til borgere med særlige behov og borgere på øvrige plejecentre, der opfylder kriterierne, udgør i 2019 6,1 mio. kr. og hertil kommer finansieringen fra den reducerede tomgangshusleje.

I takt med at de 10 ekstra pladser på demensområdet udnyttes, forventes det også, at ville reducere timeforbruget i hjemmeplejen.

Samlet set ventes etableringen af Birkehøj ikke at have negativ påvirkning af den samlede ramme til § 83 og plejeboligpladser, når tilbuddet er i normal drift. I en omstillingsfase kan der dog blive pres på demenspuljen.

Spor 2 - plejeboligtilbud til primært ældre borgere med særlige kognitive udfordringer og med et stort plejebæhov vil i første omgang blive udgjort af borgere der visiteres ind fra andre tilbud grundet deres særlige plejebæhov og vil derfor ikke blive en ekstra udgift samlet set.

Borgere i eksisterende botilbud har frit valg i forhold til en eventuel flytning ved tilbud om plads på Birkehøj.

Der forventes begrænsede etableringsudgifter som vil kunne afholdes af puljen til mindre bygningsændringer, men der er generelt et efterslæb i forhold til vedligehold af Birkehøj hvad angår tag og vinduer.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Social – og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

- at der overføres 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 fra kontoen til tomgangshusleje til tilbuddene på Birkehøj.

## **Historik**

Social- og Sundhedsudvalget, 11. oktober 2018, pkt. 4:

Social og Sundhedsudvalget godkendt indstillingens punkt 1,2,3,4 og 6.

Vedrørende indstillingens punkt 5:

Social – og Sundhedsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der overføres 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 fra kontoen til tomgangshusleje til tilbuddene på Birkehøj.

Karsten Filsø (F) deltog ikke i behandling af sagen.

## **Beslutning**

Vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked Helle Bro deltog ved sagens behandling.

Tiltrådt indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Målgruppebeskrivelse Demensområdet Birkehøj

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse - borgere med væsentlig nedsat kognitiv funktion og et stort plejebæhov

Bilag 3- Birkehøj tegning

## **Punkt 4: Kompensation for ekstraordinær afskrivninger af restancer af Gældsstyrelsen**

25.45.00-G01-468-18

### **Sagsfremstilling**

HR/KJ – ØK

Folketinget vedtog i foråret 2018, at der skulle gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominal værdi på 5,8 mia. kr. grundet udfordringer med Gældsstyrelsens centrale inddrivelsessystem EFI, og som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivlsom retskraft.

Kommunernes andel under et udgør 709 mio. kr., hvoraf Holstebro Kommunes andel på nuværende tidspunkt er opgjort til ca. 1,7 mio. kr.

Kommunerne kompenseres med mellem 20-30 % efter fratæk af udbetalt statsrefusion, hvorved det forventes, at Holstebro Kommune kompenseres med minimum 340.000 kroner.

Folketingets Finansudvalg godkendte den 11. oktober 2018 henholdsvis de ekstraordinære afskrivning og modellen for kompensation.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Til efterretning.

### **Bilag**

Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer

## **Punkt 5: Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft**

25.45.00-G01-468-18

### **Sagsfremstilling**

HR/KJ – ØK

I forbindelse med Gældsstyrelsen ekstraordinære afskrivning af restancer til en nominel værdi på 5,8 mia. kr., er en del af disse opstået på privatretligt grundlag.

Før disse fordringer kan afskrives, skal den enkelte kommune indgå en særskilt aftale om statsligt afkøb.

Gældsstyrelsen har tilbudt Holstebro Kommune afkøb af fordringer på 1.545.225,69 kr., og til en kursværdi på 301.701,92 kr.

Tilbuddet fra Gældsstyrelsen er endeligt, og gælder for den samlede mængde fordringer, som udgør 1.545.225,69 kr.

Hvis ikke Gældsstyrelsens tilbud imødegås, vil fordringerne sammen med andre fordringer skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt inddrevet, i det omfang fordringerne er retskraftige. Fordringer, der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler.

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

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Holstebro Kommune tiltræder tilbuddet fra Gældsstyrelsen til en samlet købesum på 301.710,92 kr.

### **Beslutning**

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Tiltrådt indstillingen.

### **Bilag**

Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer

## Punkt 6: Forbud mod opsendelse af balloner

09.05.00-P21-1-18

### Sagsfremstilling

TM/LKD - NMK-ØK-BY

På baggrund af drøftelse i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på seneste udvalgsmøde fremlægges sag vedr. forbud mod opsendelse af balloner i forbindelse med kommunale festliggørelser.

Hvert år sendes der på verdensplan millioner af heliumfyldte plastikballoner op i atmosfæren ved festlige lejligheder og arrangementer, men ballonerne falder ned igen og ender som affald på land eller på havet. Ballonerne udgør en trussel mod dyrelivet, bl.a. for fugle og for dyr i havet, der forveksler ballonrester med fødeemner og risikere blokering af tarmkanalen eller blive kvalt i båndet fra en ballon.

KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation), som Holstebro Kommune er medlem af, opfordrer til, at balloner ikke sendes op i luften (se vedlagte bilag), og flere KIMO-kommuner har besluttet et ballon-forbud for offentlige institutioner.

Der findes i dag "biologisk nedbrydelige" balloner, men også disse kan forårsage skade i naturen pga. indhold af kemikalier, og da nedbrydning af ballonerne kan vare flere år. Endvidere kan båndet fra balloner gøre skade og være svær nedbrydelig. Det anbefales, at der findes alternative måder at festliggøre arrangementer på, som ikke udgør en risiko mod miljø eller dyreliv. Der kan bl.a. findes inspiration på hjemmesiden <https://balloonsblow.org/>, der har flere eksempler på miljøvenlige alternativer til ballon-udsendelser.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at et forbud bør omfatte hele Holstebro Kommune som virksomhed, dvs. institutioner, skoler, administration mv.

Endvidere er det Teknik og Miljø's vurdering, at et forbud også bør omfatte private arrangementer, der afholdes på kommunale arealer. Selvom det i praksis kun vil være muligt at håndhæve et forbud, hvor der er indgået en direkte låne- eller lejeaftale med kommunen, er der en god signalværdi i, at kommunen ikke ønsker denne aktivitet på egne arealer.

Der vurderes ikke at være hjemmel til at pålægge forbud mod opsendelse af balloner på private arealer, men der kan informeres om ballonerne skadelige effekter på miljø og dyreliv og samtidig opfordres til at benytte sig af de miljøvenlige alternativer til ballon-udsendelser.

Et forbud som skitseret har karakter af et "fej for egen dør" projekt og viser et godt eksempel, der forhåbentlig kan inspirere andre.

### Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at der indføres et forbud imod opsendelse af heliumfyldte balloner og at forbuddet omfatter:
  - hele Holstebro Kommune som virksomhed, dvs. institutioner, skoler, administration mv.
  - private arrangementer, der afholdes på kommunale arealer.

### Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 3:  
Indstilling tiltrådt.

### Beslutning

Vicekommunaldirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Sagen tilbagesendes til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan på plastområdet.

## **Bilag**

KIMO - send ikke balloner op i luften

KIMO resolution 1/15 Mass Balloon Releases

## **Punkt 7: Besigtigelse**

00.01.51-P35-1-18

### **Sagsfremstilling**

LM - ØK

### **Indstilling**

Besigtigelse af område ved Husby. Afgang fra Rådhuset kl. 9.40

### **Beslutning**

Besigtigelsen blev foretaget.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt, direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og konstitueret Planchef, Poul Munk-Poulsen.

Finn Orvad (V) deltog ikke i besigtigelsen.

## **Punkt 8: Lukket: Kondemnering**

82.21.00-P20-5-17

## **Punkt 9: Lukket: Indtægtsbevilling**

13.06.05-G10-4-18

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

00.01.00-G00-9-18