

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 26-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning august.....	3
Udpegning af lokalrepræsentanter til bestyrelser på plejecentre (Bakkebo, Krohaven, Center Vest og Høringssvar Region Midtjyllands Psykiatriplan 2024 og frem.....	5 7
Invitation til KFU vedr. temadrøftelse af frivillighed.....	8
Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 18.09.2023.....	9
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	10
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	11
Lukket: Udsatteråds- Demens-, Ældre- og Handicappris 2023.....	12
Lukket:	13

Punkt 1: Budgetopfølgning august

00.30.00-Ø00-1-23

Sagsfremstilling

YBJ/DØN/PNT - SOU

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger, omplaceringer samt tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-08-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Ældre og Sundhed	556.033	2.566	558.600	383.690	557.169	1.431
Sygehusvæsen	238.305	0	238.305	120.403	238.305	0
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	343.767	1.905	345.672	230.325	350.205	-4.533
Driftsudgifter i alt	1.138.105	4.471	1.142.577	734.418	1.145.679	-3.102

Social og Sundhed forventes pr. 31. august 2023 at have et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. Det samlede merforbrug dækker over et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hos Ældre og Sundhed, og et merforbrug på 4,5 mio. kr. for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. For Social og Sundhed er der samlet set en udfordring på Fælles IT på 2,3 mio. kr. Ældre og Sundhed er særligt udfordret på plejecentrene samt i hjemmeplejen, hvor personaleudfordringer giver overskridelser af budgetterne. Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte er især udfordret af tilgangen af nye borgere. Siden sidste budgetopfølgning er merforbruget steget fra 1 mio. kr. til 3,1 mio. kr., hvilket beror på Fælles IT, tilgang af nye borgere på socialområdet samt personale- og sommerferieudfordringer hos hjemmeplejen.

Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-08-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
<u>Ældre og Sundhed</u>	558.600	383.690	557.169	1.431
Myndighed - Ældre og Sundhed	334.603	197.816	331.658	2.945
Øvrig - Ældre og Sundhed	42.653	33.320	34.618	8.035
Centrene - Ældre og Sundhed	181.344	152.554	190.893	-9.549
<u>Sygehusvæsen</u>	238.305	120.403	238.305	0
<u>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</u>	345.672	230.325	350.205	-4.533
Myndighed - Social	348.955	229.607	350.520	-1.565
Øvrig - Social	-734	3.386	-1.788	1.054
Centrene - Social	-2.549	-2.668	1.473	-4.022
Driftsudgifter i alt	1.142.577	734.418	1.145.679	-3.102

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed har samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Center for Plejecentre havde sidste år et merforbrug på alle plejecentre. I år er der fortsat, samlet set, et merforbrug, på trods af at enkelte plejecentre er tæt på at være i balance. Udfordringerne skyldes hovedsageligt personaleudfordringer grundet langtidssygd, opsigelsesperiode samt problemer med vagtplanlægningen, hvilket har betydet ekstra brug af vikarer. Der er fortsat et stykke vej, men der arbejdes med planer for at bringe alle plejecentre i balance.

Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje er stort set i balance, på nær den uddelegerede sygepleje, som der er lavet planer for at nedbringe. Der er dog nogle afvigelser hjemmeplejedistrikterne imellem, og særligt et enkelt distrikt er udfordret.

Det gode Køkken er udfordret af stigende priser, faldende indtægter og øgede krav fra fødevaremyndighederne omkring mærkning, som medfører et øget personaleforbrug. Dette vil medføre et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2023.

På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 8 mio. kr. Nogle af boligerne anvendes til boligplacering af ukrainere, så der er usikkerhed om deres flyttemønstre.

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

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. Driftsområdet er kalkulatorisk.

Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Området er fortsat udfordret grundet tilgang af nye borgere samt overskridelser på centrene, hvilket betyder, at der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2023. Forventningerne til statusrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager er nedjusteret med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at den øgede tilgang ikke består af særligt dyrere borgere, men derimod en øget tilgang under statsrefusionsgrænsen.

Centrene arbejder på at nedbringe deres merforbrug og har iværksat tilpasninger for at opnå balance. Tilpasningerne forventes at have effekt i 2024. Center for Handicap er særligt udfordret, hvilket især skyldes driften på Hyldgården. Etableringen af tilbuddet på Birkehøj forventes at kunne afhjælpe dette på sigt, hvorfor ombygningen er essentiel. På Myndighedssiden er det vanskeligt at pege på konkrete muligheder og enkeltsager kan flytte resultatet.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. til korrigeret budget, som skyldes tidsforskydninger på projekterne Omlægning af Skovvang \$110, Flytning af dagtilbud og Etablering af tilkørsel til- og ombygning af Birkehøj. (se vedhæftet oversigt over anlæg)

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning anlæg

Bilag 2 - Driftsopfølgning (18-09-2023)

Punkt 2: Udpegning af lokalrepræsentanter til bestyrelser på plejecentre (Bakkebo, Krohaven, Center Vest og Mellemtoft)

29.00.00-Ø34-1-20

Sagsfremstilling

YBJ/RtP - SOU

I "proceduren for valg og udpegning til bestyrelser på kommunale plejecentre" er det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger repræsentanter fra lokalsamfundet til bestyrelserne. Krohaven, Center Vest og Mellemtoft opstarter bestyrelser 1. oktober 2023.

Udpegning af lokal repræsentant til bestyrelse på Krohaven

På Krohaven er der 2 kandidater der stiller op til udpegning.

Inge Christensen

Inge er 70 år, bosiddende i Råsted, og uddannet læge. Igennem Inges arbejdsliv har hun bl.a. været ledende overlæge på medicinske afdelinger – fra 1998 i Ringkøbing og 2005 – 2009 i Holstebro. Inge gik på pension i 2021 fra ambulatoriet for diabetes og hormonsygdomme i Holstebro. Inges fokus har i høj grad været på medarbejdertrivsel og en god kultur i personalegruppen, da det giver bedre rekruttering og fastholdelse, og dermed bedre pleje. Inge er vant til at arbejde strategisk og har stor fokus på kommunikation og vigtigheden af, at få de gode historier fortalt. Inge har erfaring med frivilligt arbejde fra tidligere, og er pt. frivillig i Hjerteforeningen hvor hun bl.a. laver korte kursusforløb i hjerte-lunge redning. Inge glæder sig til at få indblik i livet på et plejecenter, og ønsker sig et frivilligt arbejde der giver mening. Inge tænker det er vigtigt med bestyrelser på plejecentre, og kan se sig selv i rollen som brobygger til pårørende og frivillige, samt til det politiske niveau.

Gretha Rusbjerg

Gretha Rusbjerg ønsker at stille op som lokalrepræsentant i den kommende bestyrelse på Krohaven. Gretha er 67 år, og bosiddende i Gørding ved Vemb. Gretha er uddannet social- og sundhedsassistent, og har erfaring fra plejehjem, bosteder, hjemmepleje, hospital, psykiatri og retspsykiatri, hvor Gretha har haft forskellige poster som tillidsrepræsentant, praktikvejleder og mentor for unge med vanskeligheder. Gretha arbejder nu deltid hos Lampemesteren i Ringkøbing. Som medlem af bestyrelsen på Krohaven ønsker Gretha at arbejde for den gode hverdag for beboerne, ud fra en personcentreret tilgang. Gretha har fokus på vigtigheden af faglighed, og på vigtigheden af at bevare attraktive arbejdspladser. Grethas motto er: "Sammen kan vi skabe resultater – alle skal føle, at man er med og har indflydelse". Gretha har bestyrelseserfaring fra bestyrelser i børnehave, skole, botilbudsbestyrelse indenfor psykiatrien og fra en post som formand for en bryggerklub. Derudover har Gretha erfaring med politisk arbejde.

Udpegning af lokal repræsentant til bestyrelse på Center Vest

Merete Krøjgaard ønsker at stille op som lokalrepræsentant i den kommende bestyrelse på Center Vest. Merete er pensionist, og bosiddende i Ulfborg. Merete er tidligere dagtilbudsleder, og har derfra mange års erfaring med samarbejde med bestyrelser. Merete havde stor glæde af sine bestyrelser, og har vægtet samarbejdet højt. Som del af bestyrelsen på Center Vest ønsker Merete at bidrage til at styrke Center Vest's berettigelse i lokalområdet. Merete vil gerne støtte op om det fantastiske arbejde, som hun mener Center Vest gør, og om de ønsker om nye tiltag der fremkommer. Merete er god til at organisere og har et godt overblik og vægter trivsel hos beboere, pårørende og personalet højt. Merete har haft familieboende på Center Vest, og hun og familien har gode erfaringer herfra. Merete har været en aktiv del af bruger-pårørende rådet, og har igennem længere tid været en stor ressource for Center Vest.

Udpegning af lokal repræsentant til bestyrelse på Mellemtoft

Bodil Pedersen er 72 år, uddannet pædagog, bosiddende i Mejrup og ønsker at stille sig til rådighed som repræsentant fra lokalområdet. Bodil har mange års ledelseserfaring, samt erfaring med politisk arbejde, bl.a. som tidligere byrådsmedlem. Bodil er fortsat interesseret i, hvad der rører sig politisk, og har fulgt med i debatten om bestyrelser i plejeboliger. Bodil har siden hun stoppede som politiker overvejet, hvilke af de mange tilbud om frivilligt arbejde der var meningsfuldt for hende. Bodil hilser bestyrelser på plejeboliger velkomment, især repræsentationen fra lokalområdet, og ønsker at indgå heri. Formålet med bestyrelser er meget i tråd med, hvad Bodil finder væsentligt, og hun tror på, at det vil bidrage til at styrke de kommunale plejecentre gennem det fælles arbejde og indsats, der kan være i en bestyrelse. Bodil har stor respekt for det store og flotte arbejde der allerede udføres på de kommunale plejecentre, og finder det vigtig at kommunikere de gode og kvalitative tiltag ud til omverdenen. Bodil håber at kunne bidrage til at gøre dagligdagen endnu bedre for beboere og personale ved at bidrage med et "udefrakommende" perspektiv.

Indstilling

Det indstilles at:

- Merete Krøjgaard udpeges som repræsentant for lokalsamfundet på Center Vest
- Bodil Pedersen udpeges som repræsentant for lokalsamfundet på Mellemtoft

- Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om Inge Christensen eller Gretha Rusbjerg udpeges til repræsentant for lokalsamfundet på Krohaven, herunder at den lokalsamfundsrepræsentant der ikke udpeges til bestyrelsen istedet udpeges som suppleant
- der gives mulighed for at Krohaven kan have to repræsentanter for lokalsamfundet i bestyrelsen, såfremt der ikke kan findes tilstrækkeligt antal repræsentanter blandt pårørende.

Beslutning

Godkendt som indstillet - for Krohaven gælder at Inge Christensen udpeges som repræsentant og Gretha Rusbjerg som suppleant.

Punkt 3: Høringssvar Region Midtjyllands Psykiatriplan 2024 og frem

30.18.00-K04-1-23

Sagsfremstilling

YBJ/OMA - AMU - BFU - SOU - ØK - BY

Region Midtjylland har sendt et forslag til en ny psykiatriplan i høring med Holstebro Kommune som høringspart.

Psykiatriplanen sætter rammen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år og beskriver regionsrådets ambitioner inden for følgende temaer:

- Udredning og behandling
- Patienter, pårørende og peers
- Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
- En attraktiv arbejdsplads
- Sammenhæng
- Børn og unge
- Mental sundhed
- Lighed og afstigmatisering
- De bygningsmæssige rammer

Forslaget til psykiatriplan indeholder ambitioner på den regionale psykiatris vegne, som forudsætter en gradvis opbygning af den nødvendige kapacitet og de nødvendige indsatser. Nogle ambitioner er konkrete og vil forholdsvis let kunne realiseres på kort sigt, mens andre skal kvalificeres nærmere og indgå i prioriteringen af regionens budget i de kommende år. Implementeringen af psykiatriplanen vil derfor ske gradvist over en længere årrække, hvor der løbende skal sættes handling bag de enkelte ambitioner.

Psykiatriplanen har været sendt til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet med henblik på at få inputs til høringssvaret. Handicaprådet har ikke ønsket at give inputs.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvaret fra Holstebro Kommune til politisk drøftelse.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 18. september 2023, pkt. 5:
Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 21. september 2023, pkt. 11:
Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Input til høringssvar - Psykiatriplan for Region Midtjylland - Holstebro Udsatteråd

Bilag 2 - Inputs til høringssvar - Region Midtjyllands nye psykiatriplan - Holstebro Ældreråd

Bilag 3 - Psykiatriplan. Høringsudkast - 250823

Bilag 4 - Holstebro Kommune høringssvar RM psykiatriplan 2024-

Punkt 4: Invitation til KFU vedr. temadrøftelse af frivillighed

27.15.12-A00-2-22

Sagsfremstilling

YBJ - SOU

Social- og Sundhedsudvalget blev den 18. april orienteret om de frivillige indsatser og partnerskaber, der er mellem Socialområdet og Kultur- og Fritidsområdet i Holstebro Kommune. På det efterfølgende udvalgs møde den 9. maj blev udvalget orienteret om de frivillige indsatser der er på Ældre- og Sundhedsområdet i Holstebro Kommune.

På mødet d. 9. maj besluttede udvalget, at de gerne vil arbejde yderligere med frivillighed i Social- og Sundhedsforvaltningen samt invitere Kultur- og Fritidsudvalget til en fælles drøftelse af frivillighed, på tværs af de to forvaltninger, med henblik på et øget samarbejde.

Forvaltningen er lige nu igang med planlægningen af temadrøftelsen mellem de to udvalg på mødet d 21. november.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at godkende invitation til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på temadrøftelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 18.09.2023

27.45.08-G01-1-22

Sagsfremstilling

YBJ/RtP/BBJ - SOU

Venteliste pr. 18. september 2023 for pleje- og ældreboliger.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - 18.09.2023 - Venteliste Ældrebolig

Bilag 2 - 18.09.2023 - Venteliste Plejebolig

Punkt 6: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-36-22

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet om

- dialog med repræsentanter fra plejehjemsbestyrelserne planlægges d 13. marts 2024 kl 17.00-19.00 - deltagelse med én repræsentant pr bestyrelse.
- renoveringen af Hyttefadet, som indebærer nyt tag og forbedringer indendørs, er startet op i september. Renoveringen udføres af Tømrerfirmaet Bjarne Thomsen med løbende byggerådgivning og kvalitetssikring af KHB Consult.

Det er en mulighed, at renoveringen vil strække sig en smule udover den forventede tids-plan, som er fastsat fra september til udgangen af december 2023. Således vil ombygningen være færdig i begyndelsen af 2024, hvilket er inden for den tidsramme, som er aftalt mellem værestedet og kommunen.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-37-22

Punkt 8: Lukket: Udsatteråds- Demens-, Ældre- og Handicappris 2023

00.05.07-G01-2-23

Punkt 9: Lukket:

00.01.55-P35-1-22