

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 08:30

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning februar 2021	3
Regnskab 2020.....	5
Anlægstilskud til tag på Hyttefadet.....	6
Mentorshoppen.....	7
Akutfunktionen i Center for Sundhed - orientering.....	9
Godkendelse af Praksisplan for almen praksis.....	10
Venteliste til Pleje- og Ældreboliger pr. 02.03.2021.....	12
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	13
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	14

Punkt 1: Budgetopfølgning februar 2021

00.30.00-000-2-21

Sagsfremstilling

LB/DØN - SOU

Drift

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forv. genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28.2.2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Ældreomsorg	401.934	117	-395	401.656	66.004	419.671	-18.015
Sygehusvæsen	229.181	0	0	229.181	-18.653	230.351	-1.170
Sundhed og Træning	103.156	1.078	-1	104.233	17.136	100.546	3.687
Handicap, Psykiatri og Socialt	310.778	-8.525	-757	301.496	45.476	310.021	-8.525
Driftsudgifter i alt	1.045.049	-7.330	-1.153	1.036.566	109.963	1.060.589	-24.023

Der forventes et merforbrug på Social og Sundhedsudvalgets område på 24 mio. kr. inklusive de forventede genbevillinger fra regnskab 2020. Covid-19 situationen skaber en vis usikkerhed, både ift. sygefravær og vikarforbrug samt udgifterne til rengøring. Konsekvenserne heraf er ikke indregnet.

På ældreomsorg forventes et merforbrug på 18 mio. kr., hvoraf 13 mio. kr. kommer fra visitationens køb af praktisk hjælp og personlig pleje hos kommunale og private leverandører. Antallet af timer er reduceret i forhold til 2020, men ikke i tilstrækkelig grad til at sikre budgetoverholdelse. Udover § 83-området er den anden store udfordring tomgangshusleje og boligforeningsregnskaberne, hvor der forventes en overskridelse på 6,7 mio. kr.

Det er tidligt på året og særligt plejecentrene er i en gang med en række tilpasninger ovenpå Covid-19 situationen, ny afregningsmodel og et generelt pres på puljen til demens og borger med særlige funktionsnedsættelser. Balance i center for plejecentre er derfor udfordret, ligesom sygeplejen oplever et stort pres, både hjemmesygeplejen og køb af uddelegerede ydelser.

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. I 2019 blev det derfor besluttet, at afregningen blev fastfrosset på budgetniveau. Afregningen er baseret på månedlige acountbetalinger, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Hvert år udarbejdes en efterregulering fra tidligere år. Denne konteres ikke på driften, men efterreguleringen er indregnet i acountbeløbene, så derfor foreslås en tilpasning af budgettet på 1,136 mio. kr. således at budgettet svarer til de faktiske betalinger. Driftsområdet er kalkulatorisk.

På Sundhed og Træning forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Region Midtjylland bidrager fuldt ud til driften af Center for Sundhed og samtidig er der balance på hjælpemiddelområdet. Både Center for Træning og Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse har bidraget til det samlede mindreforbrug.

Socialområdet er overordnet set i balance. Budgettet er tilpasset i forhold til den forventede tilgang, men den negative genbevilling fra 2020 betyder et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. Centrene er fortsat udfordrede af reduktionerne og der skal ikke ske meget i forhold til tilgangen før balancen tipper. Kapaciteten på handicapområdet vil blive udfordret i de kommende år.

Anlæg

Der forventes generelt ingen afvigelser, udover Center for Sundhed, bortset fra eventuelle tidsmæssige forskydninger. Center for Sundhed forventes afsluttet her i foråret. Samlet set er der et merforbrug på 10 mio. kr. inklusive Region Midtjyllands bidrag. Overskridelsen skyldes manglende salg af en ejerlejlighed samt forsinkelsen i projektet. Der henvises til bilag.

Indstilling

Det indstilles at,

- budgetopfølgningen godkendes
- der meddeles indtægtsbevilling på 1.136.000 kr. til indtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling på Social- og Sundhedsudvalget i 2021 som følge af efterregulering på kommunal medfinansiering for 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at følge økonomien området tæt.

Bilag

Bilag 1 - SOU - Budgetopfølgning anlæg (28.02.21)

Bilag 2 - Driftsopfølgning februar 2021

Punkt 2: Regnskab 2020

00.01.00-K07-2-20

Sagsfremstilling

LB/DØN - SOU

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2020
31 Ældreomsorg	409.160	426.874	433.262
32 Sygehusvæsen	226.251	227.233	227.914
34 Sundhed og Træning	101.296	103.313	102.235
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	307.233	302.627	310.950
I alt	1.043.940	1.060.047	1.074.362

Regnskabet for Social- og Sundhedsudvalget viser et merforbrug på 14,3 mio. kr.

Sundhed og ældre kommer ud af 2020 med væsentlige overskridelser på personlig pleje og praktisk hjælp samt på regnskaber for boligforeninger og tomgangshusleje. Ældreomsorg er hjulpet af en positiv genbevilling fra 2019 på 9,2 mio. kr., mens Sundhed og Træning havde en negativ genbevilling på 0,9 mio. kr.

Socialområdet har i 2020 været udfordret af tilgang af nye borgere, men væksten har været mindre end tidligere og uden den negative genbevilling på 9,7 mio. kr. fra 2019, havde der været balance på området.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Regnskabet godkendes.

Punkt 3: Anlægstilskud til tag på Hyttefadet

00.00.00-000-4-20

Sagsfremstilling

LB/BG - SOU

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet et ønske fra Hyttefadet om støtte til et nyt tag. I forlængelse heraf har forvaltningen fået foretaget en faglig vurdering fra Teknik og Miljø af de meget forskellige tilbud, som Hyttefadet har indhentet. Tilbage meldingen fra Teknik og Miljø er en anbefaling af, at der vælges en løsning med tagpap, som vil sikre isolering af tagetagen og være en mere langtidsholdbar løsning. Tagpapløsninger er de to dyreste af de indkomne tilbud på hhv. 402.000 kr. og 381.000 kr. (incl. moms). Det tredje tilbud er en løsning med eternit-tag, som beløber sig til 230.000 kr.

Forvaltningen har tidligere peget på følgende finansieringsmuligheder, hvis udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Hyttefadet:

- En andel af udgiften (eventuelt 100%) ydes fra puljen til mindre anlægsopgaver - eventuelt med tilbagebetaling af tilskuddet over 10 år ved en nedsættelse af driftstilskuddet begyndende fra 2021.
- Der prioriteres inden for tilskuddene til værestederne for at kunne forøge tilskuddet til Hyttefadet, svarende til en del af udgiften eller hele udgiften.

Der er momsrefusion på tilskuddet og bevillingen er derfor lavere end det tilskud der udbetales.

I Social- og Sundhedsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer er der 1.881.000 kr., inden bevilling af tag til Hyttefadet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til ønskerne om støtte fra anlægspuljen f.eks. ud fra en af følgende forslag:

- 1)
 - Der ydes et tilskud på 381.000 kr. til Hyttefadet
 - Der meddeles en anlægsbevilling på 317.000 kr.
 - Der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 finansieret af puljen til mindre anlægsinvesteringer.
- 2)
 - Der ydes et tilskud på 230.000 kr. til Hyttefadet
 - Der meddeles en anlægsbevilling på 200.000 kr.
 - Der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 finansieret af puljen til mindre anlægsinvesteringer.
- 3)
 - Eventuelt med tilbagebetaling af tilskuddet over 10 år ved en nedsættelse af driftstilskuddet begyndende fra 2021.
- 4)
 - Der ønskes ikke at give tilskud til projektet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at godkende anlægsbevilling til Hyttefadet, og peger på finansieringsmodel nummer 1.

Punkt 4: Mentorshoppen

15.00.00-G01-404-17

Sagsfremstilling

MH/SL - AMU - SOU

Arbejdsmarkedsudvalget har de senere år bevilget støtte til Mentorshoppen. Mentorshoppens kerneopgave er at matche frivillige mentorer med unge, der har sociale udfordringer og ikke formår at klare uddannelse og job.

Støtten er siden 2018 bevilget som 1-årige budgetoverførsler fra Arbejdsmarkedsudvalget til en ekstra pulje under Å§18-midlerne (frivilligt socialt arbejde), som hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Bevillingsproceduren vil i givet fald være den samme for 2021.

Det ansatte budget for 2021 udgør 575.600 kr. Budgettet er 164.500 kr. større end budgettet for 2020. Hele stigningen skyldes en ny udgiftspost "Løn til daglig drift", som ikke var aktuel tidligere, da funktionen blev varetaget af en seniorjobber, som nu er ophørt.

Ansøgningen om midler for 2021 er vedlagt en status for mentorshoppens arbejde i 2020 og planer for 2021.

Status 2020

- 2020 har for Mentorshoppen været et meget særligt år grundet Covid 19. De har haft længere perioder med lukket og haft en mindre tilgang af unge end normalt. I hele perioden har Mentorshoppen været tilgængelig på telefon og mail, og de har mødes med de unge, når det har været nødvendigt.
- I de åbne perioder har Mentorshoppen holdt fast i erfaringsmøder for mentorer, hvor de blandt andet har besøgt Specialbutikken. Mentorerne fortæller om, hvor beriget de bliver af at hjælpe de unge mennesker, og hvor stor en forskel selv små ting kan gøre i de unges hverdag. Hver gang er der flere historier om unge som fastholdes i uddannelse eller kommer i job.
- Der er afholdt et fællesarrangement med en tur i skoven for unge og mentorer med bæltshygge, madlavning, MTB cykling, klatring, laserskydning og masser af snak.
- Mentorshoppen har fastholdt cafeaftener, altid startende med fællesmad og derefter spil og snak om forskellige emner. Der afholdes normalt cafeaftener to gange i måneden, og der deltager typisk mellem 3-10 unge. Der har også været fælles gåture, bolsjeaften og et par biografter. Det opleves fortsat, at det sociale har stor betydning for de unge, de vil gerne mødes og få, lærer sig trykke ved at mødes og snakke med hinanden. De har et særligt fællesskab, hvor de får delt deres oplevelser, også det der er svært.
- I øjeblikket har omkring 45 unge en mentor. Der er fortsat søgning til Mentorshoppen.

Planer for 2021

- Der arbejdes på at etablere et ungeråd hvor de unge selv bliver mere aktive i planlægningen af aktiviteter, og at de er med til at formidle Mentorshoppen overfor endnu flere unge.
- Ny hjemmeside, hvor det bliver muligt at hente mere info om Mentorshoppen, søge mentor og melde sig som mentor.
- Samarbejde med ledelsen på FGU-uddannelse mhp. at flere af de unge som er i gang med FGU uddannelsen kan drage fordel af at være tilknyttet Mentorshoppen.
- Der skal ansættes en ny medarbejder i Mentorshoppen. Da seniorjob er under udfasing, ønsker Mentorshoppen at ansætte en medarbejder på 20 timer i ugen. Alt efter mulighederne kan det være en medarbejder alle 20 timer eller jobbet kan deles op mellem flere medarbejdere. Der arbejdes pt. med en tanke om at involvere nogle af Mentorshoppens brugere/unge lidt mere, og det kunne være en mulighed at give 1-2 unge et par timer i ugen, ligger i Mentorshoppen og derved give dem et større medansvar. Bestyrelsen laver jobopslag snarest muligt.
- I løbet af 2. kvartal forventes Mentorshoppen flyttet til Code of Care Huset, Brotorvet 3. Code of Care Huset bliver et samlingssted for socialt engagerede virksomhedsledere og unge med udfordringer i livet. Her vil der blive skabt netværk og virksomhedsledere vil bakke op om de unge. Det er aftalt med Code of Care at Mentorshoppen ikke betaler husleje for at bruge Code of Care Huset. For Mentorshoppen betyder flytningen, at der bliver mere plads at mødes på, og dermed vil der kunne afholdes arrangementer med flere deltagere end tilfældet er i dag. Årbøiningstiderne vil endvidere blive udvidet.
- Der er i det forgangne år mange unge, som er blevet isoleret og som dermed har fået endnu større ensomhedsfølelse. Disse unge vil Mentorshoppen række ud efter, og give en støtte til at rykke sig ved at de

frivillige mentorer hjælper dem med deres udfordringer inden for uddannelse, job, netværk, bolig, økonomi og dermed skaber grobund for livsmestring.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Social- og Sundhedsudvalget, at modellen med at støtte Mentorshoppen gennem Årsmarkedets Å18-midler (frivilligt social arbejde) fortsættes i 2021 med en maksimal rammebevilling på 575.600 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Historik

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 24. februar 2021, pkt. 3:

Indstilling tiltrædt.

Udvalget ser særligt positivt på beslutningen om at etablere et ungeråd, som følge af Coronaens konsekvenser for de unge.

Udvalget ser frem til at ungerådet's initiativer konkretiseres.

Bilag

Bilag - AMU 24.02.2021 - Budget Mentorshoppen 2021

Bilag - AMU 24.02.2001 - Mentorshoppen status 2020 og planer for 2021

Punkt 5: Akutfunktionen i Center for Sundhed - orientering

00.01.55-P35-1-20

Sagsfremstilling

LB/JBD - SOU

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere ønsket at få en generel orientering om akutfunktionen i Center for Sundhed.

På mødet orienteres om tilbuddets indsatser, nøgletal og økonomi.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sundhedschefen orienterer på mødet om aktiviteter og tilbud på Akutfunktionen i Center for Sundhed.

Oplæg tilknyttes referatet som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg om akutfunktionen CFS - bilag brugt under mødet

Punkt 6: Godkendelse af Praksisplan for almen praksis

29.00.00-K04-5-20

Sagsfremstilling

LB/ACB - SOU - BY

Praksisplan for almen praksis foreligger efter høring nu i en endelig udgave. Praksisplanen er godkendt af Praksisplanudvalget, og indstilles til godkendelse i regionsrådet og de 19 byråd forud for dens ikrafttrædelse den 1. juni 2021.

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis. Praksisplanudvalget er ansvarlig for i hver valgperiode at udarbejde en praksisplan for almen praksis og i udarbejdelsen understøtte, at den kan godkendes af regionsrådet og de 19 byråd. I Praksisplanudvalget sidder der politiske repræsentanter fra PLO-Midtjylland, kommunerne og regionen.

Proces og ændringer på baggrund af høring:

Praksisplan for almen praksis har været i høring 5. oktober - 7. december 2020. I den forbindelse har bl.a. de 19 kommuner og Sundhedskoordinationsudvalget haft mulighed for at give bemærkninger til høringsversionen, ligesom Sundhedsstyrelsen har sendt deres anbefalinger (det er lovpligtigt). Der er modtaget i alt 35 høringssvar, som blev behandlet af Praksisplanudvalget den 23. februar 2021.

Alle indkomne Høringssvar kan læses på: www.rm.dk/politik/udvalg/praksisplan-udvalg/praksisplan-for-almen-praksis-2020/

Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til praksisplanen, idet de bl.a. understreger sammenhængen til Sundhedsaftalen som værende positiv, ligesom der er tilslutning til de overordnede visioner og de valgte indsatsområder.

Blandt kommunerne er der især blevet lagt vægt på:

- gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved opgaveoverdragelse.
- fortsat fokus på udbredelse af fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder.
- øget samarbejde om dosisdispensering både af hensyn til patientsikkerheden og medarbejderne i sygeplejens ressourcer.
- forbedret tilgængelighed
- lokale forhold vedrørende lægedækningsproblematikker, hvilket både omhandler at tiltrække læger til særlige geografiske områder og til potentielt udsatte boligområder, og at der er fokus på at sikre kontinuitet med faste læger.

Nogle af høringssvarene har givet anledning til, at der er foretaget justeringer og præciseringer i aftalen, mens andre af svarene kommer til at indgå som baggrund for det videre arbejde med implementering af aftalen.

Indhold i praksisplanen for almen praksis

Praksisplanen beskriver:

- hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
- hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen
- hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver
- den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.

Praksisplanen skal bidrage til at understøtte konkrete indsatser, der er besluttet i sundhedsaftalen, og som involverer almen praksis, samt ved behov bidrage til underliggende aftaler. På den baggrund fastsætter praksisplanen konkrete anbefalinger inden for tre udvalgte temaer: 1) Lighed i sundhed og forebyggelse, 2) Tilgængelighed og digitalisering og 3) Lægedækning og rekruttering.

Godkendelse af samarbejdsaftalen

Praksisplan for almen praksis er sendt til godkendelse i Regionsrådet og skal desuden politisk godkendes i de 19 byråd forud for dens ikrafttrædelse den 1. juni 2021.

Indstilling

Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende Praksisplan for almen praksis

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Praksisplan Almen Praksis - PPU godkendt

Bilag 2 - Justeringer og præciseringer i Praksisplan for almen praksis

Punkt 7: Venteliste til Pleje- og Ældreboliger pr. 02.03.2021

27.45.08-G01-1-21

Sagsfremstilling

LB/JBD - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 2. marts 2021

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Venteliste Plejebolig pr. 02.03.2021

Bilag 2 - Venteliste Ældrebolig pr. 02.03.2021

Punkt 8: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-106-20

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet. Herunder om følgende:

- robotstøvsugere vil fremadrettet blive gradvist introduceret til borgere, som er visiteret til støvsugning, og hvor løsningen kan give mening i forhold til hjemmets indretning mv. Hidtil har robotstøvsugere ikke været anvendt, men løsningen indgår som en mulighed i den gældende kvalitetsstandard for praktisk hjælp.
- der er opslået en stilling som hygiejnesygeplejerske. Stillingen er tværgående, og indebærer bl.a. at være tovholder for den kommunale hygiejneorganisation.
- der er opslået stillingsoplag til 5 ernæringsambassadører, som skal tilknyttes projektet Nærhed og omsorg (projektet har to ben, dels ernæring og dels plejehjemsbestyrelser)
- Social- og Ældreministeriet har godkendt ansøgning om forsøgsordning af midlertidige psykiatriske omsorgspladser (jf Servicelovens § 184)

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Der orienteres på mødet.

Herunder om følgende:

- Personaledirektøren orienterede Social- og Sundhedsudvalget om det tema, som FOA har rejst på landsplan i medierne angående afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer. De tal som FOA rejser kan ikke genkendes lokalt i Holstebro.
- Formanden orienterer om at der er modtaget årsrapport fra TUBA.
- Der er aktuelt ingen covid19-smitte på kommunens plejecentre, hverken blandt beboere og medarbejdere
- Vaccination på botilbud påbegyndes i morgen
- Status for smitteopsporingsopgaven

Punkt 9: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-107-20