

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2016

Mødedato Torsdag d. 07. april 2016 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskab 2015 for Hyldgården.....	3
Regnskab 2015 - Social og Arbejdsmarked.....	4
Budget 2016 - driftslofter og mentor.....	5
Budgetopfølgning pr. 29. februar (Social og Arbejdsmarked).....	6
Budgetopfølgning Anlæg pr. 29.02.2016 (Social og Arbejdsmarked samt Sundheds- og omsorgsom	7
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 (Sundheds- og omsorgsområdet).....	8
Regnskab 2015 – Sundhed og omsorgsområdet.....	9
Oplæg til driftsopfølgning - Sundheds- og omsorgsområdet.....	10
Timepriser for frit valg af hjemmehjælp - 2016.....	11
Proces for udarbejdelse af værdighedspolitik.....	12
Kvalitetsstandard - Vi vil klare os selv (VVKOS).....	14
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16
Lukket: Sag på dagsordenen.....	17
Lukket: Sag på dagsordenen.....	18
Lukket: Sag på dagsordenen.....	19
Lukket: Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde.....	20

Punkt 1: Anlægsregnskab 2015 for Hyldgården

00.00.00-Ø00-10-15

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU - ØK - BY

Økonomi har udarbejdet et anlægsregnskab for Tilbygning til Hyldgården (se bilag). Anlægsregnskabet viser, at totaludgifterne har været 25.251.408,39 kr. ud af en bevilling på 25.252.000 kr.

Tilbygningen har 16 boenheder samt et dagtilbud og er udstyret med specialindrettede badeværelser, der øger borgernes egen-mobilitet samt velfærdsteknologiske løsninger, som trykfølsomme gulve og skærmløsninger. Hyldgården huser i dag en række specialprojekter samt mere traditionelle pladser til borgere med betydelig udviklingshæmning og lignende funktionsnedsættelser.

Der er pt. flyttet 7 borgere ind, eksklusive specialprojekterne, og besparelsen i forhold til de tidligere tilbud overstiger forventningerne i business casen. Alene på taksterne er udgifterne reduceret med 2,4 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at der i taksterne indgår afskrivninger og forrentning af tilbygningen samt finansiering af drift og udviklingsomkostninger, ledelse, administration samt overhead.

For borgerne i dagtilbuddet gælder også, at der vil være en besparelse i forhold til en ekstern placering samt en besparelse på kørsel.

Den oprindelige plan var, at tilbuddet skulle kunne modtage borgere allerede fra det 16. år for at sikre glidende overgange fra barn til voksen og minimere borgernes behov for at flytte mellem tilbud. Socialtilsyn Midt har ikke godkendt den tilbudssammensætning og sagen har nu været i behandling i Ankestyrelsen siden starten af 2015.

Hvis Ankestyrelsen imødekommer Holstebro Kommunes klage vil det kunne forbedre overgangene samt reducere udgifterne yderligere både i Familieafdelingen og Socialafdelingen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget fremsender anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalg/Byråd med anbefaling af, at:

- det fremlagte anlægsregnskab godkendes,
- mindreforbruget på 591,61 kr. tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 2: Regnskab 2015 - Social og Arbejdsmarked

00.00.00-000-12-16

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Regnskab 2015

Social- og Sundhedsudvalget (tusind kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2015
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	253.542	272.813	258.325
38 Forsørgelsesydelse	217.933	212.044	209.334
I alt	471.475	484.857	467.658

Områderne Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte og Forsørgelsesydelse udviser et samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i regnskab 2015.

På Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte skyldes mindreforbruget primært genbevillinger fra 2014. Tilgangen til området har været større end afgang, så på trods af reducerede udgifter i de eksisterende sager har der været en udgiftsvækst.

Forsørgelsesydelse viser et mindreforbrug som følge af reformen af fleksjob og førtidspension, som betyder et fald i antallet af nytilkendelser af førtidspension, men flere udgifter til fleksjob og ressourceforløb under Arbejdsmarkedsudvalget. Forsørgelsesydelse er fra 2016 flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 3: Budget 2016 - driftslofter og mentor

00.00.00-000-3-15

Sagsfremstilling

HB/SL/AH/DØN - SOU

Som besluttet på udvalgsrådet 2. marts 2016 forelægges Social- og Sundhedsudvalget hermed høringssvar vedr. omlægninger i mentorstøtte bl.a. på Montagen, til udvalgets drøftelse.

Der foreligger følgende bemærkninger og høringssvar (se bilag):

- Fælles-MED Social og Arbejdsmarked
- Udsatterrådet
- Lokal-MED Jobcenter
- Lokal-MED Center for Socialt Udsatte

Indstilling

Til drøftelse på baggrund af høringssvar

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at der inden for budgetrammen afsættes 450.000 kr. til aktiviteter, der har til formål at forebygge behov for mere indgribende foranstaltninger for socialt udsatte borgere.

Udvalget ønsker et oplæg på det kommende møde – hvor udgangspunktet er en plan/aktiviteter, der vurderes at have størst mulig effekt i forhold til målet om færre socialt udsatte i mere indgribende og institutionaliserede tilbud.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 29. februar (Social og Arbejdsmarked)

00.00.00-Ø00-3-16

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Der forventes et mindreforbrug på ca. 17 mio. kr., svarende til den forventede genbevilling og den etårige tillægsbevilling på 3 mio. kr. Det betyder, at der for 2016 forventes balance mellem budget og forbrug, med de forbehold der knytter sig til det tidlige tidspunkt på året.

For at kunne skabe strukturel balance i de kommende år vil det fortsat være nødvendigt med reduktioner for at kunne håndtere den kommende tilgang af nye borgere og generelle budgetreduktioner mv. Mindreforbruget giver mere tid til at sikre de nødvendige omstillinger.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes, og sendes til Økonomi med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 5: Budgetopfølgning Anlæg pr. 29.02.2016 (Social og Arbejdsmarked samt Sundheds- og omsorgsområdet)

00.30.14-Ø00-3-16

Sagsfremstilling

AK/HB/KSK/DØN – SOU

De to forvaltninger har udarbejdet budgetopfølgning på udvalgets anlægsprojekter pr. 29. februar 2016.

Budgetopfølgningen for de enkelte anlægsprojekter fremgår af det vedlagte skema.

Som følge af udskydelsen af en række udgifter til Center for Sundhed skal budgettet hertil tilpasses således:

i 1000 kr.	2016	2017	2018
Nuværende udgift	123.135	61.568	20.522
Nuværende indtægt	-52.918	-16.009	0
Tilpasset udgift	78.135	61.568	65.522
Tilpasset indtægt	-26.400	-16.009	-26.518
Ændring i udgift	-45.000	0	45.000
Ændring i indtægt	26.518	0	-26.518
Nettoændring	-18.482	0	18.482

Indstilling

Det indstilles,

1. At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 til Center for Sundhed, som tilgår de likvide aktiver jr. ovenstående regulering.
2. At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb i 2018 jf. ovenstående regulering til Center for Sundhed, som finansieres af de likvide aktiver.
3. Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, hvor ovenstående reguleringer til Center for Sundhed tilgår/fragår de likvide aktiver i 2016 og 2018.
4. At budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 (Sundheds- og omsorgsområdet)

00.01.00-Ø00-10-16

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.

Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 672.136.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2016 på i alt 715.329.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 43.193.000 kr., hvoraf de 34.086.000 kr. er indenfor servicerammen.

Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 7: Regnskab 2015 – Sundhed og omsorgsområdet

00.01.00-000-11-16

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2015
31 Ældreomsorg	338.037	346.488	365.551
32 Sygehusvæsen	191.747	194.957	205.712
34 Sundhed og Træning	93.745	86.301	98.842
36 Pension og boligstøtte	46.823	46.937	48.760
I alt	670.352	674.683	718.865

Områderne under Sundhed og omsorgsområdet udviser et samlet merforbrug på 44,2 mio. kr. i regnskab 2015, hvoraf de 31,6 mio. kr. er inden for servicerrammen.

Der er et merforbrug på Ældreområdet primært som følge af flere og mere komplekse borgere fra sygehuset, flere visiterede timer samt en negativ udvikling på betaling til/fra andre kommuner. Merforbruget på Sygehusvæsen er primært relateret til det reducerede statstilskud.

Merforbruget på Sundhed og Træning knytter sig primært til vederlagsfri fysioterapi. Der er merforbrug på Pension og Boligstøtte, hvor området administreres af Udbetaling Danmark.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 8: Oplæg til driftsopfølgning - Sundheds- og omsorgsområdet

00.01.00-000-10-16

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

I forbindelse med besparelsesplanen 2016 er det aftalt med udvalget, at Kultur og Sundhed i forlængelse af de månedlige budgetopfølgninger skal fremlægge notat med nøgle- og opfølgningstal relateret til økonomi og aktivitet på området.

Forvaltningen har i vedlagte bilag udarbejdet et oplæg til hvorledes, driftsopfølgningen kan finde sted.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at oplæg til driftsopfølgningen drøftes.

Beslutning

Oplægget blev drøftet, og anvendes som grundlag for den fremadrettede driftsopfølgning. Ved næste driftsopfølgning justeres og tilføjes der med afsæt i de faldne bemærkninger.

Susanne Funch (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Timepriser for frit valg af hjemmehjælp - 2016

27.36.00-S29-75-16

Sagsfremstilling

AK/KSK – SOU

Kultur og Sundhed har beregnet timepriser 2016 for hjemmehjælp på baggrund af 2015-regnskab fremskrevet til 2016-priser.

Timepriser 2016 for frit valg af leverandør til hjemmehjælp:

- Praktisk bistand 346 kr. pr. leveret time
- Personlig pleje hverdagstimer 358 kr. pr. leveret time
- Personlig pleje øvrig tid 534 kr. pr. leveret time

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at timepriserne for 2016 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: Proces for udarbejdelse af værdighedspolitik

27.00.00-P22-1-15

Sagsfremstilling

AK/RBN - SOU

Holstebro Kommune skal udarbejde en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken har et bredt sigte som en del af grundlaget for al sundheds- og omsorgsarbejde i forvaltningens sundheds- og ældreområde – herunder også for de indsatser som ”værdighedsmilliarden” bidrager med finansiering til.

Baggrund og ramme for udarbejdelse af værdighedspolitik

- Finanslov 2016 har afsat 1 mia. kr. til udarbejdelse af værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje
- Lov om værdighedspolitik trådte i kraft 1. marts 2016
- Holstebro Kommunes andel af puljen er 10,464 mio. kr., der er målrettet nye initiativer eller forbedring/udvidelse af eksisterende indsatser, samt udbredelse og implementering af værdighedspolitikken. Ældrerådet, Handicaprådet og øvrige relevante parter inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken - f.eks. pårørende, frivillige foreninger, ledelse og medarbejdere fra både kommunale og private leverandører
- Kommunen offentliggør den politisk godkendte Værdighedspolitik senest 1. juli 2016 på kommunens hjemmeside
- Kommunen fremsender en redegørelse for anvendelse af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. juli 2016. Når ministeriet har behandlet redegørelsen frigives midlerne – dog senest 1. august 2016

Indhold værdighedspolitik

Værdighedspolitikken skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvordan indsatser i den kommunale ældrepleje kan understøtte den enkelte borger i forhold til:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Tids- og procesplan

Marts 2016	Drøftelse og planlægning med ledelsen i sundhedsområdet
Primo april 2016	Workshop med interessenter
April 2016	Første oplæg til værdighedspolitik
25. april 2016	Politisk behandling i SOU
9. maj 2016	Evt. tilretning af oplæg og godkendelse i SOU
11. og 17. maj 2016	Godkendelse af værdighedspolitik i ØK og BY
Juni 2016	Udarbejdelse af redegørelse for anvendelse af de økonomiske midler og fremsendelse til ministeriet

I forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitik planlægges en inddragelsesproces med en workshop for en bred skare af interessenter på området. Formålet med workshopen bliver at bidrage med input til formulering af politikken.

Drøftelser vedrørende de konkrete indsatser indenfor sundheds- og ældreområdet – både de eksisterende indsatser og de indsatser, der udvikles som følge af ”værdighedsmilliarden” eller som følge af projektarbejde eller andet – vil pågå i et politisk, fagligt og ledelsesmæssigt forum.

Relevante interessenter til workshopen:

- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Ældresagen
- Danske Handicaporganisationer
- Kultur- og Frivillighuset
- Formænd Bruger- pårørenderåd
- Borgere
- Frivillige i Colstruphuset
- Fællestillidsmænd Sundhed
- Få kommunale ledelsesrepræsentanter
- Private leverandører

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter indhold og ønsker til workshop i forbindelse med udarbejdelse af værdighedspolitik.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen.

I tidsplanen skal indskrives en høring af udkastet til værdighedspolitikken i Ældrerådet.

Susanne Funch (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 11: Kvalitetsstandard - Vi vil klare os selv (VVKOS)

27.36.16-P23-1-15

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Center for Træning og Sundhedsfremme samt Visitationen har udarbejdet en kvalitetsstandard for indsatsen ift. Servicelovens § 83 a i Holstebro Kommune.

I henhold til § 83 a skal kommunen tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at rehabiliteringsforløbet kan forbedre borgers funktionsevne og dermed nedsætte behovet for personlig pleje og/eller praktisk bistand. Indsatsen i § 83 a svarer til Holstebro Kommunes ”Vi Vil Klare Os Selv”, også kendt som hverdagsrehabilitering og er dermed velkendt i kommunen. Forskellen er primært, at indsatsen iht. loven nu er obligatorisk, ligesom der er fastsat en tidsfrist for, at hjælpen skal revurderes inden januar 2017.

Formålet med kvalitetsstandarden er, at kommunens borgere kan se, hvilke forventninger, de kan have til kommunen, hvis de har behov for personlig pleje og/eller praktisk bistand. Desuden fremgår de forventninger, Holstebro Kommune har til borgerne.

Sagen har nu været sendt i høring og høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles til Social- og Sundhedsudvalget at godkende kvalitetsstandarden.

Historik

Fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25.01.2016:

Sagen blev drøftet og sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagen genoptages i Social- og Sundhedsudvalget til endelig beslutning, når høringssvar foreligger.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Funch deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 12: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-113-15

Sagsfremstilling

Orientering fra sundheds- og omsorgsområdet:

Intet.

Orientering fra Arbejdsmarked og Social:

Intet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Intet.

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

27.00.00-G01-112-15

Punkt 14: Lukket: Sag på dagsordenen

29.00.00-P05-1-16

Punkt 15: Lukket: Sag på dagsordenen

82.25.00-P20-2-16

Punkt 16: Lukket: Sag på dagsordenen

00.01.00-G01-58-15

Punkt 17: Lukket: Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde

27.15.12-P00-1-16