

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-03-2016

Mødedato Torsdag d. 03. marts 2016 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Indberetningsskema til Udviklingsstrategi.....	3
Plan- og budgetgrundlag 2017 - Social og Arbejdsmarked.....	4
Plan- og budgetgrundlag 2017-2020 - Sundheds- og omsorgsområdet.....	5
Anmodning om midler til mindre bygningsændringer i Det Gode Køkken - Vesterbo.....	6
Initiativer til at sikre et regnskab 2016 i balance på sundheds- og ældreområdet.....	7
Venteliste til plejebolig og ældrebolig pr. 29. februar 2016.....	13
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15
Budget 2016 - driftslofter og mentor.....	16

Punkt 1: Indberetningsskema til Udviklingsstrategi

30.18.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

HB / AHC - BU- SOU

Kommunerne er blevet bedt om at indberette deres forventninger til Udviklingsstrategi 2017, vedr. Rammeaftalen for det sociale område. Udviklingsstrategien omhandler både børne- og voksenområdet - og den endelige besvarelse samler svarene fra begge udvalgsområder.

Hensigten med undersøgelsen er at skabe mulighed for at kunne sammenligne kommunernes tilbagemeldinger på tværs af regionerne, og udpege strategiske fokusområder med henblik på udvikling af det specialiserede socialområde.

Social og Arbejdsmarked har udarbejdet et forslag til en samlet besvarelse (se bilag)

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender besvarelsen til Sekretariatet for Rammeaftaler.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 25. februar 2016, pkt. 6:
Indstilling godkendt.

Forvaltningen uddyber skriftligt pkt. 2 side 4 inden afsendelse.

Torben Strømgaard (V) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lars Stampe (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Plan- og budgetgrundlag 2017 - Social og Arbejdsmarked

00.00.00-000-1-16

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Der er udarbejdet plan- og budgetgrundlag for budgetperioden 2017-2020.
Vedhæftede notat gennemgår Social- og Sundhedsudvalgets budgetområder der vedrører Socialafdelingen.

Indstilling

Det indstilles, at plan- og budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Plan- og budgetgrundlag 2017-2020 - Sundheds- og omsorgsområdet

00.30.00-Ø00-2-16

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Som et led i forberedelserne til budgetlægning for 2017-2020 har forvaltningen udarbejdet forslag til plan- og budgetgrundlag for Sundheds- og omsorgsområdet, som beskriver økonomiske udfordringer og udviklingstendenser inden for de forskellige driftsområder.

Indstilling

Det indstilles, at vedlagte plan- og budgetgrundlag 2017-2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Anmodning om midler til mindre bygningsændringer i Det Gode Køkken - Vesterbo

82.20.00-P20-3-16

Sagsfremstilling

AK/KSK/BPE - SOU

"Det Gode Køkken" - Vesterbo, har modtaget et påbud fra Fødevarekontrollen, om adskillelse af et nyere ibrugtaget produktionsareal, fra administrations- og personalearealer, i det tidligere caféområde. Myndighedskravet er givet med en meget kort tidsfrist, idet Fødevarekontrollen, ved tidligere kontrolbesøg, har afgivet bemærkninger om en snarlig adskillelse af de nævnte arealer.

Adskillelse af arealerne kan opnås ved etablering af en skillevæg udført i gips, malerarbejde, samt mindre el- og Itarbejder.

Der er indhentet tilbud fra håndværkere på ialt: 70.563 kr. Hertil skal lægges udgifter til administrationsbidrag til Teknik og Miljø, uforudsete udgifter samt byggetilladelse på ialt: 5.937 kr. Bygningsændringerne andrager således ialt: 76.500 kr. ekskl. moms.

Administrationen anmoder i henhold til ovennævnte om, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger 76.500 kr. ekskl. moms, til formålet, fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til mindre bygningsmæssige ændringer.

Der resterer pr. 24.2.2016, ialt 590.000kr. af puljen, ud af en samlet sum på 1.270.000 kr.

Indstilling

Det instilles, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger 76.500 kr., til etablering af de beskrevne bygningsændringer, i "Det Gode Køkken" - Vesterbo, og at dette finansieres af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Initiativer til at sikre et regnskab 2016 i balance på sundheds- og ældreområdet

29.00.00-P21-1-16

Sagsfremstilling

AK - SOU

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i møde den 9. februar 2016 sag om initiativer til at sikre et regnskab 2016 i balance på sundheds- og ældreområdet.

På baggrund af en gennemgang og drøftelse af de enkelte besparelsesforslag, besluttede udvalget at sende et høringsmateriale (benævnt ”Økonomisk plan for sundheds- og ældreområdet behandlet af Social- og Sundhedsudvalget i møde den 9. februar 2016”) ud til de høringsberettigede organer.

Der vil den 26. februar 2016 foreligge høringssvar fra høringsberettigede, som vælger at fremsende høringssvar, dog er det aftalt med F-MED for Kultur og Sundhed at de afholder møde den 29. februar 2016, hvorefter der vil foreligge høringssvar fra F-MED. Høringsmateriale fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget forud for udvalgets møde den 3. marts 2016.

I Social- og Sundhedsudvalgets høringsoplæg er der lagt op til besparelser i budget 2016 på 20,5 mio. kr. Begrundelserne for den opståede økonomiske udfordring fremgår af høringsmaterialet. I høringsoplægget fremgår følgende besparelsesforslag (i hovedpunkter):

- Besparelser på 7,3 mio. kr. på plejeboligområdet.
- Besparelser på 2,7 mio. kr. på hjemmesygeplejeområdet.
- Besparelser på 4,7 mio. kr. på hjemmeplejeområdet
- Besparelser på 1,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet
- Besparelser på 2,2 mio. kr. på sygefravær
- Besparelser på 1,5 mio. kr. på ledelse og administration
- Reduktion af huslejetab med 0,8 mio. kr.
- Besparelser på 0,3 mio. kr. på køkkenområdet

Endvidere indgår Social- og Sundhedsudvalgets forslag til anvendelse af ”Værdighedsmilliarden” som del af høringsmaterialet, idet beløbet på 10,464 mio. kr. dels foreslås anvendt til fortsættelse af initiativer der videreføres fra den oprindelige ”Ældremilliard”, og dels foreslås anvendt til forebyggende indsatser på ældreområdet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at gennemgå og drøfte høringssvarene.

Forvaltningens indstilling er, at udvalget herefter tager stilling til de oplæg der fremgår af høringsmaterialet.

Besparelsesforslag for 20,5 mio. kr.:

1. Plejeboliger

At der findes en samlet besparelse på 7,3 mio. kr. ved:

- At omdanne 5 af de 22 nuværende plejeboligpladser på Plejecentret Birkehøj til medicinske MTO-pladser (hvormed alle 33 medicinske pladser på det kommende Center for Sundhed herefter vil være finansieret)
- At nedlægge 17 plejeboligpladser på Plejecentret Birkehøj, hvorved Birkehøj ophører med plejehjemsopgaver.
- At omdanne 33 eksisterende/planlagte tryghedsboliger (Bakkebo, Beringshaven og Parkvænget) til 33 plejeboliger på de tre plejeboligheder.
- At tilbageføre 3 MTO-pladser på Mellemtoft til plejeboliger.
- At omdanne 3 plejeboliger på Beringshaven og 3 plejeboliger på Parkvænget til MTO-pladser.
- At nedlægge 1 MTO-plads på Vinderup Plejehjem som ligger udenfor kontrakten med Danske Diakonhjem.
- At nedlægge yderligere plejeboliger, idet der henvises til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 9. februar 2016, hvorefter der ønskes arbejdet videre med ”alternativ 3”. Dette indeholder:

- At 10 pladser på Bakkebo i Vinderup (Havehuset) nedlægges. Dette vil netto give en besparelse på 10 plejeboliger.
- At 2 tryghedsboliger på Krohaven ændrer status til 2 plejeboliger på Krohaven. Netto vil dette give en tilgang på 2 plejeboliger.
- At nedjustere budgettildelingen pr. plejeboliger fra 308.000 kr. til 300.000 kr.
- At nedjustere budgettildelingen pr. MTO-aflastnings- og vurderingsplads fra 338.000 kr. til 300.000 kr.
- At fastholde budgettildelingen pr. medicinsk MTO-plads på 338.000 kr.
- At opjustere budgettildelingen pr. akutpladser fra 453.000 kr. til 480.000 kr.
- At nedjustere budgettildelingen pr. tryghedsplads fra 208.000 kr. til 200.000 kr.

Det skal bemærkes, at besparelsesforslaget ikke aktuelt vil lukke for Center Birkehøj. Sag om eventuel endelig lukning af institutionen vil først kunne fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget (og byrådet), når man nærmer sig indflytningen i Center for Sundhed, formodentlig i 2018, idet Center Birkehøj fortsat vil blive anvendt til 33 medicinske pladser og akutpladser, indtil disse flyttes til Center for Sundhed. I mellemtiden foreslås det, at der i Social- og Sundhedsudvalget arbejdes på en afklaring af Center Birkehøjs fremtidige anvendelse / status efter 2018 /2019. Hér og nu sker der derfor reelt set kun en lukning af indskrivningen på plejeboligerne og en nedlukning af plejeboliger på Birkehøj i takt med fraflytning.

2. Sygeplejen:

At der findes en samlet besparelse på 2,7 mio. kr. ved:

- At reducere i det samlede antal normerede stillinger i hjemmesygeplejen
- At samle de specialiserede sygeplejerskeopgaver i ét team med henblik på at opnå en besparelse, evt. ved at mindske akutteamets ”åbningstid”.
- At samle 15-18 % af hjemmesygeplejerskeopgaverne i klinik. Dette vil forudsætte, at en del af de nuværende besøg fra hjemmesygeplejen omlægges, således at borgere der selv kan komme i klinik, får dette som deres tilbud.
- At anvende tele-løsninger mellem borger og hjemmesygeplejerske, med henblik på at mindske antal fysiske besøg.

3. Hjemmeplejen:

At der findes en samlet besparelse på 7,7 mio. kr. ved:

- At øge den rehabiliterende indsats med henblik på et mindsket samlet timeforbrug
- At gennemføre revisiteringer i et stort antal borgersager.
- At forsøge at motivere de mest plejekrævende borgere i eget hjem, til løbende at modtage ophold på midlertidige pladser, eller til at indskrive sig til en plejebolig.
- At intensivere investeringer i velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger der kan øge borgerens selvhjulpethed, eller som kan reducere fremmødet.
- At timeprisberegningen gennemgås kritisk, idet en netop gennemført analyse viser, at Holstebro Kommunes timepriser ligger over sammenligningskommuner, samtidigt med at Holstebro Kommunes omkostningsniveau ligger på linje med eller under disse sammenligningskommuner.
- At sætte mere fokus på at undgå skader på de ca. 90 biler som anvendes af hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, visitationen og træningsområdet.

4. Køkkenområdet:

At der findes en samlet besparelse på 0,3 mio. kr. ved at reduktion i personaletimerne i Det Gode Køkken.

5. Hjælpemidler:

At der findes en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. ved

- At foretage en gennemgang af hjælpemiddeltildelingen, således at der på udvalgte områder fremadrettet ydes på det laveste indsats- og omkostningsniveau i henhold til gældende lovgivning og ankepraksis.
- At arbejde på modeller for mindsket omkostninger til distribution og depotdrift.
- At foretage kritisk gennemgang af konkrete sagstyper og aftaler.

6. Sygefravær:

At der findes en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. ved at reducere i sygefraværet, som vil medføre en reduktion på 2,2 mio. kr. i form af mindskede udgifter til vikardækning:

- I løbet af 2016 skal der foretages en reduktion fra 7 % sygefravær til 6 % sygefravær. Det økonomiske provenu derfra = 2,2 mio. kr. anvendes til besparelser.
- Målet frem mod andet halvår 2017 er, at der yderligere skal ske en reduktion i sygefraværet fra 6 % til 5 %. Det økonomiske provenu herfra foreslås at kunne bibeholdes på sundheds- og ældreområdet til udviklings-, investerings- og uddannelsesformål.

7. Administration og ledelse:

At der findes en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. ved at reducere i ledelsestimer i forbindelse med lukning af plejeboliger, og at reducere i den administrative normering.

8. Udlejede boliger:

At der findes en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. ved en øget indsats for udlejning af ældreboliger der i dag er vanskelige at udleje.

Dermed foreslås følgende vedrørende anvendelse af "Værdighedsmilliarden" på 10,464 mio. kr.:

- At 0,30 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Nedbringelse af ventetid til VVKOS (hjemmerehabilitering)"
- At 0,45 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Øget indsats i dagcentre"
- At 1,10 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Nye komplekse opgaver i hjemmesygeplejen"
- At 0,80 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Øget fleksibilitet i visitering til bad"
- At 2,00 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Fleksible pakker til øget rengøring"
- At 0,75 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Opnormering af plejedelen på medicinske pladser"
- At 0,97 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Bedre vikardækning i plejeboliger"
- At 0,80 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen "Styrket indsats på demensområdet"
- At de resterende midler fra Værdighedsmilliarden" (op til de 10,464 mio. kr.) anvendes til:
 - Styrket visitation til tilbud med henblik på nedsat ventetid
 - Yderligere nedbringelse af ventetid til VVKOS (hjemmerehabilitering)
 - Øget forebyggende indsatser

I forhold til det samlede besparelsesforslag skal følgende bemærkes:

1. At forvaltningen vil fremkomme med konkret forslag til indsatser der skal understøtte investeringstankegangen.
2. At forvaltningen i forbindelse med den konkrete udmøntning af besparelsen påser, om afskedigelser vil blive omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (mere end 30 medarbejdere).
3. At der fortsat er et beløb på 3,0 mio. kr. som der ikke er fremlagt konkrete forslag for (idet Social- og Sundhedsudvalget har fastlagt en samlet besparelsesramme på 23,5 mio. kr.; der fremlægges lige nu konkrete forslag for 20,5 mio. kr.).

Desuden skal nævnes Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger fra mødet den 9. februar 2016, hvorefter:

- At udvalgets tidligere påpegning af, at der ved fremtidige budgetlægninger nødvendigvis må tages højde for den øgede demografiske udfordring på sundheds- og ældreområdet, rejses overfor byrådet.
- At området følges tæt i løbet af 2016 i forhold til at følge op på konsekvenserne af de påtænkte besparelser samt at afsøge eventuelle muligheder for at reducere det akkumulerede underskud, og at forvaltningen skal udarbejde en skabelon til en jævnlig driftsrapportering.

Indstilling

Det indstilles til politisk godkendelse:

1. At udvalget gennemgår og behandler de fremsendte høringssvar.
2. At udvalget tager stilling til de besparelsesforslag der fremgår af dagsordensteksten
3. At udvalget tager stilling til anvendelse af de berammede 10,464 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden
4. At udvalget afklarer, hvordan forvaltningen ønskes at arbejde videre det manglende besparelsesprovenu på 3,0 mio. kr.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget gennemgik og drøftede de afgivne høringssvar.

Udvalget besluttede sig for at udmønte besparelser for i alt 19,5 kr. årligt på følgende måde:

1. Plejeboliger

Udvalget lægger stor vægt på at fastholde en normering på 405 plejeboliger i Holstebro Kommune.

Udvalget besluttede, at finde en samlet besparelse på 7,3 mio. kr. ved:

- At omdanne 5 af de 22 nuværende plejeboligpladser på Plejecentret Birkehøj til medicinske MTO-pladser (hvormed alle 33 medicinske pladser på det kommende Center for Sundhed herefter vil være finansieret)
- At visitationen til 17 plejeboligpladser på Plejecentret Birkehøj ophører, dog at reduktionen i disse pladser sker under hensyntagen til at der fortsat kan opretholdes en normering på 405 plejeboliger i Holstebro Kommune.
- At omdanne 33 eksisterende/planlagte tryghedsboliger (Bakkebo, Beringshaven og Parkvænget) til 33 plejeboliger på de tre plejeboligenheder.
- At der nedlægges 10 plejeboliger på Plejecenter Bakkebo i Vinderup og at disse ikke effektueres i Havehuset.
- At 2 tryghedsboliger på Krohaven ændrer status til 2 plejeboliger på Krohaven. Netto vil dette give en tilgang på 2 plejeboliger.
- At tilbageføre 3 MTO-pladser på Mellemtoft til plejeboliger.
- At omdanne 3 plejeboliger på Beringshaven og 3 plejeboliger på Parkvænget til MTO-pladser.
- At nedlægge 1 MTO-plads på Vinderup Plejehjem som ligger udenfor kontrakten med Danske Diakonhjem.
- At nedjustere budgettildelingen pr. plejeboliger fra 308.000 kr. til 300.000 kr.
- At nedjustere budgettildelingen pr. MTO-aflastnings- og vurderingsplads fra 338.000 kr. til 300.000 kr.
- At fastholde budgettildelingen pr. medicinsk MTO-plads på 338.000 kr.
- At opjustere budgettildelingen pr. akutpladser fra 453.000 kr. til 480.000 kr.
- At nedjustere budgettildelingen pr. tryghedsplads fra 208.000 kr. til 200.000 kr.
- At sag om eventuel endelig lukning af Birkehøj som institutionen først vil blive afklaret når man nærmer sig indflytningen i Center for Sundhed, formodentlig i 2018, idet Center Birkehøj indtil da vil blive anvendt til 33 medicinske pladser og akutpladser, indtil disse flyttes til Center for Sundhed.

2. Sygeplejen:

Der findes en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. ved:

- At reducere i det samlede antal normerede stillinger i hjemmesygeplejen
- At samle 15-18 % af hjemmesygeplejerskeopgaverne i klinik. Dette vil forudsætte, at en del af de nuværende besøg fra hjemmesygeplejen omlægges, således at borgere der selv kan komme i klinik, får dette som deres tilbud.
- At anvende tele-løsninger mellem borger og hjemmesygeplejerske, med henblik på at mindske antal fysiske besøg.
- At forvaltningen fremlægger konkret plan for udmøntning af besparelsen på 1,7 mio. kr.

3. Hjemmeplejen:

Der findes en samlet besparelse på 4,7 mio. kr. ved:

- At øge den rehabiliterende indsats med henblik på et mindsket samlet timeforbrug
- At gennemføre revisiteringer i et stort antal borgersager.
- At forsøge at motivere de mest plejekrævende borgere i eget hjem, til løbende at modtage ophold på midlertidige pladser, eller til at indskrive sig til en plejebolig.

- At intensivere investeringer i velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger der kan øge borgerens selvhjulpenhed, eller som kan reducere fremmødet.
- At timeprisberegningen gennemgås kritisk, idet en netop gennemført analyse viser, at Holstebro Kommunes timepriser ligger over sammenligningskommuner, samtidigt med at Holstebro Kommunes omkostningsniveau ligger på linje med eller under disse sammenligningskommuner.
- At sætte mere fokus på at undgå skader på de ca. 90 biler som anvendes af hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, visitationen og træningsområdet.

4. Køkkenområdet:

Der findes en samlet besparelse på 0,3 mio. kr. ved at reduktion i personaletimerne i Det Gode Køkken.

5. Hjælpemidler:

Der findes en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. ved:

- At foretage en gennemgang af hjælpemiddeltildelingen, således at der på udvalgte områder fremadrettet ydes på det laveste indsats- og omkostningsniveau i henhold til gældende lovgivning og ankepraksis.
- At arbejde på modeller for mindsket omkostninger til distribution og depotdrift.
- At foretage kritisk gennemgang af konkrete sagstyper og aftaler.

6. Sygefravær:

Fra 2017 findes en samlet årlig besparelse på 2,2 mio. kr. ved at reducere i sygefraværet.

- Målet om en reduktion i sygefraværet fra 7 % sygefravær til 6 % sygefravær fastholdes allerede fra 2016, men uden at det i 2016 har besparelsmæssig virkning.
- Målet frem mod andet halvår 2017 er, at der yderligere skal ske en reduktion i sygefraværet fra 6 % til 5 %. Det økonomiske provenu herfra foreslås at kunne bibeholdes på sundheds- og ældreområdet til udviklings-, investerings- og uddannelsesformål.

7. Administration og ledelse:

Der findes en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. ved at reducere i ledelsestimer i forbindelse med lukning af plejeboliger, og ved at reducere i den administrative normering.

8. Udlejede boliger:

Der findes en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. ved en øget indsats for udlejning af ældreboliger der i dag er vanskelige at udleje.

Værdighedsmilliard

Anvendelse af ”Værdighedsmilliarden” på 10,464 mio. kr., ud fra de 5 hovedkriterier opstillet af Sundheds- og ældreministeriet, bliver således:

- At 0,30 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Nedbringelse af ventetid til VVKOS (hjemmerehabilitering)”
- At 0,45 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Øget indsats i dagcentre”
- At 1,10 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Nye komplekse opgaver i hjemmesygeplejen
- At 0,80 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Øget fleksibilitet i visitering til bad”
- At 2,00 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Fleksible pakker til øget rengøring”
- At 0,75 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Opnormering af plejedelen på medicinske pladser”
- At 0,97 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Bedre vikardækning i plejeboliger”
- At 0,80 mio. kr. anvendes til fastholdelse af indsatsen ”Styrket indsats på demensområdet”
- At de resterende midler fra Værdighedsmilliarden” (op til de 10,464 mio. kr.) anvendes til:

- Styrket visitation til tilbud med henblik på nedsat ventetid
- Yderligere nedbringelse af ventetid til VVKOS (hjemmerehabilitering)
- Øget forebyggende indsatser på sundheds- og ældreområdet.

Forvaltningen fremlægger efterfølgende – indenfor ovennævnte ramme - konkrete forslag til udmøntningen af de resterende midler fra Værdighedsmilliarden.

Endelig besluttede Social- og Sundhedsudvalget følgende omkring besparelserne på sundheds- og ældreområdet:

- Forvaltningen påser - i forbindelse med den konkrete udmøntning af besparelserne - om afskedigelser vil blive omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (mere end 30 medarbejdere).
- Social- og Sundhedsudvalget påpeger, at der ved fremtidige budgetlægninger nødvendigvis må tages højde for den øgede demografiske udfordring på sundheds- og ældreområdet. Dette bringes frem for byrådet.
- Budgettet for 2016 følges tæt i løbet af 2016 i forhold til at følge op på konsekvenserne af de påtænkte besparelser samt at afsøge eventuelle muligheder for at reducere det akkumulerede underskud.
- Forvaltningen udarbejder forslag til en jævnlig driftsrapportering.
- Som følge af det øgede pres der pålægges Holstebro Kommune som følge af ændringerne i sundhedsvæsenet (det nære sundhedsvæsen), vil Holstebro Kommune rejse spørgsmål om den økonomiske tildeling hertil overfor centrale parter på nationalt niveau.

Punkt 6: Venteliste til plejebolig og ældrebolig pr. 29. februar 2016

27.45.08-G01-1-16

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Status på ventelisten pr. 29. februar 2016 på Plejeboliger og ældreboliger i Kultur og Sundhed.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering blev givet.

Punkt 7: 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

Orientering fra Arbejdsmarked og Social:

1. Orientering om besøg af minister på Skovvang mandag den 7. marts 2016

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

27.00.00-G01-112-15

Punkt 9: Budget 2016 - driftslofter og mentor

00.00.00-000-3-15

Sagsfremstilling

HB/SL/AH/OW/HJN/DØN - SOU

I budget 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget er der indarbejdet et aktivitetsfald som følge af en forventning om færre modtagere af ydelser og et fald i udgifterne til mentor. Dette betyder, at budgettet for 2016 allerede lægger op til væsentlige reduktioner i forhold til 2015. Der er således allerede ved budgetlægningen taget højde for en på daværende tidspunkt kendt indskrænket økonomisk ramme.

Med vedtagelsen af finansloven for 2016 skal der findes yderligere reduktioner pga. et reduceret driftsloft samt bortfald af den særskilte refusion af mentorudgifter til visse målgrupper. Besparelsen er udmøntet i ændringer til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning mv. i december 2015. Der er således en forventning om mindreudgifter til mentor og aktivering i form af vejledningsforløb. For Holstebros vedkommende betyder besparelsen en reduktion af indsatsbudgettet med 5,5 mio. kr.

Det er anbefalet Arbejdsmarkedsudvalget, at reduktionsbehovet findes på udgifterne til mentorforløb købt via Rådgivningscenter Montagen. Reduktionerne indebærer, at leder og fleksjobansatte samt bevilling svarende til 3 fuldtidsstillinger opretholdes. Profilen for de tilbageværende medarbejdere skal tilpasses de tilbageværende aktiviteter og funktioner. Dette vil sikre en reduktion på 2,2 mio. kr.

En række af de gavnlige sociale indsatser, som Montagen også udfører, kobles med indsatsen på Skovvang, som er i regi af Social- og Sundhedsudvalget. Montagen vil også fortsat være aktivitetssted for sociale medarbejdere bl.a. støttekontaktperson og medarbejdere, der varetager efterværn i grupper efter afsluttet misbrugsbehandling.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område findes yderligere 3,3 mio. kr. ved at sætte en ramme for mentorindsatsen på andre områder end Montagen.

Vedlagte notat beskriver reduktionsbehovet og reduktionerne.

Indstilling

Til orientering om konsekvenserne af Arbejdsmarkedsudvalgets forventede besparelser på mentorområdet i forhold til, at Montagen driver en del af mentorindsatsen.

Beslutning

Orientering blev givet.

Da en del af reduktionen i Arbejdsmarkedsudvalget omfatter køb af ydelser på Montagen, som hører under Social- og Sundhedsudvalgets område, ønsker udvalget at sagen forelægges på ny, når høringssvar foreligger og Arbejdsmarkedsudvalget har truffet beslutning om omfanget af reduktioner.