

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-03-2025

Mødedato Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 08:30

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 og ønsker til overførsler 2024-25 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	3
Perspektivnotater 2026-29 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	8
Politiske måltemaer 2026 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	10
Forslag til kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri 2025-2029.....	11
Orientering om mere fleksibel ferieafholdelse på dagtilbuddene på handicap- og autismeområdet....	13
Ny økonomimodel og opdateret indsatskatalog på Center for Kommunikation.....	15
Årlig revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre 2024.....	17
NærGen Pleje ApS - ny leverandør pr. 1. marts 2025.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab for ventilationsanlæg på Markedspladsen.....	19
Generel orientering.....	20
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	21

Punkt 10: Regnskab 2024 og ønsker til overførsler 2024-25 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Mariane Nannerup

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2024 forelægges regnskab 2024 samt overførselsønsker fra 2024 til 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Endvidere forelægges opfølgning på politiske mål 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2024 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2024 til 2025 forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2024 og overførselssagen 2024-2025, der behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 17. marts 2025 og i Byrådet den 25. marts 2025.

Regnskabet for 2024 vedrørende drift viser et samlet merforbrug på 2,341 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges -1,318 mio. kr. overført til 2025.

Tabel 1 – samlet drift:

Social- og Sundhedsudvalget - drift	Vedttaget budget 2024	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2024	Genbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024	Søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	345.505	2.863	-3.103	345.265	358.567	-13.302	-12.643
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	1.278.505	2.722	13.660	1.294.887	1.283.926	10.961	11.325
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.624.010	5.585	10.557	1.640.152	1.642.493	-2.341	-1.318

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår, har områderne fået tilført netto 5,6 mio. kr. til budgetterne via tillægsbevillinger/omplaceringer i 2024. Beløbet omfatter blandt andet

- samling af driftsbudgetter for de administrative funktioner på serviceområde 20 administration, -10,7 mio. kr.
- opjustering af pl.-skøn i forbindelse med Midtvejsreguleringen, +5,6 mio. kr.
- teknisk korrektion af overførte centrale administrationsomkostninger til de takstfinansierede områder, +5,2 mio. kr.
- tilførte kompetencemidler, +2,2 mio. kr.

Regnskabet for 2024 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 1,604 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 1,362 mio. kr. overført til 2025.

Tabel 2 – samlet anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	Vedtaget budget 2024	Tillægsbevillinger/ompl. 2024	Genbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024	Søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	6.286	0	3.069	9.355	3.173	6.182	6.182
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	335	574	1.749	2.658	7.236	-4.578	-4.820
Social- og Sundhedsudvalget i alt	6.621	574	4.818	12.013	10.409	1.604	1.362

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet og nærmere specificering af overførselsønskerne er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor.

Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – Drift:

Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 13,302 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 3 – drift, Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024	Søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri				
Udenfor rammestyring	-5.517	-4.858	-659	0
Selvforvaltningsaftaler	205.221	202.901	2.320	2.320
Rammestyring	145.561	160.543	-14.982	-14.982
Projekter	0	-19	19	19
I alt	345.265	358.567	-13.302	-12.643

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Resultatet fordelt på resultatområder udgør følgende:

Tabel 4 – drift fordelt på resultatområder, Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift (resultatområder)	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)
001 Handicap	272.772	287.241	-14.469
003 Sindslidende	72.493	71.326	1.167
I alt	345.265	358.567	-13.302

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Regnskabet for Handicap og Psykiatri viser i 2024 et samlet merforbrug på 13,302 mio. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på området med selvforvaltning på 2,320 mio. kr., et merforbrug på den centrale ramme til køb af pladser inkl. statsrefusion på 14,982 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder (ældreboliger, lejetab mv.) på 0,659 mio. kr.

Merforbruget på de centrale rammestyringskonti rummer et overført merforbrug fra 2023 på 5,2 mio. kr. Resultatet er desuden præget af stigende udgifter til køb af pladser. Stigningen i kompleksiteten i de særligt dyre enkeltsager presser området. Handicap og Psykiatris arbejde med balanceplan 2023-26 og udviklingsplanen med de 4 udviklingsspor har begrænset merforbruget.

Fra 2025 er budgetrammen for Serviceområde 13 forhøjet med 5,5 mio. kr. Herudover forventes den vedtagne udviklingsplan for 2025-29 at give en årlig økonomisk effekt på 3,2 mio. kr. En overførsel til 2025 af det akkumulerede merforbrug for 2023 og 2024 på centrale rammestyringskonti på 14,982 mio. kr. vil kræve yderligere tiltag på området.

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 10,961 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 5 – drift, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024	Søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre				
Udenfor rammestyring	330.582	330.946	-364	0
Selvforvaltningsaftaler	533.418	534.378	-960	-960
Rammestyring	429.272	418.497	10.775	10.775
Projekter	1.615	105	1.510	1.510
I alt	1.294.887	1.283.926	10.961	11.325

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Resultatet fordelt på områder udgør følgende:

Tabel 6 - drift fordelt på områder, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre:

Social- og Sundhedsudvalget - Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift (områdeopdelt)	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)
Hjemmeplejen	12.820	15.139	-2.319
Visitationsenheden	297.621	308.070	-10.449
Tværgående formål inkl. Danske Diakonhjem	49.601	32.027	17.574
Sundhedsområdet inkl. KMF	352.645	350.161	2.484
Plejecentre	300.997	296.643	4.354
Sygeplejen	115.750	119.880	-4.130
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	165.453	162.006	3.447
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i alt	1.294.887	1.283.926	10.961

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Regnskabet for Sundhed og Ældre viser et samlet mindreforbrug på 10,961 mio. kr. Resultatet fordeler sig overordnet med et mindreforbrug på 10,775 mio. kr. på det rammestyrede område, merforbrug på 0,960 mio. kr. på selvforvaltning, mindreforbrug på 1,510 mio. kr. på projekter, merforbrug på 0,364 mio. kr. på områder uden for rammestyring.

Et mindreforbrug på 11,325 mio. kr. søges overført til 2025. Midlerne skal blandt andet anvendes til investering i nyt kaldeanlæg til ca. 4 mio. kr. Implementering af anlægget er igangsat. Desuden søges midlerne overført til igangsættelse af initiativer i forbindelse med den nye ældrelov, herunder udbredelse af faste teams, samt til arbejdet med den nye sundhedsreform.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – anlæg:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Tabel 7 – anlæg Handicap og Psykiatri, specificeret:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - anlæg	Korrigeret Budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024	Søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)	D
Investeringspulje	2.728	0	2.728	2.728
Udvidelse af Skovlyset (investeringspulje)	2.000	0	2.000	2.000
Ombygning af Lindekollegiet (investeringspulje)	469	416	53	53
Fleksibel ombygningspulje	4.158	2.757	1.401	1.401
I alt - SO 13 Handicap og Psykiatri	9.355	3.173	6.182	6.182

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Investeringspulje:

Af de afsatte rådighedsbeløb i investeringspuljen er i 2024 bevilget 2 mio. kr. til forarbejder i forbindelse med en planlagt udvidelse af Skovlyset. Investeringspuljen har endvidere finansieret en ombygning af Lindekollegiet ved en bevilling på 3,4 mio. kr. i 2023.

Fleksibel ombygningspulje:

Det fremgår af de vedtagne principper for anvendelsen af Handicap og Psykiatri fleksible ombygningspulje, at anvendelsen af puljen hvert år skal fremlægges for Byrådet sammen med årsregnskabet. I 2024 er puljemidlerne anvendt således:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - fleksibel ombygningspulje	Korrigeret budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024 - søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)
Bevilling 2024 inkl. overførsler	4.158		
Mosaikken - hjælpemidler mv. og udemiljøer		129	
Balanceplan - ombygning Nørregade		30	
Balanceplan - ombygning Th. Niensens gade		74	
Rosenholm - ombygning Baunebo		27	
Rosenholm - nedtagning af pavillon		204	
Etablering af aktivitets- og samværstilbud på Fortuna		1.291	
Justering af fysiske rammer på Tre Birke		100	
Balanceplan - udvidelse og renovering Søndergade		902	
I alt	4.158	2.757	1.401

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Tabel 8 – anlæg Sundhed og Ældre, specificeret:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - anlæg	Korrigeret Budget 2024	Resultat 2024	Afvigelse 2024	Søges overført til 2025
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A-B)	D
Udvidelse af Vesterled	933	-87	1.020	1.020
Udvidelse af Kildehøj	178	0	178	0
Ventilationsanlæg hjælpemiddelenheden	320	309	11	11
Hjælpemiddeldepot Dueoddevej	253	189	64	0
Pulje til projekter 2022-25 (papirpenge)	400	6.795	-6.395	-6.395
Styrkelse af udbredelsen af behandling i eget hjem	574	30	544	544
I alt - SO 18 Sundhed og Ældre	2.658	7.236	-4.578	-4.820

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Udvidelse af Vesterled:

Det endelige anlægsregnskab for plejehjemsudvidelsen forventes at blive forelagt til godkendelse medio 2025.

Pulje til projekter 2022-25 (papirpenge):

Fra puljemidlerne er afholdt udgifter til projektering af det nye plejecenter i Snebjerg 2023 og 2024, i alt 7,151 mio. kr. Projekteringsomkostningerne er i 2025 overført til den frigivne anlægsbevilling 2025 for det nye plejecenter.

Opfølgning på de politiske mål for 2024

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2024, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2024 er opfyldt.

Administrationen har fulgt op på følgende årsmål:

- Det gode liv (Fællesmål for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre)
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (Fællesmål for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre)
- Det nære sundhedsvæsen (Fællesmål for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre)
- Handicap og Psykiatris udviklingsplan - et styrket fokus på balancemodellen (Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri)
- Sundhed og Ældres udviklingsplan - robust og bæredygtig organisation på sundheds- og ældreområdet (Serviceområde 18, Sundhed og Ældre).

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2024 og de overordnede bemærkninger hertil jfr. sagen tages til efterretning

at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets områder godkendes

at administrationens forslag til opfølgning på de politiske mål for 2024 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

B2024 Mål SO13 HOP (udviklingsplan)_opfølgning

B2024 Mål 2024 SO13 og 18 Det nære sundhedsvæsen_opfølgning

B2024 Mål SO13 og 18 Det gode liv_opfølgning

B2024 Mål SO13 og 18 Rekruttering og fastholdelse_opfølgning

B2024 Mål SO18 udviklingsplan_opfølgning

Punkt 11: Perspektivnotater 2026-29 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Mariane Nannerup

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Perspektivnotaterne indgår i materialet til forårets budgetkonference 7. april 2025.

Sagsfremstilling

Som en del af det indledende arbejde med budget 2026-2029 har administrationen i henhold til budgetproceduren udarbejdet perspektivnotater for Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne på kort, såvel som på længere sigt.

Som bilag til sagen er vedlagt perspektivnotater på serviceområderne under Social- og Sundhedsudvalget:

- Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri
- Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

Perspektivnotaterne forelægges udvalget til orientering og indgår efterfølgende i bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 7. april 2025.

Som en del af budgetproceduren er det besluttet, at evt. budgetmæssige problemstillinger, der bør medtages i vurderingen af rammeudmeldingen, skal skitseres i sagsfremstillingen således at den kan foregå på et oplyst grundlag:

Handicap og Psykiatri:

I Handicap og Psykiatri ses en række overordnede tendenser og udfordringer:

- Udfordringer i relation til tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere i centrene
- Stadigt behov for løbende udvikling af tilbudsviften og sikring af match mellem tilbuddenes fysiske rammer, faglighed og ledelse samt borgernes ønsker og støttebehov.
- Stigende udgifter til de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager
- Stigende andel af unge med store og komplekse støttebehov
- Stigende diagnosticering på en række psykiske lidelser og forventning om kommunale ydelser til mennesker med psykiske lidelser, før under og efter behandling i regionalt regi

Udviklingstendenserne vil betyde stadigt stigende udfordringer i forhold til overholdelse af budgetrammen for Serviceområde 13. Arbejdet med Handicap og Psykiatri's Udviklingsplan 2025-2029 vil medvirke til håndtering af udfordringen med overholdelse af rammen, men det er usikkert om det vil være tilstrækkeligt.

Derudover forventer Handicap og Psykiatri at de aftaler, der er indgået mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025, som omhandler udviklingen på det sociale område, vil medføre både opgaver og effekter i 2026, hvis form og omfang endnu ikke kendes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Perspektivnotat - SO13 B2026

Perspektivnotat - SO18 B2026

Punkt 12: Politiske måltemaer 2026 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Mariane Nannerup

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter relevante temaer for politiske årsmål 2026.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets politiske årsmål 2026 er en del af det samlede budgetforslag for 2026-29, som skal afleveres senest 2. juni 2025. Budgetforslaget vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 28. maj 2025.

Med udgangspunkt i målene fra 2025 og perspektivnotaterne for 2026 foreslår administrationen følgende måltemaer:

- Handicap og Psykiatri udviklingsplan 2025-29 - for et menneskeligt, fagligt og økonomisk bæredygtigt handicap- og psykiatriområde (Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri)
- Implementering af Sundhedsreform og Ældrelov - med borgeren i centrum (Serviceområde 18, Sundhed og Ældre).
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (fællesmål for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre)

Økonomi

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter administrationens forslag til måltemaer 2026.

Beslutning

Drøftet. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at der arbejdes videre med udkast til målbeskrivelser ud fra ovenstående temaer.

Punkt 13: Forslag til kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri 2025-2029

27.00.00-P05-2-25

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X					X	X

Sagsbehandler: Mie Klarsø

Øvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

Resume

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte den 18. september 2024 en ny udviklingsplan for handicap og psykiatriområdet. Udviklingsplanen indeholder fem spor, som sætter retningen for udvikling af området i perioden 2025-2029. Det indgår i udviklingsplanens spor 1, at "Handicap og Psykiatri vil lave en 5-årig kapacitetsplan, der tydeliggør behovet for døgnkapacitet med tilsvarende dagtilbudskapacitet".

Forvaltningens forslag til en kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte den 18. september 2024 en ny udviklingsplan for handicap og psykiatriområdet. Udviklingsplanen har et tydeligt afsæt i anbefalingerne i den rapport, som Ekspertudvalget på Socialområdet udgav i april 2014.

Med godkendelsen af Handicap og Psykiatris udviklingsplan for årene 2025-2029 er det besluttet, at kapaciteten i Handicap og Psykiatris egne tilbud skal udvikles, så flere herningborgere kan få deres tilbud i kommunens egne tilbud. At Handicap og Psykiatri har den rette og tilstrækkelige kapacitet er en forudsætning for at Handicap og Psykiatri når de mål, som er sat i udviklingsplanen.

Med det afsæt har forvaltningen udarbejdet et forslag til en kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri for perioden 2025-2029. Planen omhandler pladser i botilbud og dagtilbud, som drives af Handicap og Psykiatri.

I kapacitetsplanen beskrives den eksisterende kapacitet i Handicap og Psykiatri og udviklingen i forbruget af interne og eksterne pladser i perioden 2014-2024. Desuden præsenteres to prognoser for den fremtidige udvikling i kapacitetsbehovet.

- Prognose 1 er en fremskrivning af udviklingen i den nationale kapacitet 2018-2023. Prognosen indikerer et behov for at udvide boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri med fire pladser.
- Prognose 2 er en fremskrivning af Handicap og Psykiatris omlægning fra eksterne til interne pladser i 2020-2024. Prognosen indikerer et behov for at udvide boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri med 39 pladser, ud over de fire pladser i prognose 1.

Med afsæt de to prognoser fremsætter forvaltningen følgende anbefalinger for perioden 2025-2029:

1. Udvidelse af boligkapaciteten med i alt 43 pladser
2. Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i takt med boligkapaciteten

Anbefaling 1: Udvidelse af boligkapaciteten med i alt 43 pladser

Det anbefales, at der investeres i en udvidelse af boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri med i alt 43 pladser i 2025-2029, dvs. fire pladser med afsæt i prognose 1 plus 39 pladser med afsæt i prognose 2.

Kapacitetsudvidelserne skabes gennem etablering af nye pladser, evt. som udvidelser af eksisterende tilbud, eller ved etablering af nye tilbud i eksisterende bygninger, for eksempel på Nørrevænget i Vildbjerg.

Et erfaringsbaseret overslag, indikerer, at gennemsnitsudgifterne til etablering boliger på 70-85 m² beløber sig til 1,53 -1,85 mio. kr. pr bolig. Hertil kommer udgifter til servicearealer og inventar. Det skal bemærkes, at der i finansieringen af konkrete anlægsprojekter må tages højde for udsving i udgifterne til byggegrund, konjunktursvingninger, samt udbud og efterspørgsel på materialer, arbejdskraft m.v.

Konkret anbefales disse udvidelser af boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri i 2025-2029:

- Midlertidige pladser på psykiatriområdet (pladserne er aktuelt i projekteringsfasen).
- Længerevarende pladser til borgere med særligt komplekse problemstillinger
- Længerevarende pladser på handicapområdet

Anbefaling 2: udvidelse af dagtilbudskapaciteten

Når borgere visiteres til et botilbud, har de oftest også behov for og krav på et dagtilbud. Det anbefales derfor, at det i takt med udvidelsen af boligkapaciteten sikres midler til, at der kan ske den nødvendige udvidelse af kapaciteten i Handicap og Psykiatris dagtilbud.

Det konkrete behov for eventuelt at opføre nyt dagtilbud afhænger af, hvordan boligkapaciteten udvides.

Et erfaringsbaseret overslag, indikerer, at gennemsnitsudgifterne til etablering af lokaler til dagtilbud, beløber sig til 0,5-0,8 mio. kr. pr plads. Hertil kommer udgifter til inventar.

Økonomi

Finansiering af de anbefalede kapacitetsudvidelser til boliger og dagtilbud vurderes at medføre en samlet anlægsudgift mellem 87 og 114 mio. kr. i årene 2025-2029, heraf:

- Anlægsudgift til kapacitetsudvidelser af botilbud: mellem 65 og 80 mio. kr.
- Anlægsudgift til kapacitetsudvidelser af dagtilbud: mellem 22 og 34 mio. kr.

Handicap og Psykiatri har en årlig investeringspulje til anlæg på 4,2 mio. kr., som kan dække en del af finansieringen af den kapacitetsudvidelse, som anbefales i kapacitetsplanen.

I 2025-2026 forventes investeringspuljen anvendt til etablering af nye midlertidige pladser på psykiatriområdet. Social- og Sundhedsudvalget blev præsenteret for et ideoplæg til disse midlertidige pladser på udvalgets møde den 21.8.2024 (punkt 59). Derfor indgår disse pladser i kapacitetsplanens konkrete anbefalinger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det fremlagte forslag til en kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri godkendes

at kapacitetsplanens anbefalinger opdateres en gang årligt og forelægges Social- og Sundhedsudvalget

at sagen videresendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Handicap og Psykiatri Kapacitetsplan 2025-2029 - endeligt forslag, marts 2025

Punkt 14: Orientering om mere fleksibel ferieafholdelse på dagtilbuddene på handicap- og autismeområdet

81.27.01-A00-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Mie Klarsø

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Handicap og Psykiatri har indført en ny fælles struktur for mere fleksibel ferieafholdelse for de 194 borgere på dagtilbuddene på handicap- og autismeområdet. Den nye struktur får virkning fra sommerferien 2025.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om den nye struktur.

Sagsfremstilling

I mange år er ferieugerne i Handicap og Psykiatris dagtilbud for borgere på handicap- og autismeområdet blevet planlagt med tre faste og sammenhængende ferieuger hver sommer, hvor tilbuddene holdt lukket i ugerne 29-31. Efter henvendelser fra borgere og pårørende og på baggrund af medarbejderes observationer, blev det klart, at planlægningen af ferie og lukkedage kan håndteres mere hensigtsmæssigt.

Derfor er der nu lavet en ny fælles struktur for lukkedage og ferieafholdelse på dagtilbuddene på handicap- og autismeområdet. Det indebærer, at der fremover vil være en højere grad af mulighed for frit valg og mulighed for færre sammenhængende feriedage i sommerferien.

Beslutningen om den nye struktur er truffet med afsæt i disse input fra og observationer omkring borgerne og deres pårørende:

- At flere pårørende til hjemmeboende borgere oplever en ufleksibel ferieplanlægning, som gør det svært at få borgernes sommerferie i dagtilbuddenes lukkeuger og de pårørendes ferie fra arbejdspladsen til at passe sammen.
- At tre ugers sammenhængende lukkeperioder, hvor den vante hverdag er brudt, er svære for en del borgere med udviklingshandicap og/eller autisme

Den nye struktur er gældende for alle borgere på handicap- og autismeområdet. Der vil dog altid være mulighed for individuelle og helt konkrete undtagelser, efter en vurdering foretaget i centerledergruppen.

Der er aktuelt 194 borgere, som har et tilbud om enten beskyttet beskæftigelse (serviceloven §103) eller aktivitet og samvær (serviceloven §104) i de fem tilbud, som den nye struktur vedrører:

<i>Dagtilbud</i>	<i>Antal borgere</i>
Kridthuset	12
Fortuna	10
Aktivitetshuset Vildbjerg	25

Birkelund	31
Tre Birke	116

Den fremtidige struktur

Tidligere holdt alle tilbud lukket i ugerne 29-31. Den nye struktur betyder, at dagtilbuddene holder mere åbent hen over sommeren, og kun holder lukket i to sammenhængende uger, i ugerne 29-30. Det betyder, at borgere som har svært ved sommerferiens brud på den vante hverdag, fremover får mulighed for at holde en kortere sommerferie.

For borgere, som bor i Herning Kommunes botilbud på handicap- og autismeområdet betyder den nye struktur dette:

- Borgere holder fri fra dagtilbud i uge 29-30, hvor dagtilbuddet holder lukket.
- Borgere kan deltage i botilbuddenes koloni/ferieture i uge 36, alternativt i uge 24. Uge 36 og 24 er uger, hvor der ikke er så stort et pres på sommerferieattraktioner, og hvor priserne på ferieboliger er lavere end i højsæsonen. Uge 24 er også den uge, der er Sølundfestival. Koloni/ferieuge lægges ikke i forlængelse af dagtilbuddets lukkeperiode i uge 29-30.

For borgere med udviklingshandicap og/eller autisme, der enten bor ved forældre/familie, er selvstændigt boende eller bor i private eller regionale botilbud, betyder den nye struktur dette:

- Borgere og pårørende får øgede valgmuligheder med hensyn til afholdelse af sommerferie, sådan at borgere og evt. pårørende i højere grad får mulighed for at planlægge deres ferieuger sammen.

Den nye struktur betyder desuden, at der sker en ensretning af tilbuddenes lukkedage i forbindelse med de øvrige ferier i løbet af året, så alle tilbud nu holder åbent i vinterferien og efterårsferien, og holder lukket i de tre hverdage før påske.

Den nye struktur er implementeret fra starten af 2025 og vil særligt få virkning i forbindelse med borgernes sommerferie i 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 15: Ny økonomimodel og opdateret indsatskatalog på Center for Kommunikation

27.00.00-S00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Inge Voer Laursen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Center for Kommunikation har pr. 1. januar 2025 implementeret en ny økonomimodel. I forbindelse med arbejdet med økonomimodellen er Center for Kommunikations indsatskatalog blevet opdateret, så det er nutidigt.

Nærværende sag giver en orientering om baggrunden for den nye økonomimodel, opdateringen af indsatskataloget, principperne i den nye økonomimodel og konsekvenser for andre kommuner og internt i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

CfK er specialundervisnings- og rådgivningsinstitution på kommunikationsområdet med fem fagafdelinger:

- Taleafdelingen,
- Høreafdelingen,
- Synsafdelingen,
- Handicapteknologiafdelingen og
- Hjerneskaderådgivningen.

Ud over undervisningsopgaver varetages rådgivnings- og vejledningsopgaver i forhold til både kommunikationsundervisning og -hjælpemidler.

CfK har myndighedsfunktion efter Serviceloven og Lov om specialundervisning for voksne.

CfK er underlagt rammeaftalen for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Region Midtjylland. Under denne aftale er der indgået abonnementsaftaler mellem CfK og seks abonnementskommuner; Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Der er nedsat en styregruppe for CfK med repræsentanter fra de seks abonnementskommuner. Herning Kommune afholder udgifter til sit eget forbrug på CfK på samme vilkår som de øvrige abonnementskommuner.

CfK sælger også indsatser og ydelser udenfor abonnement til bl.a. jobcentre, uddannelsesinstitutioner, andre kommunikationscentre, VUC, SU-styrelsen mv. Endvidere har CfK kontrakt med Region Midtjylland om justering af høreapparater.

Rammerne for den tidligere abonnementsaftale og økonomimodel blev fastsat umiddelbart efter kommunalreformen. I denne forbindelse blev der udarbejdet et indsatskatalog over indsatser både inden- og udenfor abonnement. Indsatskataloget har ikke været opdateret i perioden 2007-2023 og var dermed forældet, da det ikke afspejlede udviklingen hverken fagligt eller teknologisk.

CfK har imidlertid været økonomisk udfordret i flere år, hvilket bl.a. kunne henføres til den tidligere økonomimodel. På den baggrund er der i tæt samarbejde med styregruppen for CfK udarbejdet et opdateret indsatskatalog, ny økonomimodel og en ny kontrakt med abonnementskommunerne. Det bærende element er, at alle seks abonnementskommunerne tegner abonnement på de samme vilkår.

De væsentligste ændringer ved overgang til den nye model er:

- **Det tidligere indsatskatalog** angav hvilke indsatser, der var indenfor og uden for abonnement. Indsatser udenfor abonnement blev afregnet som tilkøb. Det var vanskeligt at styre efter indsatskataloget, da der på flere områder var anvendt løse og pragmatiske vendinger som "hjælp inden for rimelighedens grænser". Formuleringerne i indsatskataloget betød, at CfK i visse situationer har hjulpet Herning Kommune (flere forvaltninger), samt de andre abonnementskommuner med indsatser udenfor abonnement, når det var muligt. Råderummet til at bistå med hjælp har dog været faldende over årene, da CfK har oplevet et stigende økonomisk pres med behov for effektiviseringer og tilpasninger.
- **Det nuværende indsatskatalog** er en opdatering af det tidligere indsatskatalog. Der er valgt mere præcise formuleringer af de enkelte indsatser. Indsatser udenfor abonnement afregnes fortsat som tilkøb.
- **I den tidligere økonomimodel** købte den enkelte abonnementskommune et abonnement svarende til "et antal borgere". Der blev ikke skelnet mellem, om indsatsen til den enkelte borger var på få timer eller mange timer. CfK oplevede, at der over tid kom flere borgere med et højt timeforbrug og færre borgere med et lavt timeforbrug. Dette bidrog til økonomiske udfordringer. CfK har igennem flere år effektiviseret for at håndtere udfordringen.
- **I den nye økonomimodel** køber den enkelte abonnementskommune et abonnement på en timeramme, dvs. "et antal timer". Modellen er mere robust økonomisk, har gennemsigtighed i forhold, hvad der leveres til den enkelte abonnementskommune og giver en større retfærdighed. Hvis den enkelte abonnementskommunes timeforbrug overstiger timerammen, så afregnes det som tilkøb. Modellen bidrager således også til en større gennemsigtighed i forhold til indsatser leveret udenfor abonnement.

Den nye model er trådt i kraft 1. januar 2025. Det første år er et opstartsår efter gensidig aftale mellem de seks abonnementskommuner, hvor effekten af den nye model vil blive fulgt tæt.

Børneområdet

CfK er myndighedsfunktion efter Servicelovens §112 og §113, hvilket betyder, at CfK står for afdækning, vejledning og instruktion i hjælpemidler (informations- og kommunikationsteknologi og hørehjælpemidler) efter serviceloven på børneområdet. Hertil leverer Synsafdelingen indsatser til børn, som ligger udover den traditionelle tolkning af Serviceloven med det formål, at børn skal kunne være i et kommunalt tilbud.

Indenfor abonnement leveres indsatser til børn i forhold til kommunikationsvanskeligheder på følgende områder:

- Serviceloven; Udredning, vejledning og personlige hjælpemidler til børn, dog ikke hjælpemidler, som alene anvendes i skoleregi.
- Lov om specialundervisning. Målgruppen er unge, der har færdiggjort grundskolen og dermed ikke hører under Folkeskoleloven.
- Særlig indsats til børn med hjerneskade. Målgruppen er børn og unge under Folkeskoleloven. CfK er i dialog med kommunen, da CfK ikke er myndighed på området.
- Særlig indsats til børn og unge med synsnedsettelse. Målgruppen er børn og unge henvist via synsregisteret. Indsatsen gives inden for Serviceloven med en udvidet vejledning og rådgivning til skolerne jf. forløbsbeskrivelsen fra Social og Boligstyrelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsettelse samt de udvidede læringsmål.
- Indsats til børn med hjernerystelse. Målgruppe børn og unge under Folkeskoleloven. CfK er i dialog med kommunen, da CfK ikke er myndighed på området.
- Neuropsykologisk supervision visiteret af myndighed.

CfK har de seneste fem til ti år været underlagt effektiviseringskrav tilsvarende øvrige kommunale indsatser. De økonomiske effektiviseringer har over årene betydet, at CfK har lavet tilpasninger i tilbuddene inden for den økonomiske ramme. Det har haft betydning for både Herning Kommune og de øvrige abonnementskommuner, da der ikke længere er råderum til "hjælp inden for rimelighedens grænser".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 16: Årlig revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre 2024

27.36.00-P23-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Mathias Morgen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har gennemgået de årlige kvalitetsstandarder med henblik på politisk godkendelse. Kvalitetsstandarderne blev førstegangsbehandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2024 og efterfølgende sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Begge råd har meddelt, at de ikke ønsker at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder fastlægger det politiske serviceniveau for kommunens ydelser og fungerer som borgerrettede dokumenter, der beskriver ydelsernes indhold, sagsbehandlingstider og klagemuligheder. De udgør samtidig retningslinjer for Visitationsenheden og leverandørerne af hjælpen.

Kvalitetsstandarderne spiller en central rolle i dialogen mellem politikere, borgere, fagpersoner og leverandører og er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside. Den årlige revidering omfatter hjemmepleje, plejehjem, vedligeholdelse og træning samt forebyggende hjemmebesøg. Årets revision indebærer alene sproglige justeringer uden ændringer i serviceniveauet.

Kvalitetsstandarderne har været forelagt Ældrerådet den 22. januar 2025 og Handicaprådet den 6. februar 2025. Begge råd har meddelt, at de ikke ønsker at afgive høringssvar.

Med ældreloven bortfalder flere nuværende krav til kommunerne, herunder kravet om årlig revision af kvalitetsstandarderne i deres nuværende form. Den fremtidige håndtering af kvalitetsstandarder og forløb under henholdsvis ældreloven og serviceloven skal afklares i 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsstandarder jf serviceloven 79, 83 og 86 (oversigt)

Punkt 17: NærGen Pleje ApS - ny leverandør pr. 1. marts 2025

27.39.04-K08-2-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Thomas Poulsen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Sundhed og Ældre har godkendt NærGen Pleje ApS som fritvalgsleverandør til levering af personlig pleje og praktisk hjælp i kommunen fra den 1. marts 2025.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om den nye leverandør på hjemmeplejeområdet, der fremadrettet indgår i borgernes mulighed for frit at vælge leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

På området for levering af personlig pleje og praktisk hjælp kan private leverandører søge om at blive godkendt som leverandør. Efter godkendelsen kan borgerne vælge den private virksomhed til at levere den hjælp, som borgeren er visiteret til.

På baggrund af ansøgning fra "NærGen Pleje ApS", har Sundhed og Ældre vurderet, at virksomheden opfylder de nuværende betingelser for at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Herning Kommune. Der er indgået aftale med NærGen Pleje ApS om at levere personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i Herning Kommune fra den 1. marts 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Punkt 18: Godkendelse af anlægsregnskab for ventilationsanlæg på Markedspladsen

82.20.00-P19-5-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Mariane Nannerup

Øvrige sagsbehandlere: Anna Stokholm

Resume

Der er udarbejdet afsluttende regnskab for projektet "Ventilationsanlæg Markedspladsen 4". Projektet er gennemført i 2024 med et mindreforbrug på 11.285 kr.

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet "Ventilationsanlæg Markedspladsen 4" stednr. 527095 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Byrådet bevilgede den 20. december 2022, pkt. 240, 320.000 kr. til etablering af nyt ventilationssystem i kontorfaciliteter for Hjælpemiddelenheden på Markedspladsen. Bevillingerne er en del af en samlet pulje på 5 mio. kr. til mindre anlægsprojekter i kommunen. Puljen administreres af forligskredsen.

Økonomi

Stednummer	Anlæg	Bevilling (kr.)	Forbrug (kr.)	Afvigelse (kr.)
527095	Mindre anlægsprojekter: Ventilationsanlæg Markedspladsen 4	320.000	308.716	11.284

Der er givet en bevilling på 320.000 kr. og afholdt udgifter på 308.716 kr. for projektet. Det betyder, at projektet afsluttes med et overskud på 11.284 kr.

Jf. Byrådsbeslutning fra 20. december 2022 pkt. 240, skal mer- eller mindreforbrug, der er opstået i forbindelse med realiseringen af de små anlægsprojekter, tilbageføres til SO 20, Administration stednr. 651099 02 "pulje til små anlægsprojekter i 2023". De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den førstkomende budgetopfølgningssag. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 19: Generel orientering

00.00.00-G01-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Pernille Bertel

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med punktet "Generel orientering" orienteres Social- og Sundhedsudvalget om det, som er aktuelt og relevant på områderne under udvalget. Punktet opfanger og samler relevante tiltag, indsatser, undersøgelser og lignende, som kan have interesse for Social og Sundhedsudvalget. Punktet er med henblik på orientering og giver udvalget mulighed for at få punkter med på senere udvalgsdagsordner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 20: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Pernille Bertel

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

- Deltagelse i KL møde den 8. – 9. maj 2025 drøftet
- Der blev orienteret om svar fra Social- og Boligministeren på henvendelse om sagsbehandlingstider.