

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 24-11-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 24. november 2021 kl. 08:30

**Mødested** C3.40

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	3
Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri - halvårlig status.....	8
Status på anvendelsen af den fleksible ombygningspulje 2021 for Handicap og Psykiatri.....	10
Anvendelse af budgettilførsel på 5 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budg	13
Opfølgning på rekrutteringsindsatser i Sundhed og Ældre.....	15
Udvidelse af Vesterled - Godkendelse af skema A og skema B.....	17
Udkast til bærende principper for samarbejde i den kommunale psykiatri i Herning Kommune.....	21
Fælles vision og strategi for socialt arbejde i udsatte boligområder i Herning Kommune.....	23
Lukket: Anlægssag.....	24
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	25

## Punkt 89: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-1-20

### Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR  
x x x

Øvrige sagsbehandlere: -

### Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. september 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 30. september 2021.

Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et merforbrug på 53,736 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 33,167 mio. kr. vedrørende anlæg.

Merforbruget vedrørende driften påvirkes væsentligt af tillægsaftale til Herning kommunes budgetforlig for 2021-22 samt nettomerdgifter til Covid-19:

1.000 kr., 2021-pl

Merforbrug vedrørende drift	53.736
Tillægsaftale til budgetforlig 2021-22	-11.000
Nettomerdgifter til covid-19	-17.000
Korrigeret merforbrug vedr. drift	25.736

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. december 2021 og i Byrådet den 14. december 2021.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2021.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021 pr. 30. september.

Driftsudgifter:

Forventet regnskab 2021 – drift:

Social- og Sundhedsudvalget, drift	Opr. budget 2021	Genbevillinger 2021	Tillægsbev./ ompl. pr. 30/9-2021	Korrigeret budget pr. 30/9-2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
13 Handicap og Psykiatri	314.726	-2.649	4.617	316.694	331.773	-15.079
18 Sundhed og Ældre	766.018	-9.333	7.990	764.675	803.332	-38.657
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.080.744</b>	<b>-11.982</b>	<b>12.607</b>	<b>1.081.369</b>	<b>1.135.105</b>	<b>-53.736</b>

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 53,736 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Forventet afvigelse 2021, drift – fordeling:

<b>Social- og Sundhedsudvalget, drift</b>	Selvforvaltning	Projekter	Ramme- styring	Udenfor rammestyring	I alt
<i>1.000 kr., 2021-pl</i>	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
13 Handicap og Psykiatri	-748	0	-14.136	-195	<b>-15.079</b>
18 Sundhed og Ældre	-25.239	1.014	-11.689	-2.743	<b>-38.657</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-25.988</b>	<b>1.014</b>	<b>-25.825</b>	<b>-2.939</b>	<b>-53.736</b>

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

I forbindelse med tillægsaftalen 2022 til budgetforliget 2021-22 anerkendte forligskredsen de økonomiske udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Derfor tilføres udvalget 11 millioner kroner, som svarer til de resterende, overførte underskud fra 2020 på serviceområdernes centrale konti. Det forventes, at budgettet bliver tilført i forbindelse med Byrådets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Det forventede resultat indeholder endvidere faktiske og forventede merudgifter i forbindelse med Covid-19 på i alt 17 mio. kr. for udvalgets to serviceområder. Med aftalen af 11. december 2020 om håndtering af Covid-19 tilkendegav regeringen, at man også i 2021 ville være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til håndtering af Covid-19, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne. På den baggrund blev der i forbindelse med Økonomiaftalen 2022 mellem KL og regeringen givet en kompensation på 0,9 mia kr. for nettomerudgifter til rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Parterne var endvidere enige om, at der i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2022 og 2023.

På baggrund af ovenstående forventninger kan opgøres følgende korrigerede afvigelse:

<b>Social- og Sundhedsudvalget, drift</b>	Forventet afvigelse før korrektioner	Budgettilførsel i fm. tillægsaftalen	Nettomerudgifter Covid-19	Korrigeret forventet afvigelse
<i>1.000 kr., 2021-pl</i>	A	B	C	D (=A+B+C)
13 Handicap og Psykiatri	-15.079	3.345	1.000	-10.734
18 Sundhed og Ældre	-38.657	7.655	16.000	-15.002
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-53.736</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-25.736</b>

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Nedenstående bemærkninger tager udgangspunkt i den korrigerede afvigelse:

Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri

Som det fremgår forventes et merforbrug på 10,734 mio. kr. i 2021. Resultatet bygger på følgende forudsætninger:

- Der forventes et merforbrug til køb af pladser på 6,0 mio. kr. Ved forårsopfølgningen udgjorde det forventede merforbrug 3,5 mio. kr. Købsbudgettet af presset af mangel på egne pladser på både handicap- og psykiatriområdet. 5 borgere har gjort brug af deres frie valg på længerevarende botilbud og valgt en plads udenfor kommunen. På psykiatriområdet har mangel på rette pladser betydet en anvendelse af de særlige psykiatriske pladser på sygehusene, hvilket er en dyr løsning. Tilgang og afgang af borgere i øvrigt er forudsat at være i balance. Dette vil dog altid være et usikkerhedsmoment, specielt i forhold til særligt dyre enkeltstager.
- Der er indregnet forventede ekstraudgifter på 2,5 mio. kr. til objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde samt 3,4 mio. kr. til objektiv finansiering og eget forbrug af de særlige psykiatripladser på sygehusene.
- Der er budgetteret ud fra en forventet mereeffekt i forhold til 2020 af Handicap og Psykiatris udviklingsplan, som blev vedtaget i 2020. Opfølgning på udviklingsplanen behandles i et særskilt punkt på dagsordenen.
- Handicap og Psykiatris andel af besparelser på konsulentudgifter udgør 0,3 mio. kr. Herudover er der en merudgift på 0,2 mio. kr. til Herning kommunes centrale barselsudligningsordning.

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

Det forventede merforbrug 2021 udgør 15,002 mio. kr.

En andel heraf på 9,0 mio. kr. kan henføres til en række kendte udfordringer:

- På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. Området har i flere år været udfordret.
- For vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Området er svært styrbart da det er praksislægerne, der bevilger, privatpraktiserende fysioterapeuter, der udfører og kommunen, der betaler.
- På elevområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Uddannelsen af SOSU-elever et fokusområde hos Sundhed og Ældre, da det er fødekæden til det fremtidige personale på området. Det er svært at rekruttere i tilstrækkeligt omfang, og der arbejdes derfor hele tiden på at tiltrække elever til uddannelserne. Udgiftsniveauet ville have været større, hvis det var lykkedes at få de SOSU-elever, som Herning Kommune er dimensioneret til.

Det resterende merforbrug på ca. 6 mio. kr. kan henføres til en række nye udfordringer, som ikke var kendte ved forårsopfølgningen:

- På SOSU-området er der generelt store udfordringer med rekruttering, oplæring og fastholdelse af faglært personale, hvilket medfører øgede udgifter til oplæring af personale. Der har været behov for en aftale om frivilligt merarbejde (FEA) på SOSU-området i sommerperioden for at undgå massive udfordringer i leveringen af ydelser til borgerne. Rekrutteringsudfordringerne har resulteret i en presset økonomi i både hjemmeplejen, på plejecentrene og på området for erhvervet hjerneskode.
- Ud over rekrutteringsudfordringerne er hjemmeplejen presset af et stigende antal borgere, som har behov for hjælp. Der arbejdes med pt. med ledelses- og planlægningsfunktionerne i hjemmeplejen samt en udvikling mod et bedre arbejdsmiljø.
- Der er en stigning i antallet af demente borgere med behov for skærmede pladser. En del af disse har fået en almindelig, midlertidig plads. Dette resulterer i et økonomisk pres på plejecentrene, da de skærmede pladser kræver ekstra personaleressourcer og tilpassede omgivelser for at kunne give borgeren den nødvendige hjælp.
- Sundhed og Ældres andel af besparelser på konsulentydelse udgør 0,7 mio. kr. Herudover er der en merudgift på 1,9 mio. kr. til Herning kommunes centrale barselsudligningsordning.

Anlægsudgifter:

Forventet regnskab 2021 – anlæg:

<b>Social- og Sundhedsudvalget, anlæg</b>	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
<i>1.000 kr., 2021-pl</i>	$D=(A+B+C)$	E	$F=(D-E)$
Serviceområde 13	34.459	15.247	19.212
Serviceområde 18	15.706	1.751	13.955
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>50.165</b>	<b>16.998</b>	<b>33.167</b>

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 33,167 mio. kr.

Anlægsbudgettet omfatter følgende projekter:

Social- og Sundhedsudvalget, anlæg	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
<i>1.000 kr., 2021 pl.</i>			
Skæve boliger	6.070	2.809	3.261
Tilbygning på Rosenholm	185	157	28
Udvidelse af Mosaikken	2.240	1.749	491
Blå Kors Varmestue	22.709	8.314	14.395
Fleksibel ombygningspulje	3.255	2.218	1.037
<b>Serviceområde 13 i alt</b>	<b>34.459</b>	<b>15.247</b>	<b>19.212</b>
Udvidelse af Vesterled	7.000	0	7.000
Brandsikring på Kastaniegården	2.158	200	1.958
Sunds Aktivcenter	8.633	0	8.633
Pulje til projekter	-2.452	1.184	-3.636
Velfærdsteknologi	367	367	0
<b>Serviceområde 18 i alt</b>	<b>15.706</b>	<b>1.751</b>	<b>13.955</b>
<b>Anlægsudgifter SOS i alt</b>	<b>50.165</b>	<b>16.998</b>	<b>33.167</b>

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

Bemærkninger til afvigelserne:

Blå Kors Varmestue og Skæve boliger:

Jf. ny tidsplan for byggeriet er opstartstidspunktet for byggeriet udskudt.

Tilbygning på Rosenholm:

Det endelige anlægsregnskab for tilbygning på Rosenholm forventes godkendt på Byrådets møde den 14. december 2021.

Fleksibel ombygningspulje:

Mindreforbruget på 1,037 mio. kr. består af et mindreforbrug på 0,437 mio. kr. vedrørende overførte projektmidler fra ombygningspuljen for 2020 samt et forventet mindreforbrug på 0,600 mio. kr. vedrørende ombygningspuljen for 2021. Status for anvendelsen af den fleksible ombygningspulje 2021 vises i en særskilt sag på dagsordenen.

Udvidelse af Vesterled:

Udvidelsen forventes igangsat primo 2022. Skema A og B for byggeriet forelægges til godkendelse i en særskilt sag på dagsordenen.

Sunds Aktivcenter:

På grund af stigende priser og længere leveringstid på byggematerialer er anlægsbudgettet for Sunds Aktivcenter blevet tilført 800.000 kr. ved en byrådsbeslutning 26. oktober 2021. Det samlede anlægsbudget udgør herefter 9,433 mio. kr. Byggeriet forventes igangsat inden årsskiftet.

Pulje til projekter:

Merforbruget på 3,636 mio. kr. vedrører primært afholdte og forventede udgifter i forbindelse med opstart af anlægsprojekterne Sunds Aktivitetscenter og Udvidelse af Vesterled. Udgifterne vil blive udkonteret på projekterne i 2022.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- Herning Kommune er bevilget tilskud fra Socialstyrelsen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Orientering om midlernes anvendelse er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2021. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 3.232.776 kr. i 2021, 6.952.059 i 2022, 6.853.586 kr. i 2023 og 7.617.112 kr. i 2024 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
- I investeringsoversigten for 2022-25 er afsat 2,056 mio. kr. årligt til en fleksibel ombygningspulje i Handicap og Psykiatri. Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, med 2,056 mio. kr. i udgift i 2022 til nyt stednummer 551xxx Fleksibel ombygningspulje.

Tillægsaftalen til det to-årige budgetforlig 2021-22:

Det fremgår af tillægsaftalen, at forligskredsen anerkender de økonomiske udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Forligskredsen afventer det endelige regnskabsresultat for 2021 og vil vurdere økonomien på områderne i foråret 2022, også fremadrettet. Beslutningen er blandt andet en følge af usikkerhed i forhold til konsekvenserne af covid-19-pandemien, den ti-årige psykiatriplan og den kommende sundhedsreform.

### **Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,**

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. december 2021 og Byrådet den 14. december 2021.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 90: Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri - halvårlig status

27.00.00-P05-4-20

## Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019, punkt 115, et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmanns undersøgelser på handicap- og psykiatriområdet.

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt, og at det sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på udvalgets møde den 19. maj 2021. Denne rapport er således den sidste af to statusrapporter i 2021.

## Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger, som fremgik af konsulentundersøgelser fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende status-opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatri Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:

Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Spor 3: Visitationen - nye tilgange

Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser

En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på:

- Igangsatte og planlagte handlinger siden seneste halvårige statusrapport
- Sporenes forventede økonomiske effekt

Generel status er, at der er igangsat initiativer til 'sporarbejde' på alle fire udviklingsspor og der er opnået en økonomisk effekt i alle fire hovedspor, men delspor 4b er dog fortsat uden økonomisk effekt. For alle fire spor samlet, er den forventede økonomiske effekt i 2021 opnået.

## Økonomi

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire udviklingsspor i 2021, samt aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:

Spor	Tiltag	Mål, økonomisk effekt 2021	Status, økonomisk effekt 1.10.2021	Status
1	Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan	- 1.600.000 kr.	-1.044.000 kr.	Delvist opnået
2	Etablering af alternative og nye løsninger	- 1.250.000 kr.	-1.884.000 kr.	Opnået
3	Visitationen - nye tilgange	- 2.000.000 kr.	-14.141.000 kr.	Opnået

4a	Tidligere kendskab til borgere (overgang fra ung til voksen)	- 100.000 kr.	- 100.000 kr.	Opnået
4b	Livsfaser (overgang til ældreområdet)	-1.000.000 kr.	0 kr.	Ikke opnået
Alle		-5.950.000 kr.	-17.169.000 kr.	Opnået

### **Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,**

at orienteringen om halvårlig status på udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri tages til efterretning,

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Status på udviklingsplanen forelægges Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med første budgetopfølgning i 2022.

### **Bilag**

Halvårlig status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri, okt 2021.pdf

# Punkt 91: Status på anvendelsen af den fleksible ombygningspulje 2021 for Handicap og Psykiatri

82.20.00-P19-1-21

## Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

I budgettet for 2021 er afsat anlægsmidler på 2,028 mio. kr. til en fleksibel ombygningspulje på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om anvendelsen af midlerne i 2021.

## Sagsfremstilling

Den fleksible ombygningspulje er en årlig bevilling af anlægsbudget, som kan anvendes ved behov for ændringer i den eksisterende bygningsmasse på handicap- og psykiatriområdet. Ændringerne foretages med henblik på at kunne agere i forhold til anbringelse af borgere i egen kommune frem for eksterne pladser.

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt følgende principper for anvendelsen af midlerne fra den fleksible ombygningspulje:

- Projekter under 0,5 mio. kr. kan godkendes administrativt af direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Projekter over 0,5 mio. kr. godkendes af formanden for Social- og Sundhedsudvalget
- I forbindelse med årsregnskabet fremlægges anvendelsen af puljen for Byrådet.

Den fleksible ombygningspulje skal endvidere indgå i de to årlige budgetopfølgninger.

Status er pt. at puljen for 2021 kommer til at finansiere følgende projekter:

	Forbrug	Forventet forbrug	
tkr.	1.1.-31.10.	1.11-31.12	I alt
<p><u>Bygningsændring på Bofællesskabet Thrigesvej, Herning</u> En borger på Thrigesvej er blevet svært psykisk syg. Af hensyn til borgeren, de øvrige beboere og medarbejdernes sikkerhed er borgeren blevet afskærmet. Arbejdet har omfattet en opdeling af fællesrummet, ændring af låsesystemet og indretning af et depot til personalerum.</p>	24		24
<p><u>Etablering af flytbart modul ved Skovlyset, Herning</u> En flytbar beboelsespavillon er etableret ved Skovlyset. Pavillonen anvendes pt. af en sindslidende borger, som det har været svært at placere i kommunens andre tilbud. Den flytbare modulløsning betyder, at pavillonen kan bruges ved andre lokationer hvis borgeren flytter.</p>	724	15	739
<p><u>Etablering af åbent forebyggende tilbud i Søndergade, Herning</u> Psykiatriområdet oplever stort pres på de forskellige tilbud. For at afhjælpe presset etableres et åbent og forebyggende tilbud under navnet "En indgang". Effekten forventes at være hurtigere indsats og hurtigere sagsforløb. Midlerne anvendes til indretning af eksisterende lokaler.</p>		125	125
<p><u>Justering af de fysiske rammer for en borger på Rosenholm, Tjørring</u> En borger på Rosenholm har fået det tiltagende dårligt, med udadreagerende adfærd til følge. Midlerne skal anvendes til afskærmning og konflikthæmmende indretning af fællesrum mv. Endvidere anvendes andel af bevillingen (300.000 kr.) til udskiftning af låsesystem på alle yderdøre og i afdelingen hvor borgeren bor. Et mere tidssvarende låsesystem på Rosenholm vil minimere andre eksisterende problemer på stedet i forbindelse med borgere, der trænger ind i hinandens private hjem med vold, utyghed og konflikter til følge. Der forventes en effekt på personaleforbrug, trivsel, fravær og eksternt køb.</p>		390	390
<p><u>Etablering af dagtilbudspladser på Herluf Trolles vej 1, Herning (Fortuna)</u> På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. februar blev godkendt et forslag om udnyttelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri, herunder anvendelse af bygningen på Herluf Trolles Vej 1 som specialiseret dagtilbud. Bygningen er allerede taget i brug som dagtilbud, men mangler en tilpasning af de fysiske rammer. Dagtilbuddet skal foreløbigt rumme op til 4 pladser, men tilbuddet kan på sigt få en kapacitet på mellem 8 og 12 pladser. Anlægsprojektet er endnu ikke godkendt. Et endeligt tilbud fra en leverandør forsinkes af den nuværende situation omkring stigende priser og længere leveringstid på byggematerialer.</p>		150	150
<b>I alt</b>	<b>748</b>	<b>680</b>	<b>1.428</b>

**Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning**

Til efterretning.

## Punkt 92: Anvendelse af budgettilførsel på 5 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforliget

00.30.00-G01-1-22

### Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget udsatte på mødet den 27. oktober 2021 følgende sag:

"I forbindelse med tillægsaftalen til budgetforliget 2021-22 har forligskredsen tildelt Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvordan midlerne skal fordeles.

### Sagsfremstilling

Forligskredsens opfølgning på budgetforliget for 2021-2022 viste et behov for enkelte, mindre justeringer. Med tillægsaftalen af 23. august 2021 besluttede forligskredsen således blandt andet, at tildele Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kroner årligt fra 2022 og frem til at afhjælpe det stigende udgiftspres.

Teknisk er midlerne midlertidigt placeret på Serviceområde 18, Sundhed og Ældres driftsbudget. Social- og Sundhedsudvalget beslutter

- fordelingen af midlerne mellem drift eller/og anlæg
- fordelingen af midlerne mellem Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

Administrationen indstiller, at de 5 mio. kr. anvendes til forhøjelse af driftsrammen, samt at de fordeles forholdsmæssigt mellem Serviceområde 13 og 18 på baggrund af de forventede merforbrug 2021 ekskl. overførsler ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021:

Social- og Sundhedsudvalget, drift	Merforbrug 31.3.2021 ekskl. overførsler fra 2020	%-fordeling	Fordeling af budgettilførsel
<i>1.000 kr., 2021-pl</i>			
Serviceområde 13	-9.487	55	2.746
Serviceområde 18	-7.785	45	2.254
<b>I alt</b>	<b>-17.272</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>

### Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de tilførte budgetmidler på 5 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem Serviceområde 13 og 18 efter de forventede merforbrug ekskl. overførsler ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021. En andel af de tilførte budgetmidler på 2,746 mio. kr. skal således omplaceres fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

at den bevillingsmæssige behandling medtages ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021."

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 93: Opfølgning på rekrutteringsindsatser i Sundhed og Ældre

27.00.00-A00-9-21

## Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

På Sundheds- og Ældreområdet er rekruttering en stadig mere presserende udfordring, og der arbejdes målrettet med igangsatte indsatser.

Udover de fem udvalgte indsatsområder, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmøde den 16. juni 2021 (punkt nr. 49) iværksættes løbende øvrige indsatser, der forventes at kunne bidrage til en øget rekruttering til området.

Administrationen orienterer om status på de iværksatte indsatser.

## Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre arbejder på mange forskellige måder med at rekruttere elever og medarbejdere til Sundhed og Ældre i tæt samarbejde med ledere og MED organisationen.

I samarbejde med blandt andet Jobcentret, boligsociale medarbejdere, Sprogcenter Midt og Social- og Sundhedsskolen arbejdes målrettet på at opfylde de dimensionerede uddannelsespladser på social- og sundheds(SOSU)uddannelserne. Der er stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft og uddannelse af ufaglærte og øvrige interesserede har derfor naturligt stor fokus.

Netværk og partnerskaber er under etablering for at sikre helhedsorienterede indsatser, der kan bidrage til at tiltrække og fastholde forskellige grupper af elever og medarbejdere. Her er særligt fokus på unge og voksne, som ikke i forvejen er kendt med social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget er tidligere (punkt nr. 49 på udvalgsmøde den 16. juni 2021) præsenteret for fem indsatsområder. Under hvert indsatsområde gøres en kort status på igangværende aktiviteter.

### Udenlandsk arbejdskraft

Sundhed og Ældre er i tæt samarbejde med Jobcentret, Social- og Sundhedsskolen, Sprogcenter Midt og boligområder indenfor den sociale helhedsplan i Herning Kommune om rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne. Der afholdes informationsmøder, besøg på Social- og Sundhedsskolen og gives mulighed for individuel vejledning. Kommunen er opmærksom på potentielt kommende elever og medarbejdere.

Der tilbydes netop nu et for-forløb ”Godt på vej til SOSU – et kursusforløb for flersprogede”, hvor kursusedtagerne ansættes til at arbejde med det danske sprog, fagsprog, indledende sundhedsfag, samt får mulighed for afklarings- og motivationspraktik. Kursustilbuddet sikrer en sikker start på en social- og sundhedsuddannelse, da erfaringen har vist at særligt fagsproget giver udfordringer for mange.

Herudover inddrages relevante samarbejdspartnere i udvikling af et kursusforløb, der henvender sig til potentielle elever uden dansk kundskaber. Et sådant forløb skal udover tilbud om praktik også kunne tilbyde støtte til hele livssituationen for eleven, og dermed medvirke til at etablere en velfungerende hverdag.

### Brancheskifte

Der arbejdes med parathed i hele organisationen til at tage imod og tilbyde afprøvningspraktik til interesserede kandidater. Der er et veletableret samarbejde med Jobcenteret i forhold til afprøvningspraktik af ledige. Der vil fremover også blive tilbudt afprøvningspraktikker til potentielle brancheskiftede, som er i job.

### Toptunet uddannelsesmiljø og implementering af fælles kvalitetsaftale

I ”Toptunet uddannelsesmiljø” arbejdes med struktur, rolleafklaring og læringskultur på praktikstederne.

Implementeringsprocessen er godt i gang på de enkelte praktiksteder, hvor den er nærværende, og hvor der arbejdes med at skabe engagement, mening og motivation til hele processen. Mere end halvdelen af praktikstederne er i gang med

implementeringen, og mere end en tredjedel af praktikstederne er i de afsluttende faser, og dermed langt i kulturarbejdet i personalegruppen.

Der følges tæt op i forhold til elever, der er en del af det nystartede "Digitechforløb", hvor der er særlig fokus på velfærdsteknologiske muligheder og digitalisering. Der er ansat 8 social- og sundhedsassistentelever på forløbet, som startede uddannelse i august 2021. De er nu i deres første praktik og møder den praksis, hvor de skal arbejde med velfærdsteknologiske indsatser igennem hele deres uddannelse.

#### Ansættelse af elever på Grundforløb 2 (GF2)

Elever, der ikke havde den fornødne praktik var tidligere henvist til Statens Uddannelsesstøtte (SU) under GF2. Siden maj 2021 har Sundhed og Ældre tilbudt alle kommende elever ansættelse med løn på GF2. Eleverne tager godt imod tilbuddet. Der optages løbende elever på GF2, på nuværende tidspunkt er 19 elever ansat på GF2, som afsluttes i foråret 2022.

Der planlægges opfølgning i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, så eleverne oplever en tæt tilknytning til Herning Kommune allerede på grundforløbet.

#### Seniorordninger

En arbejdsgruppe nedsat af samarbejdsudvalget for medarbejdere i Sundhed og Ældre (MED) arbejder med "sen-karriere" og hvordan Sundhed og Ældre kan være en attraktiv arbejdsplads i flere senior-arbejdsår. Det forventes at konkrete forslag er afklaret i løbet af december måned, hvorefter de kan indgå i de løbende drøftelser med medarbejdere om at fortsætte ansættelsen i Sundhed og Ældre.

#### Øvrige indsatser

Udover de ovennævnte indsatsområder arbejdes med forskellige ideer og prøvehandling f.eks.

- Modelplejecentre, der udvælger en eller flere afdelinger på konkrete plejecentre, hvor alle medarbejdere tilbydes fuldtid på en holdbar måde.
- Studiejobs, også for udenlandske studerende. Her arbejdes med gradvis udvidelse af opgaverne i takt med at sprog og andre kompetencer øges.
- Jobbank på Sundheds- og Ældreområdet, med mulighed for løbende at sende en uopfordret ansøgning til ønskede arbejdssteder.
- Workshop for ledere og administrative medarbejdere, hvor der arbejdes med øget synliggørelse af stillingsopslag og motivation af potentielle ansøgere til stillinger i Sundhed og Ældre.

### **Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Til efterretning.

# Punkt 94: Udvidelse af Vesterled - Godkendelse af skema A og skema B

82.20.00-S00-1-21

## Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
			X					X	x

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm, Jan Märcher

## Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 har Herning Byråd i 2022 afsat midler til udvidelse af Vesterled Plejecenter, beliggende Vestergade 92, Herning.

Administrationen har efterfølgende arbejdet med udfærdigelse af et programoplæg for udvidelse med 16 boliger til det eksisterende byggeri på Vesterled.

Vesterled har i dag 80 boliger inklusive 8 boliger, som er ægtefælleboliger og vil efter udvidelsen med 16 boliger have en kapacitet på i alt 96 pladser.

Programoplæg for udvidelse af Vesterled blev godkendt på Herning Byråds møde den 18. maj 2021 punkt 84, hvor rådighedsbeløbene for 2021 samtidig blev frigivet.

Byggeopgaven har været i udbud, og der har været afholdt licitation. På baggrund af nævnte har administrationen udarbejdet forslag til skema A og Skema B til udvalgets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på 1.496 m<sup>2</sup> til det eksisterende plejecenter.

Den nye tilbygningen indeholder 16 boliger med tilhørende fællesrum til beboerne samt personalerum og øvrige servicearealer.

I det godkendte programoplæg var det oprindelige byggeri anslået til ca. 1.200 m<sup>2</sup>. Igennem projekteringsfasen har det vist sig, at arealer i stueplan med fordel har kunnet udvides yderligere. Det samlede arealet er derfor udvidet til de 1.496 m<sup>2</sup>.

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise og tildelingskriteriet har været "Laveste pris". Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform.

Licitationen blev afholdt den 13. oktober 2021 og den billigste hovedentreprenør er fundet.

Tidsplan:

Hovedtidsplan

Politisk behandling af projektet i Social- og Sundhedsudvalget den 24. november 2021.

Politisk behandling af projektet i Økonomiudvalget den 6. december 2021.

Politisk behandling af projektet i Byrådet den 14. december 2021.

Byggestart primo april 2022.

Mangeludbedring marts 2023.

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget i uge 12 i 2023.

Ibrugtagning/indflytning medio april 2023.

Genhusning

Der påtænkes ikke genhusning at borgere i byggeperioden, men dette vil afhænge af måden, man bygger til på det eksisterende byggeri.

## Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af Administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet, er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

Forslag Skema A og B	Boligdel	Service­del	I alt
Grundudgifter	749.719	296.531	1.046.250
Håndværkerudgifter	22.751.756	8.998.829	31.750.584
Omkostninger	2.464.262	741.313	3.205.575
Inventar	0	2.937.500	2.937.500
Gebyr	403.289	35.211	438.500
Anskaffelsesudgifter i alt (Skema B)	26.369.026	13.009.383	39.378.409
Momsrefusion	0	-2.592.709	-2.592.709
Investering i alt	26.369.026	10.416.675	36.785.701
Lån 88%	-23.205.000	0	-23.205.000
Beboerindskud	-527.000	0	-527.000
Servicearealtilskud	0	-640.000	-640.000
Finansiering i alt	-23.732.000	-640.000	-24.372.000
Kommunal nettoudgift	2.637.026	9.776.675	12.413.701

#### Investeringsoversigt Budget 2023:

Investeringsoversigt (jf. vedtaget budget)	Boligdel	Service­del	I alt
Anskaffessum	30.853.000	11.129.000	41.982.000
Servicearealtilskud	0	-640.000	-640.000
Lån 84%	-27.151.000	0	-27.151.000
Beboerindskud	0	0	0
I alt nugældende investeringsoversigt	3.702.000	10.489.000	14.191.000

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

#### Rådighedsbeløb

	2021	2022	I alt
Nuværende rådighedsbeløb:			
Boliger	5.250.000	25.603.000	30.853.000

Service	1.750.000	9.379.000	11.129.000
Servicearealtilskud	0	-640.000	-640.000
Beboerindskud	0	0	0
Lån 84%	0	-27.150.000	-27.150.000
I alt	7.000.000	7.192.000	14.192.000
Nyt forslag:			
Boliger	5.250.000	21.119.000	26.369.000
Service	1.750.000	8.667.000	10.417.000
Servicearealtilskud	0	-640.000	-640.000
Beboerindskud	0	-527.000	-527.000
Lån 88%	0	-23.205.000	-23.205.000
I alt	7.000.000	5.414.000	12.414.000
Ændringer:			
Boliger	0	-4.484.000	-4.484.000
Service	0	-712.000	-712.000
Servicearealtilskud	0	0	0
Beboerindskud	0	-527.000	-527.000
Lån 88%	0	3.945.000	3.945.000
I alt	0	-1.778.000	-1.778.000

#### Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindredgift på 4,484 mio. kr. og på servicedelen en mindredgift på 0,712 mio. kr. og en merindtægt på 0,527 mio. kr. vedr. beboerindskud.

Finansieringsdelen formindskes med 3,945 mio. kr. ved lån, som følge af mindredgiften på boligdelen.

Den samlede kommunale finansiering bliver således 1,778 mio. kr. mindre.

#### Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 996 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.901 kr. pr. bolig i 2022.

Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 115 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt eller 991 kr. pr. måned pr. bolig. Huslejeniveauet for de nye boliger i 2022 er højere end i de nuværende boliger på Vesterled, som i 2022 er beregnet til 6.174 kr. pr. måned.

Der vil ske en udligning af huslejen for de nye boliger, når de 16 boliger tillægges de øvrige 80 boliger.

#### Drift

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

### **Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,**

at skema A og B godkendes. Herunder at den samlede investering for boligdelen udgør 26,369 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 13,009 mio. kr. inkl. moms.

at der frigives anlægsbevilling til serviceområde 18, sted nr. 019089 Vesterled, boligdel med 21,119 mio. kr. i 2021

- at der frigives anlægsbevilling til serviceområde 18, sted nr. 018089 01 Vesterled, serviceareal med 8,667 mio. kr. i 2021
- at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18, sted. nr. 018089 02 servicearealtilskud med 0,640 mio. kr. i indtægt i 2021
- at bevillingen på serviceområde 28, optagne lån, samt serviceområde 24, finansforskydninger tilrettes i overensstemmelse med skemaet med ændringer
- at nettomindreudgiften på 1,778 mio. kr. tilgår de likvide reserver
- at den årlige husleje for boligerne på 996 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til en månedlig husleje på 6.901 kr. gennemsnitlig pr. bolig godkendes som grundlag for huslejeafsettelsen, inden det endelige regnskab foreligger

## **Beslutning**

Anbefales godkendt som indstillet.

# Punkt 95: Udkast til bærende principper for samarbejde i den kommunale psykiatri i Herning Kommune

27.00.00-P22-1-21

## Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 16. juni 2021 kommissoriet for udarbejdelse af bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri. På udvalgets seneste møde den 27. oktober 2021 drøftede udvalget centrale elementer i forvaltningens første bud på de bærende princippers indhold og form.

Udvalget præsenteres her for udkast til "Sammen om recovery. Bærende principper for samarbejde i den kommunale psykiatri i Herning Kommune" med henblik på, at udkastet sendes i høring og derefter genbehandles med høringsbemærkninger den 23. februar 2022.

## Sagsfremstilling

Sammen om recovery er forvaltningens udkast til bærende principper for samarbejde i den kommunale psykiatri i Herning Kommune. Sammen om recovery har til formål at gøre recovery til psykiatriens fælles tilgang til samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser. Sammen om recovery udstikker en tydelig retning for de kommende års udvikling af den kommunale psykiatri - og er formuleret i nutid for at forpligte til handling.

Sammen om recovery indeholder fire bærende principper:

- Du kender dig selv bedst - så vi tager udgangspunkt i dine erfaringer, håb og ønsker for fremtiden
- Alle bidrager - så hjælp findes mange steder og hos mange mennesker
- Vi samarbejder - så vi tager initiativ til samarbejde og har tiltro til andres bidrag
- Vi giver hjælp der virker - så du får den hjælp du har brug for, når du har brug for den

Hvert princip er uddybet i en række målsætninger og er illustreret af tre udsagn fra borgere, medarbejdere og andre mennesker i borgernes omgivelser, som har medvirket i samskabelsen af de bærende principper.

De fire bærende principper i Sammen om recovery er blevet til i et tæt samarbejde mellem borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og politikere i Herning Kommune. Ambitionen er, at der er stor genklang mellem de mange bidrag og de endelige principper. Derfor har udkast løbende været til kommentering hos nogle af de mennesker, som principperne først og fremmest vedkommer - borgere som selv er i berøring med den kommunale psykiatri. Og derfor har forvaltningen i forbindelse med den politiske behandling af kommissoriet foreslået, at Sammen om recovery sendes i høring hos en bred kreds af høringsparter.

Udkast til Sammen om recovery ses i bilag 1.

En visualisering af Sammen om recovery som trykt folder ses i bilag 2.

Høringsparterne, som blev godkendt i forbindelse med kommissoriet, fremgår af bilag 3.

## Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til "Sammen om recovery" drøftes.

at udkast til "Sammen om recovery" sendes i høring hos høringsparterne i bilag 3

at sagen genbehandles med høringsbemærkninger den 23. februar 2022.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

Høringslisten suppleres med deltagerne fra dialogmøderne, som indkaldes til møde.

## **Bilag**

Sammen om recovery. Høringsudkast.

Sammen om recovery - visualisering af folder

Sammen om recovery. Høringsliste.

# Punkt 96: Fælles vision og strategi for socialt arbejde i udsatte boligområder i Herning Kommune

00.01.00-A00-4-20

## Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
	x	x	x	x					

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

Administrationen forelægger en fælles vision og strategi for Herning Kommunes og boligorganisationernes sociale arbejde i udsatte boligområder til orientering.

## Sagsfremstilling

Herning Kommune har sammen med FællesBo, Fruehøjgaard, Lejerbo og Bomidtvest formuleret en fælles vision og strategiske holdepunkter for socialt arbejde i udsatte boligområder i Herning Kommune. Visionen er, at "Boligorganisationerne FællesBo, Fruehøjgaard, Lejerbo og Bomidtvest vil i samarbejde med Herning Kommune handle på udfordringerne i udsatte boligområder i Herning Kommune for at styrke 1) beboernes trivsel, livsmestring og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og 2) den sociale bæredygtighed i områderne".

Samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne har hidtil primært været koncentreret omkring den boligsociale helhedsplan, Plads Til Forskel. Helhedsplanen vedrører boligområderne Lyngbyen, Holtbjerg og Brændgård, som udgør tre af kommunens største koncentrationer af almene boliger. Den fælles vision og strategi afspejler parternes ønske om mulighed for fælles prioritering, retning og ejerskab i et helhedsorienteret arbejde i de udsatte boligområder i hele kommunen.

Overordnet vil arbejdet omkring fælles vision og strategi blive organiseret med en styregruppe sammensat af boligorganisationernes direktører og organisationsformænd og Herning Kommune, som faciliterer processen. Styregruppens primære opgave vil være at sikre legitimitet og at bevare relationerne mellem parterne på de overordnede linjer. Den øvrige organisering vil afhænge af udkommet af næste fase i arbejdet med fælles vision og strategi: Et opstartsseminar primo 2022 for relevante parter, som er engageret i det boligsociale område. Formålet med seminaret er at skabe kendskab og en fælles tilgang til visionen og de strategiske holdepunkter samt at finde frem til konkrete elementer i en handleplan.

Den fælles vision og strategi er vedlagt som bilag og forelægges Forebyggelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

## Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Til efterretning.

## Bilag

Boligsocialt arbejde vision og strategi 210913

## **Punkt 97: Lukket: Anlægssag**

03.02.00-000-1-21

## Punkt 98: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-663-17

### Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

### Beslutning

Administrationen orienterede om:

.

Covid 19

-

Smittesituationen

-

Coronapas

.

Påbud fra Arbejdstilsynet.

.

Samarbejde mellem Herning Kommune og Region Midtjylland.

.

Aftalesag