

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 08:30

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2023 og overførselsønsker 2023-24 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	3
Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2023.....	8
Perspektivnotater 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	9
Tilsagn til projekt om behandlingskontinuitet.....	11
Regeringens udspil til ældrereform.....	13
Godkendelse af leasingaftale ved udskiftning af bilpark i Hjemmeplejen og Sygeplejen.....	14
Genoptræningsenheden - arbejdsmiljøudfordringer.....	17
Kontaktmøder 2024.....	19
Generel orientering.....	20
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	21

Punkt 14: Regnskab 2023 og overførselsønsker 2023-24 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2023 forelægges regnskab 2023 samt overførselsønsker fra 2023 til 2024 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2023 til 2024 forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2023 og overførselssagen 2023-2024, der behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2024 og i Byrådet den 16. april 2024.

Regnskabet for 2023 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 9,982 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 10,557 mio. kr. overført til 2024.

Table 1 - samlet drift:

Social- og Sundhedsudvalget - drift	Vedttaget budget 2023	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2023	Genbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Sages overført til 2024
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	333.307	3.531	4.864	341.702	345.670	-3.968	-3.103
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	1.201.841	25.999	8.905	1.236.745	1.222.795	13.950	13.660
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.535.148	29.530	13.769	1.578.447	1.568.465	9.982	10.557

Det fremgår af ovenstående, at områderne har fået tilført i alt 29,5 mio. kr. til budgetterne via tillægsbevillinger/omplaceringer i 2023. Beløbet omfatter blandt andet

- tildeling af ekstra midler til Social- og Sundhedsudvalget, i alt 22,0 mio. kr. (9 mio. til dækning af ændrede forudsætninger for pris- og lønudviklingen, 7 mio. kr. til elevområdet på Serviceområde 18 samt 7 mio. kr. til understøttelse af handleplan for borgere på plejecentrene på Serviceområde 18)
- tildeling af kompetencemidler, 2,1 mio. kr.
- tekniske budgetkorrektioner på + 5,0 mio. kr.

Regnskabet for 2023 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 4,839 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 4,818 mio. kr. overført til 2024.

Table 2 - samlet anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget - Anlæg	Vedttaget budget 2023	Tillægsbevillinger/ompl. 2023	Genbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	6.091	0	1.806	7.897	4.813	3.084	3069
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	11.776	0	12.902	25.333	23.578	1.755	1749
Social- og Sundhedsudvalget i alt	17.867	0	14.708	33.230	28.391	4.839	4.818

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

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – Drift:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 3,968 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 3 - drift, Handicap og Psykiatri:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D
Udenfor rammestyring	-5.458	-4.591	-867	
Selvforvaltningsaftaler	202.116	199.912	2.204	2.204
Rammestyring	145.044	150.324	-5.282	-5.282
Projekter	0	25	-25	-25
I alt	341.702	345.670	-3.968	-3.103

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 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)
001 Handicap	269.415	276.767	-7.352
003 Sindslidende	72.287	68.903	3.384
I alt	341.702	345.670	-3.968

Regnskabet for Handicap og Psykiatri viser i 2023 et samlet merforbrug på 3,968 mio. kr. Det samlede resultat er sammensat af et mindreforbrug på området med selvforvaltning på 2,204 mio. kr., et merforbrug på den centrale ramme til køb af pladser incl. statsrefusion på 5,282 mio. kr. og et merforbrug på området udenfor rammestyring (ældreboliger og lejetab) på 0,867 mio. kr.

Mindreforbruget på selvforvaltningsområdet skyldes primært opsparing til indkøb af busser på Læringstilbuddene og en tidsforskydning i brugen af midler i Lærings- og kompetencecenter PULS.

Resultatet på de centrale rammestyringskonti er præget af merforbrug til køb af pladser. Stigningen i antal unge med store støttebehov samt i antallet af komplekse og dermed særligt dyre enkeltsager presser området. Handicap og Psykiatris arbejde med balanceplan 2023 og udviklingsplanen med de 4 udviklingsspor har begrænset merforbruget.

Et overført merforbrug på rammestyringen vil skulle håndteres på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2024.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 13,950 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 5 - drift, Sundhed og Ældre:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D
Udenfor rammestyring	318.345	320.370	-2.026	
Selvforvaltningsaftaler	506.271	505.880	392	392
Rammestyring	409.066	396.750	12.316	10.000
Projekter	3.063	-205	3.268	3.268
I alt	1.236.745	1.222.795	13.950	13.660

Resultatet fordelt på områder udgør følgende:

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

Social- og Sundhedsudvalget - Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift (områdeopdelt)	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)
Visitationseenheden	265.075	253.606	11.469
Hjemmeplejen	13.328	18.398	-5.070
Sygepleje	112.266	113.836	-1.570
Plejecentre	303.030	310.665	-7.635
Sundhed, Kost, Træning	158.587	150.648	7.939
Sundhedsområdet (inkl. aktivitetsbestemt medf.)	345.551	342.008	3.543
Tværgående område	38.908	33.634	5.274
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i alt	1.236.745	1.222.795	13.950

Regnskabet for Sundhed og Ældre viser et samlet mindreforbrug på 13,950 mio. kr. Resultatet fordeler sig overordnet med et mindreforbrug på 0,392 mio. kr. på selvforvaltning, mindreforbrug på 3,268 mio. kr. på projekter, merforbrug på 2,026 mio. kr. på områder uden for rammestyring, og et mindreforbrug på rammestyring på 12,316 mio. kr.

Resultatet for selvforvaltningsområderne på netto 0,392 mio. kr. dækker over store udsving. Regnskabet viser således stadig et merforbrug på plejecentrene på 7,635 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Bytoften og HS-Bofællesskabet. Beboerne på de to tilbud har pt. et plejebæhov og bæhov for socialpædagogisk støtte, som ikke har kunnet rummes i taksten for tilbuddene i 2023. Det forventes, at problematikken vil blive løst via en ny takststruktur for de to tilbud.

Sundhed og Ældre ser et bæhov for at investere i nye kaldeanlæg. Prisen for investeringen skønnes til ca. 4 mio. kr. Sundhed og Ældre har været tilbageholdende med investeringen i 2023 på grund af den økonomiske usikkerhed på området.

Det indstilles, at en andel på 10 mio. kr. af mindreforbruget på det rammestyrede område ekstraordinært overføres til 2024 til delvis udligning af det overførte merforbrug på plejecentrene samt til investering i nye kaldeanlæg.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2023 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:

Tablet 7 – anlæg, specificeret:

Social- og Sundhedsudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret Budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>	A	B	C=(A-B)	D
Investeringspulje	600	0	600	600
Ombygning af Lindekollegiet (investeringspulje)	3.400	2.931	469	469
Fleksibel ombygningspulje 2022 og frem	3.601	1.601	2.000	2.000
Fleksibel ombygningspulje 2020-21	296	281	15	0
I alt - SO 13	7.897	4.813	3.084	3.069
Udvidelse af Kildehøj	7.840	7.662	178	178
Udvidelse af Vesterled	12.748	11.814	934	934
Sunds Aktivcenter	93	87	6	0
Hjælpe-middeldepot Dueoddevej	3.166	2.913	253	253
Pulje til projekter 2022-25 (papirpenge)	831	766	65	65
Ventilationsanlæg hjælpemiddelenheden	320	0	320	320
Flytning af aktivitetshuset 7'eren	260	253	7	7
Renovering af forplads, Ågården	75	82	-7	-7
I alt - SO 18	25.333	23.578	1.755	1.749
SOS I alt	33.230	28.391	4.839	4.818

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Investeringspulje: Af det afsatte rådighedsbeløb i investeringspuljen 2023 på i alt 4 mio. kr. er bevilget 3,4 mio. kr. til ombygning af Lindekollegiet. Ombygningen forventes færdiggjort 1. halvår 2024.
- 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 2023 er puljemidlerne anvendt således:

Tabel 8 - fleksibel ombygningspulje:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - fleksibel ombygningspulje	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Søges overført til 2024
<i>1000 tkr.</i>	A	B	C=(A-B)
Bevilling 2023 inkl. overførsler	3.601		
Mosaikken - hjælpemidler mv. og udemiljøer		261	
Balanceplan - ombygning Nørregade		539	
Balanceplan - ombygning Th. Nielsens gade		801	
I alt	3.601	1.601	2.000

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

- Udvidelse af Kildehøj og Vesterled: Anlægsregnskaber for de to plejehjemsudvidelser forventes at blive forelagt på udvalgsrådet i april 2024
- Hjælpe-middeldepot Dueoddevej: Det nye hjælpemiddeldepot blev taget i brug i 2023. Anlægsregnskabet forventes forelagt udvalget medio 2024.
- Pulje til mindre anlægsprojekter: Forligskredsen godkendte i 2022 en række anlægsprojekter til finansiering via kommunens pulje til mindre anlægsprojekter, heraf følgende på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:
 - Flytning af Aktivitetshuset 7'eren, bevilling 0,260 mio. kr. Afsluttet 2023.
 - Nyt ventilationsanlæg hos Hjælpe-middelenheden på Markedspladsen, bevilling 0,320 mio. kr. Bevillingen søges overført til 2024. Projektet forventes gennemført 1. halvår 2024.

- Renovering af forplads ved Ågården Aktivitetscenter, bevilling 0,075 mio. kr. Afsluttet 2023.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at regnskabsresultatet for 2023 og de overordnede bemærkninger hertil tages til efterretning
- at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 15: Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2023

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2023 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2023, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2023 er opfyldt.

Administrationen har fulgt op på følgende årsmål:

- Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (fællesmål for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre)
- Forebyggelse: Fokus på nye opgaver i forbindelse med sundhedsreformen og mental trivsel (fællesmål for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre)
- Handicap og Psykiatris udviklingsplan: Et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune. (Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri)
- Robust og bæredygtig organisation på sundheds- og ældreområdet til understøttelse af en fremtid med et hastigt stigende antal ældre og flere medarbejdere (Serviceområde 18, Sundhed og Ældre).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets mål godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Opfølgning på mål B2023_SO13_Et styrket fokus på balancemodellen

Opfølgning på mål B2023_SO13 og 18_Rekruttering og fastholdelse

Opfølgning på mål B2023_SO18_Robust og bæredygtig organisation

Opfølgning på mål B2023_SO13 og 18_Forebyggelse

Punkt 16: Perspektivnotater 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.32.00-G01-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

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 22. april 2024.

Sagsfremstilling

Som en del af det indledende arbejde med budget 2025-2028 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 22. april 2024.

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:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Fra 2025 skal Handicap og Psykiatris udviklingsplan 2025-2029 være afsæt for måden, hvorpå Handicap og Psykiatri imødegår lokale og nationale udviklingstendenser samt stadige økonomiske udfordringer. Udviklingspotentialet i fire udviklingsspor fra udviklingsplan 2020-24 er endnu ikke udtømt. Derfor ligger det fast, at de fire spor videreføres i den nye udviklingsplan, og der udvides eventuelt med et femte spor. Sporenes konkrete indhold udarbejdes og fremsættes til politisk behandling i løbet af 2024.

Samtidig er der dog nogle landsdækkende tendenser, som til stadighed presser Handicap- og Psykiatriområdet:

- Stigning i de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager
- Stigende antal unge med store støttebehov giver øget tilgang fra børneområdet
- Stigende og store behov for boliger til ældre med behov for støtte døgnet rundt.
- Fortsat pres på psykiatriområdet som følge af øget diagnosticering og deraf følgende forventninger om kommunal støtte, samt en oplevelse af opgaveglidning fra regional til kommunal psykiatri.

Ovenstående udviklingstendenser vil betyde stadigt stigende udfordringer i forhold til overholdelse af budgetrammen for Serviceområde 13. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt arbejdet med udviklingsplanen 2025-2029 er tilstrækkelig i forhold til at håndtere udfordringen med overholdelse af rammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker opmærksomhed på de store rekrutteringsudfordringer i både Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

Bilag

Perspektivnotat - SO13 B2025

Perspektivnotat - SO18 B2025

Punkt 17: Tilsagn til projekt om behandlingskontinuitet

27.00.00-P20-4-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Psykiatrien i Gødstrupklyngen oplever et relativt stort antal udeblivelser fra ambulante ydelser. Derfor fremsættes forslag om et tværsektorielt projekt, med deltagelse af region og kommuner i Gødstrupklyngen. Projektet har til formål at øge fremmødet til behandling og reducere antallet af udeblivelser i den ambulante psykiatri, gennem nye handlinger i både region og kommuner, samt i samarbejde mellem sektorerne.

De foreløbige ideer til projektet præsenteres med henblik på politisk tilsagn om deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Gødstrupklyngen oplever et relativt stort antal udeblivelser fra ambulante ydelser. Udeblivelserne medfører manglende kontinuitet i behandlingen. Det har en negativ effekt på borgerens helbredstilstand og hverdagsliv, og desuden risikeres en forlængelse behovet for behandling i hospitalsregi. Endelig betyder udeblivelser, at kapacitet på hospitalet går til spilde, i en situation, hvor der er stor mangel på behandlere.

Klyngesamarbejde har sat fokus på behandlingskontinuitet

Gødstrupklyngen blev på det første politiske møde den 12. oktober 2022 præsenteret for det lokale udfordringsbillede på psykiatriens område, udarbejdet af en fælles taskforce for psykiatri. Taskforcen kom med forslag til indsatsområder inden for voksenpsykiatri. På det politiske klyngemøde i Gødstrupklyngen den 12. april 2023 blev det besluttet at arbejde videre med bl.a. fokusområdet Behandlingskontinuitet (udeblivelser) indenfor voksenpsykiatri.

Siden 12. april 2023 har en arbejdsgruppe analyseret kvantitative og kvalitative data for at kortlægge problemet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en række forslag til handlinger i dels kommunerne, dels behandlingspsykiatrien samt en række fælles tværgående forslag. Disse skal nu kvalificeres yderligere af de kommuner i Gødstrupklyngen, som ikke er repræsenteret i arbejdsgruppen.

Forslag om projekt

Arbejdsgruppens forslag til handlinger med henblik på at øge behandlingskontinuiteten inden for voksenpsykiatrien foreslås nu omsat i et tværsektorielt projekt med deltagelse af region og kommuner i Gødstrupklyngen.

Projektet vil forløbe over en treårig periode og indeholde en række tiltag, som har til hensigt at øge fremmødet til behandling og reducere antallet af udeblivelser. Tiltagene handler fx om forsøg med øget kommunal ledsagelse af borgere til behandling.

For at kunne dokumentere tiltagenes effekt, med henblik på varig tilretning af praksis, skal der etableres et forskningssamarbejde med fx VIVE, VIA eller anden forskningsinstitution.

Økonomi

Der skal søges eksterne projektmidler til at finansiere udgifter til fx ledsagelse af borgere til behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der gives tilsagn om deltagelse i projektet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 18: Regeringens udspil til ældrereform

27.00.00-A00-3-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der gives en orientering om Regeringens udspil til ældrereform

Sagsfremstilling

Den 30. januar i år offentliggjorte Regeringen sit udspil til en ældrereform, hvor en ny ældrelov er omdrejningspunktet.

Ifølge Regeringen bør helhedspleje være det bærende princip for ældreplejen i Danmark, hvilket ifølge udspillet betyder, at man som modtager af hjælp skal kunne bestemme mere selv, og at det i højere grad end i dag skal være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

Regeringen angiver, at ældreloven bør have fokus på tre bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre.
- Tillid til medarbejdere og ledelse.
- Et tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Regeringens udspil beskriver 18 initiativer, der er opdelt efter disse tre værdier.

Samlet angiver udspillet en økonomisk ramme til kvalitetsløft i ældreplejen, der fra 2028 vil være på lidt over 1 mia. kr. årligt.

Udspillet angiver også, at ældreloven fremsættes i Folketingssamlingen 2024/2025 med henblik på at kunne træde i kraft 1. juli 2025.

På mødet gives en orientering om udvalgte af de 18 initiativer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Regeringens_ældreudspil_jan2024

Punkt 19: Godkendelse af leasingaftale ved udskiftning af bilpark i Hjemmeplejen og Sygeplejen

83.11.00-Ø54-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		x					x	

Øvrige sagsbehandlere: - Inge Voer Laursen og Pia Colstrup

Resume

Hjemmeplejen og Sygeplejen i Herning Kommune skal have ny bilpark i 2025. I forbindelse med udskiftningen af bilparken skal der træffes beslutning om valg af finansieringsmodel. Herning Kommune har i en årrække anvendt leasing ved anskaffelse af nye biler på ældreområdet.

Administrationen anbefaler, at den nuværende finansieringsmodel med finansiel leasing med fast rente videreføres for blandt andet at bevare kontinuiteten i den økonomiske styring.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen og Sygeplejen har ultimo 2023 en bilpark på 100 biler, hvoraf 81 biler er finansielt leasede. Leasingaftalen blev indgået pr. 1. februar 2021 for en 4-årig periode. Det betyder, at den nuværende finansielle leasingaftale udløber pr. 31. januar 2025. I forbindelse med købet af bilerne blev indgået en service- og vedligeholdelsesaftale samt en tilbagekøbsaftale, hvor leverandøren garanterer en forudbestemt tilbagekøbspris for bilerne efter 4 år.

Hjemmeplejen og Sygeplejen skal således have ny bilpark pr. 1. februar 2025. Det vurderes, at med den demografiske udvikling på ældreområdet og det nære sundhedsvæsen, at hjemme- og sygeplejen har behov for en bilpark stigende op til 125 biler i 2029. Det endelige antal som leases pr. 1. februar 2025 fastsættes i en kørselsanalyse af områdets behov for transport, hvor konklusionen foreligger primo 2024. Alle de nuværende biler, både leasede og ejede, står til udskiftning.

En opfølgning på udnyttelsen af den nuværende bilpark i Sundhed og Ældre viser, at der er en høj udnyttelse af bilerne. Bilerne kører aktuelt mere end det maksimale antal tilladte kilometer i aftalen, som er 25.000 km i gennemsnit pr. år. Der er afsat midler til afregning af overkørte kilometer ved aftalens ophør i 2025.

Byrådet har i klimaplanen for Herning Kommune et mål om fossilfri kommunal transport. Målet indebærer, at egen bilpark og tilkøbt transport ikke anvender fossile drivmidler. På baggrund heraf vil udbuddet af biler til Hjemmeplejen og Sygeplejen alene omfatte elbiler. I forbindelse med overgangen fra konventionelle biler til elbiler etableres ladeinfrastruktur til elbiler på de matrikler, hvor Hjemmeplejen og Sygeplejen har deres lokaler.

I udbuddet ønskes bedste forhold mellem pris og kvalitet. Prisen (55 %) bestemmes ud fra tilbud med laveste totalomkostninger pr. kørte kilometer. Kvaliteten (45 %) bestemmes ud fra bilernes ergonomi og komfort, som brugerne af bilerne vurderer i en brugstest. Et krav i udbuddet vil være, at bilerne kan serviceres på et autoriseret værksted i Herning Kommune i overensstemmelse med service- og vedligeholdelsesaftalen samt tilbagekøbsaftalen.

Herning Kommune vil selv gennemføre et udbud ved udskiftning af bilparken. Udbudsprocessen iværksættes i foråret 2024, for at kunne sikre, at en ny bilpark er driftsklar pr. 1. februar 2025. Udbuddet vil omfatte indkøb af biler, service- og vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale.

Før udbudsprocessen kan påbegyndes skal finansieringsformen være besluttet. Ved valg af finansiering bør være fokus på følgende finansieringsmodeller:

- Finansiell leasing

- Kontantkøb over driftsrammen, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

I henhold Herning Kommunes retningslinjer for finansiel styring ligger beslutningskompetencen med leasingfinansiering hos Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, da anskaffelsesværdien overstiger 500.000 kr.

Leasing kan som hovedregel kun anvendes, hvis der kan dokumenteres en driftsøkonomisk besparelse ved arrangementet, og leasingaftalens løbetid må ikke overstige bilernes økonomiske levetid. Udover forrentningselementet vurderes driftsudgifterne at være ens ved henholdsvis køb eller leasing af bilerne. Samtidig forventes det, at bilernes økonomiske levetid overstiger leasingaftalens løbetid.

Herning Kommune har i en årrække anvendt leasing ved anskaffelse af nye biler på ældreområdet. Fordelen ved denne model er, at driftsudgiften fordeles jævnt ud over bilernes driftsperiode, hvor der ved kontantkøb over driftsrammen vil være et ekstraordinært merforbrug og likviditetstræk i anskaffelsesåret og derved belastning af servicedriftsrammen. Det er erfaringen fra den nuværende leasingaftale, at det er administrativt enkelt at benytte leasing som finansieringsform.

Ved leasing kan vælges en variabel eller fast rente. Kommune Leasing har oplyst, at den aktuelle leasingrente primo februar udgør 4,25 % ved en variabel forrentet leasingaftale og 2,99 % for en fastforrentet leasingaftale. Renten fastsættes dog endelig den dag, hvor leasingaftalen indgås, dvs. 1. februar 2025. Leasingaftalen indgås for en 4-årig periode.

Til sammenligning med forventet afkast af Herning Kommunes investerede midler fastsætter Rådet for Afkast to gange om året de afkastforventninger, som pensionselskaber og pengeinstitutter anvender til beregning af pensionsprognoser og forventninger til afkast for det følgende kalenderår. Rådet har opgjort horisontafkastet for 1. halvår 2024 for danske stats- og realkreditobligationer til 3,40%, hvilket er på et højere niveau end en fastforrentet leasingaftale ved Kommune Leasing.

Herning Kommune har hidtil valgt leasingaftaler med fast rente. Fordelen ved at vælge en fast rente er, at det giver budgetsikkerhed. Samtidig er den faste rente lavest på nuværende tidspunkt.

Administrationen anbefaler på denne baggrund Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, at den nuværende finansieringsmodel med finansiel leasing med fast rente videreføres for at bevare kontinuiteten i den økonomiske styring.

Økonomi

Finansieringsbehovet afhænger af det endelige antal biler, som besluttes i kørselsanalysen, og resultatet af udbuddet.

Udgifterne til leasingydelse og drift af bilparken afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i perioden 2025-2029. Anskaffelse af ladeinfrastruktur vil blive søgt håndteret uden for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Der vil senere blive fremlagt en særskilt sag til politisk behandling med godkendelse af anlægsbevilling til etablering af ladeinfrastruktur.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at den administrative anbefaling til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget bliver finansiel leasing med fast rente
- at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender, at Hjemme- og Sygeplejens bilpark i 2025 finansieres ved finansiel leasing med fast rente.
- at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget tager stilling til håndtering af udgifter til ladeinfrastrukturen.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Punkt 20: Genoptræningsenheden - arbejdsmiljøudfordringer

29.00.00-A26-4-17

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Arbejdstilsynet har i oktober 2023 aflagt besøg hos Genoptræningsenheden i Østergade 5, Aulum, Sportscenter Herning, Rehabiliteringscentret, Aktiv Centret og DGI Huset. Arbejdstilsynet har på baggrund af besøgene fundet forhold, hvor kommunen ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav.

Nærværende sag giver en orientering omkring arbejdsmiljøudfordringerne.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har i oktober 2023 aflagt besøg hos Genoptræningsenheden for at føre tilsyn med, om kommunen opfylder arbejdsmiljølovens krav. Arbejdstilsynet har reageret på forhold omkring kulde- og trækgener samt støjgener.

Østergade 5, Aulum (Herning Kommune ejer):

- De ansatte udsættes for kulde og træk fra utætte vinduer.
- Der er konstateret flere lokaler med jordslået/mugagtig lugt. Dertil er der konstateret misfarvede/vandskadede vægge og loftplader.
- Der er kontorarbejdspladser i gangarealet/foyeren, hvor der også er venteområde, arbejdsopgaver i form af gangtræning og derfor meget støj.

Sportscenter Herning (Herning Kommune lejer lokaler til Hjerterehabiliteringen):

- De ansatte udsættes for kulde og træk i Sportscenter Herning. Der er målt 13 grader ved den ene væg i kontorlokalet.
- De ansatte har deres kontorarbejdspladser ved siden af flere squash-baner og i umiddelbar nærhed af lokale til holdtræning. Der spilles høj musik, når der er holdtræning.
- I lokalet ved siden af holdtræning er et lokale til funktionstest, hvor det er vigtigt for den ansatte, dels at kunne koncentrere sig, dels at kunne høre hvad borgeren, der udfører funktionstesten, siger.
- Når der spilles squash, sidder de ansatte med høreværn ved deres kontorpladser.

Herning Kommune har indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet og iværksat en proces med henblik på at finde løsninger på de forhold, som Arbejdstilsynet påtaler.

Der er allerede taget hånd om bygningsmæssige utætheder, Østergade 5, Aulum. Der mangler alene kosmetisk færdiggørelse med maling. Der har været opsat CO2-målere, som viser et forhøjet niveauet. Der er udarbejdet en plan for manuel udluftning til midlertidig løsning heraf. Dertil er der udarbejdet et forslag til løsning af støjproblemer i gangarealet/foyeren, hvilket indebærer ny lokaleindretning og støjdæmpende foranstaltninger. Et foreløbigt overslag over udgifterne til løsning af støjproblemerne er ca. 400.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at arbejdsmiljøudfordringerne på squash-banerne i Sportscenter Herning ikke kan løses. Det er selvsagt squash-baner med høj loftshøjde, kuldene-fald og støj grundet hårde glatte overflader. Eneste løsning er en flytning af Genoptræningsenhedens aktiviteter fra Sportscenter Herning til egnede lokaler, som kan leve op til arbejdsmiljølovens krav. Det er ikke muligt at flytte aktiviteten fra Sportscenter Herning til Genoptræningsenhedens øvrige lokaliteter, da de er fuldt udnyttede i dag. Hjerterehabiliteringen skal placeres sammen med andre tilbud, da det kræver tilstedeværelse af minimum tre

medarbejder samt mulighed for at tilkalde hjælp fra andet personale, hvis der opstår kritiske situationer. Dette er en mulighed i Sportscenter Herning i dag. Administrationen har aktuelt ikke en løsning på udfordringen.

Arbejdstilsynssagerne skal være løst til 1. september 2024. Hvis der er udarbejdet og iværksat en plan til løsning, kan Arbejdstilsynets frist formentlig forlænges i nogle måneder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 21: Kontaktmøder 2024

27.00.00-A00-2-14

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at fastlægge datoer for udvalgets kontaktmøder 2024 med de decentrale ledere.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i tidligere år holdt årligt kontaktmøde med decentrale ledere inden for hvert af områderne Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Møderne holdes på de decentrale enheder.

Administrationen foreslår, at kontaktmøderne i 2024 holdes i forlængelse af møder i Social- og Sundhedsudvalget på følgende datoer:

- Sundhed og Ældre: onsdag den 18. september.
- Handicap og Psykiatri: onsdag den 23. oktober

Både udvalgsmøder og kontaktmøder holdes decentralt:

Udvalgsmøde kl. 8.30 - 12.00

Frokost: kl. 12.00 - 12.30

Kontaktmøde: kl. 12.30 - 15.00.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de foreslåede datoer for kontaktmøder godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 22: Generel orientering

00.00.00-G01-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

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.

Sagsfremstilling

- Herning Kommune har i perioden 2016-2023 deltaget i frikommuneforsøg, som er en del af frikommunenetværket "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde". Det overordnede formål med forsøgene er at bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag. Aktuelt deltager 13 borgere i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre i to forsøg:
 - "Forsøg med teknologiske hjælpemidler, blandt andet trædemåtter, bevægelsessensorer og kamerakig på botilbud og plejecentre".
 - "Forsøg med særlige døråbnere på botilbud og plejecentre"

Folketinget har netop vedtaget forlængelse af frikommuneforsøgene til udgangen af 2024, mens det fortsat afklares, om forsøgene kan/skal indarbejdes i den generelle lovgivning.

- Der afholdes KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 16.-17. maj 2024 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Indbydelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024.pdf

Punkt 23: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

- Byrådets udviklingsarbejde. Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget er fastlagt til den 29. maj 2024 fra kl. 16.30 – 19.00.
- Møde med Ældreråd og Seniorråd.
- Status i PPO-sagen.
- Samtilsyn.
- Tilsynsbesøg fra Ombudsmanden.
- Sag om arbejdstilladelse.
- Spørgsmål om digital understøttelse til ældre.