

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Innovatorium (Mødelokale Heart, stueetagen) Birk Centerpark 40, 7400
Herning

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Elevøkonomi – SOSU-elever, Sundhed og Ældre..... | 3 |
| Lukket: Aftalesag..... | 5 |
| Opfølgning på balanceplan for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri..... | 6 |
| Opfølgning på effektiviserings- og balanceplaner for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre..... | 7 |
| Punkt udgår..... | 8 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets områder..... | 9 |
| Lukket: Aftalesag..... | 13 |
| Orientering om Sygefravær..... | 14 |
| Opfølgning på Plejeboligplan 2022-2032..... | 15 |
| Forundersøgelse til masterplan for personalefaciliteter..... | 17 |
| Lukket: Aftalesag..... | 19 |
| Nyt plejecenter i Snejbjerg..... | 20 |
| Drøftelse af investeringsoversigten for budget 2024-27..... | 23 |
| Budgetforslag 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalgets områder..... | 25 |
| Nye principper for fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde..... | 27 |
| Orientering om aflønning i beskyttet beskæftigelse..... | 28 |
| Navneskift Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Tjørring, 7400 Herning..... | 29 |
| Generel orientering..... | 30 |
| Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer..... | 31 |
| Workshop - vision for fremtidens Sundhed og Ældre..... | 32 |

Punkt 40: Elevøkonomi – SOSU-elever, Sundhed og Ældre

27.00.00-A00-9-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. februar 2023, punkt 12, redegjordes bl.a. for den økonomiske udfordring forbundet med ansættelse af 136 SOSU-elever årligt svarende til den gældende dimensioneringsaftale, og at det forventede merforbrug i 2023 ville være på ca. 8 mio. kr. Denne sag beskriver den fremtidige økonomiske udfordring på elevuddannelsens hovedforløb med udgangspunkt i fire scenarier.

Sagsfremstilling

Der er arbejdet målrettet med rekruttering af flere SOSU-elever i Sundhed og Ældre i ca. to år. På Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2023 blev det oplyst, at der ultimo januar 2023 var ansat 116 nye SOSU-elever på hovedforløb. Der er pr. april 2023 ansat 136 nye SOSU-elever på hovedforløb jf. beslutningen fra mødet i februar.

Den faktiske fordeling af de 136 nye SOSU-elever mellem hjælper- og assistentelever er hhv. 91 hjælper- og 45 assistentelever. Dimensioneringsaftalens fordeling mellem hjælper- og assistentelever er hhv. 47 hjælper- og 89 assistentelever. Der sket en mindre justering af dimensioneringsaftalen fra 2023-2027, og dimensioneringen er 139 elever fra 2023. Dette har ikke væsentlig økonomisk betydning. Udover SOSU-elever er køkkenelever også medtaget i scenarierne, da køkkenelever udgør en mindre del af den samlede økonomi på hovedforløb, forventet ca. 4 % i 2023.

Økonomi

De fremtidige økonomiske konsekvenser på elevuddannelsens hovedforløb beskrives ved fire scenarier. Det forudsættes, at fordelingen af vokselever og "almindelige" elever er den samme som i 2022. Desuden forudsættes først ansættelse af SOSU-elever på hovedforløb igen fra 2024, da dimensioneringen er nået i 2023. Scenarierne vil have fuld effekt i 2027.

Scenarierne er:

1. Sundhed og Ældre ansætter 136 SOSU-elever, med fordeling mellem hjælper- og assistentelever jf. dimensioneringsaftalen.
2. Sundhed og Ældre ansætter 136 SOSU-elever, med den faktiske fordeling fra 2023 mellem hjælper- og assistentelever.
3. Sundhed og Ældre ansætter 120 SOSU-elever, ud fra den forholdsmæssige faktiske fordeling fra 2023 mellem hjælper- og assistentelever.
4. Sundhed og Ældre ansætter 90 SOSU-elever, ud fra den forholdsmæssige faktiske fordeling fra 2023 mellem hjælper- og assistentelever.

Tabel 1: Bundlinje ved scenarier, beløb i mio. kr. Faste priser i 2023-niveau

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Scenarium 1: 136 elever med dimensioneringsaftalens fordeling | | -12,8 | -15,0 | -20,3 | -21,9 |
| Scenarium 2: 136 elever med den faktiske fordeling i 2023 | -7,3 | -12,3 | -10,9 | -10,7 | -10,7 |
| Scenarium 3: 120 elever med den faktiske fordeling i 2023 | | -10,6 | -7,9 | -7,0 | -6,8 |
| Scenarium 4: 90 elever med den faktiske fordeling i 2023 | | -7,3 | -2,3 | -0,1 | 0,4 |

Med udgangspunkt i beslutningen om at ansætte 136 elever, hvis muligt, vurderes det mest realistiske scenarium at ligge mellem scenarium 1 og 2, med en overvægt mod scenarium 2 i de første år. Med tiden vil udviklingen sandsynligvis bevæge sig i retning af scenarium 1, idet det forventes, at mange af de uddannede SOSU-hjælpere vil uddanne sig videre til SOSU-assistenten

Den nuværende dimensionering på 136 elever vurderes p.t. at kunne sikre, at Sundhed og Ældre kan levere kerneopgaven hos borgerne. Dette følges løbende. Ansættelse af færre elever end dimensioneringen vurderes at få den konsekvens, at det på både kort og lang sigt ikke bliver muligt at levere kerneopgaven hos borgerne.

Der er en vis usikkerhed i beregningerne af økonomien i scenarierne, idet den afhænger af mange faktorer, bl.a. ansættelsestidspunktet på året, forlængelser, andel voksenelever, merit, barsler og frafald.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at Social- og Sundhedsudvalget udpeger dimensioneringen for elevoptaget i 2024 og frem

at administrationen anmodes om at udarbejde forslag til kompenserende besparelser.

Beslutning

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget peger på scenarie 2 i 2024.

Der udarbejdes forslag til kompenserende besparelser til stillingtagen på mødet den 14. juni 2023.

Forslagene sendes til høring i Ældrerådet.

Punkt 41: Lukket: Aftalesag

00.30.00-G01-4-23

Punkt 42: Opfølgning på balanceplan for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal ske en politisk opfølgning på implementering af effektiviserings- og balanceplanerne i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger. Herudover skal foretages en midtvejsopfølgning, som forelægges udvalget i august.

Sagsfremstilling

Implementeringen af effektiviserings- og balanceplanerne for Social- og Sundhedsudvalgets områder blev igangsat umiddelbart efter den politiske vedtagelse på Byrådsmødet den 24. januar 2023. Effekten af de igangsatte tiltag indgår i det forventede resultat i budgetopfølgningssagen.

Status for implementeringen af balanceplanen for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri fremgår af vedhæftede bilag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status på implementering af balanceplanen for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Status balanceplan SO13

Punkt 43: Opfølgning på effektiviserings- og balanceplaner for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal ske en politisk opfølgning på implementering af effektiviserings- og balanceplanerne i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger. Herudover skal foretages en midtvejsopfølgning, som forelægges udvalget i august.

Sagsfremstilling

Implementeringen af effektiviserings- og balanceplanerne for Social- og Sundhedsudvalgets områder blev igangsat umiddelbart efter den politiske vedtagelse på Byrådsmødet den 24. januar 2023. Effekten af de igangsatte tiltag indgår i det forventede resultat i budgetopfølgningssagen.

Status for implementeringen af effektiviserings- og balanceplanerne for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fremgår af vedhæftede bilag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status på implementering af effektiviserings- og balanceplaner for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget kvitterer for modtagelse af notat om ”Oplevede konsekvenser ved budgetoverholdelse på plejecentre i Herning Kommune”.

Der udarbejdes yderligere notat om mulige balancerede handlinger indenfor budgetrammen for at mindske / fjerne de mere borgerkritiske oplevede konsekvenser. Herunder optioner for mulige øvrige tiltag.

De angivne mulige handlinger i ”Notat om plejecentre” iværksættes.

Bilag

Status balanceplan og effektivisering SO18 forårsopfølgning 23

Notat om plejecentre

Notat fra Sundhed og Ældre

Punkt 44: Punkt udgår

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Punktet udgår.

Beslutning

Punktet udgår.

Punkt 45: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Overførslerne fra 2022 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2023 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. marts 2023.

Samlet set forventes der i 2023 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2022 et merforbrug på 22,266 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 2,164 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 henholdsvis Byrådet den 20. juni 2023.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2023.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2023 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2023 pr. 31. marts.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2023 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende drift på -22,266 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 – drift:

| Social- og Sundhedsudvalget Drift | Vedtaget budget 2023 | Genbevilling er 2023 | Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023 | Korrigeret budget pr. 31/3-2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse 2023 |
|--|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.000 kr., 2023-pl | A | B | C | D=(A+B+C) | E | F=(D-E) |
| Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri | 336.338 | 1.229 | 0 | 337.567 | 343.674 | -6.107 |
| Serviceområde 18 Sundhed og Ældre | 1.201.841 | 8.905 | 0 | 1.210.746 | 1.226.905 | -16.159 |
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | 1.538.179 | 10.134 | 0 | 1.548.313 | 1.570.579 | -22.266 |

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

Bemærkninger til de enkelte serviceområder:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,107 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. I nedenstående tabel er resultatet fordelt på resultatområder:

Tabel 2: Forventet regnskab Serviceområde 13 - fordelt på resultatområder:

| Social- og Sundhedsudvalget - Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri | Korrigeret budget pr. 31/3-2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse 2023 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.000 kr., 2023-pl | A | B | C=(A-B) |
| Handicap og sindslidende | 338.171 | 339.665 | -1.494 |
| Blå Kors Varmestue | -604 | 4.009 | -4.613 |
| Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri i alt | 337.567 | 343.674 | -6.107 |

Noter:

I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Der vises et samlet resultat for områderne handicap og sindslidende, da implementeringen af balanceplanen pt. besværliggør adskillelsen af den budgetmæssige ressourceregulering til de to områder.

Som det fremgår, forventes et merforbrug på 4,613 mio. kr. vedrørende Blå Kors Varmestue. I beløbet indgår et indefrosset, overført merforbrug vedrørende varmestuens drift 2016 på 2,279 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev indgået aftale om, at der findes

en afklaring på det indefrosne merforbrug når byggeriet af den nye varmestue står færdig.

Det forventes, at den resterende udfordring på 2,334 mio. kr. vedr. Blå Kors Varmestue håndteres via kompenserende handlinger på Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, som rummer de øvrige tilbud på misbrug/udsatteområdet. Beløbet omfatter et overført merforbrug fra 2022 på 1,454 mio. kr.

Merforbruget på Serviceområde 13 ekskl. Blå Kors Varmestue udgør 1,494 mio. kr. inkl. et overført mindreforbrug fra 2022 på selvforvaltningskonti på 4,864 mio. kr. Under afsnittet om bevillingsmæssige ændringer anmodes om en omplacering af budgetmidler til Serviceområde 20 i forbindelse med indsatser i balanceplanen. Omplaceringen vil forøge det forventede merforbrug til 2,394 mio. kr.

Det forventede resultat bygger på følgende årsager og forudsætninger:

- Den forventede effekt 2023 af balanceplanen er indregnet i resultatet. Status på balanceplanen præsenteres i et andet punkt på dagsordenen, og viser at implementeringen af tiltagene i store træk følger planen. I efteråret 2022 blev det forventede resultat for 2023 estimeret til et merforbrug på 11 mio. kr. Inden vedtagelse af balanceplanen. Den forventede effekt af balanceplanen 2023 var 8,9 mio. kr. Det forventede resultat i budgetopfølgningen pr. 31.3. 2023 på -1,494 mio. kr. understøtter, at planen har den forventede effekt.
- Tilgang og afgang af borgere i resten af 2023 er forudsat at være i balance. Tilgang og afgang vil altid være et stort usikkerhedsmoment.
- Der forventes balance på de decentrale enheder. Enhederne har et samlet overført mindreforbrug fra 2022 på 4,864 mio. kr. Det overførte mindreforbrug forventes at blive anvendt til engangsudgifter til gennemførelse af balanceplanen og løn- og personaleudgifter som følge af rekrutteringsudfordringer og stigende sygefravær. Handicap og Psykiatri har lagt en strategi for tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere til det specialiserede socialområde: Kloge hjerter – kom og bliv. I den forbindelse er sygefraværet også et fokusområde.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Der forventes et samlet merforbrug på 16,159 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. I nedenstående tabel er resultatet fordelt på områder:

Tabel 3 Forventet regnskab Serviceområde 18 - fordelt på resultatområder:

| Social- og Sundhedsudvalget - Serviceområde 18 Sundhed og Ældre | Korrigeret budget pr. 31/3-2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse 2023 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.000 kr., 2023-pl | A | B | C=(A-B) |
| Visitationsenheden | 258.472 | 256.889 | 1.583 |
| Hjemmeplejen | 12.117 | 12.685 | -568 |
| Sygepleje | 107.054 | 114.493 | -7.439 |
| Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem | 297.347 | 310.268 | -12.921 |
| Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler | 155.416 | 155.807 | -391 |
| Sundhedsområdet (inkl. aktivitetsbestemt medf.) | 345.221 | 342.367 | 2.854 |
| Tværgående område | 35.119 | 34.396 | 723 |
| Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i alt | 1.210.746 | 1.226.905 | -16.159 |

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

Det forventede resultat indeholder et overført mindreforbrug på 8,905 mio. kr. vedrørende projekter mv.

Resultatet bygger på følgende årsager og forudsætninger:

- Den forventede effekt af balanceplanen er indregnet i resultatet. Status på balanceplanen præsenteres i et andet punkt på dagsordenen. Den nuværende ubalance er udtryk for yderligere økonomiske udfordringer på nedenstående områder.
- Især sygeplejens økonomi er præget af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Borgere bliver stadig hurtigere udskrevet fra sygehusene, og flere ambulante behandlinger medfører et større behov for sygeplejeydelser i hjemmet. Kommunerne er ikke blevet kompenseret for opgaveglidning mellem sektorer de seneste år. Den nye sundhedsstrukturkommission kommer med et bud på modeller og anbefalinger for indretningen af sundhedsvæsenet i foråret 2024. Det forventes at kunne medføre endnu flere opgaver i kommunerne.
- Merforbruget på plejecentrene omfatter blandt andet et merforbrug vedr. Bytoften og HS-bofællesskabet på i alt 7,689 mio. kr. Beboerne på de to tilbud har pt. et plejebæbehov og behov for socialpædagogisk støtte, som ikke kan rummes i taksten for tilbuddene. Der arbejdes på en løsning omkring takstproblematikken.

- Endvidere er resultatet påvirket af et merforbrug på elevområdet på 7,3 mio. kr. Resultatet indgår i det tværgående område. Udfordringerne omkring elevområdet er beskrevet i en særskilt sag på dagsordenen.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Forventet regnskab 2023 – anlæg:

| Social- og Sundhedsudvalget, anlæg | Korrigeret budget 2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.000 kr., 2023-pl | A | B | C=(A-B) |
| Skæve boliger | -2.870 | -2.870 | 0 |
| Varmestue og herberg | 5.966 | 10.451 | -4.485 |
| Investeringspulje | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Fleksibel ombygningspulje | 3.897 | 1.992 | 1.905 |
| Serviceområde 13 i alt | 10.993 | 13.573 | -2.580 |
| Udvidelse af Kildehøj | 7.840 | 7.832 | 8 |
| Udvidelse af Vesterled | 12.748 | 12.746 | 2 |
| Sunds Aktivcenter | 93 | 93 | 0 |
| Ventilation Hjælpemiddelenheden Markedspl. | 320 | 320 | 0 |
| Aktivitetshuset 7'eren, flytning | 260 | 260 | 0 |
| Pulje til projekter | 831 | 425 | 406 |
| Renovering af forplads, Ågården Aktivitetscenter | 75 | 75 | 0 |
| Hjælpemiddelcentral Dueoddevej | 3.166 | 3.166 | 0 |
| Serviceområde 18 i alt | 25.333 | 24.917 | 416 |
| Anlægsudgifter SOS i alt | 36.326 | 38.490 | -2.164 |

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

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Skæve boliger, varmestue og herberg: Byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning juni 2023. Det negative budgetbeløb på skæve boliger vedrører et overført merforbrug fra 2022.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

- Udvidelse af Kildehøj: Byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning juni 2023.
- Udvidelse af Vesterled: Byggeriet forventes færdiggjort i efteråret 2023.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- På et møde den 24. januar godkendte Byrådet en balanceplan for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til løsning af de økonomiske udfordringer på området. Et af tiltagene i balanceplanen indebærer en investering på 0,5 mio. kr. i en styrket opfølgning på flere typer borgersager samt en investering på 0,4 mio. kr. i styrkelse af rådgiverindsatsen via tilbuddet Én Indgang. Indsatserne er placeret på Serviceområde 20 Administration. Administrationen indstiller, at der omplaceres 0,9 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration fra Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

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

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 og i Byrådet den 20. juni 2023

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter yderligere korrigerende handlinger.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Der iværksættes ikke yderligere korrigerende handlinger for Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri.

For Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre udarbejdes forslag til korrigerende handlinger for sygeplejen, som behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2023.

Forslag til korrigerende handlinger sendes i høring i Ældrerådet.

Michael Thomsen kan ikke tiltræde beslutningen i forhold til Serviceområdet 18 – Sundhed og Ældre.

Punkt 46: Lukket: Aftalesag

00.30.00-G01-3-22

Punkt 47: Orientering om Sygefravær

27.00.00-G01-26-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med dette punkt orienteres om sygefravær i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår sygefraværsprocenten for Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre for 1. kvartal 2021, 1. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023.

| | Sygefraværsprocent 1. kvartal 2021 | Sygefraværsprocent 1. kvartal 2022 | Sygefraværsprocent 1. kvartal 2023 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Handicap og Psykiatri | 9,9% | 13,2% | 12,6% |
| Sundhed og Ældre | 8,0% | 10,8% | 8,4% |

Kilde: eLis

NB. Sygefraværsprocenten indeholder fravær pba.: §56 sygdom, arbejdsskade, graviditetskomplikationer, delvis sygdom samt sygedage

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 48: Opfølgning på Plejeboligplan 2022-2032

27.42.00-P10-1-22

Kommunikation

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DIR | BFU | SOS | BSK | KFU | BYB | MIN | ØKE | BYR |
| | | x | | | | | x | x |

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Det anbefales i plejeboligplanen for 2022 – 2032, der blev godkendt af Herning Byråd den 15. november 2022, pkt. 231, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre udbygningstakten af plejeboligkapaciteten med henblik på fortsat overholdelse af plejeboliggarantien uden samtidig at have en for stor overkapacitet.

Med dette punkt gives en status for ventelisten til plejeboliger gennem det seneste år, en oversigt over ledige plejeboliger i samme periode samt en status for betydningen af Herning Kommunes senest vedtagne befolkningsprognose på plejeboligkapaciteten. Endelig gives en orientering om udbygning af plejeboligkapaciteten siden godkendelse af plejeboligplanen.

Sagsfremstilling

Udvikling i antallet af plejeboliger

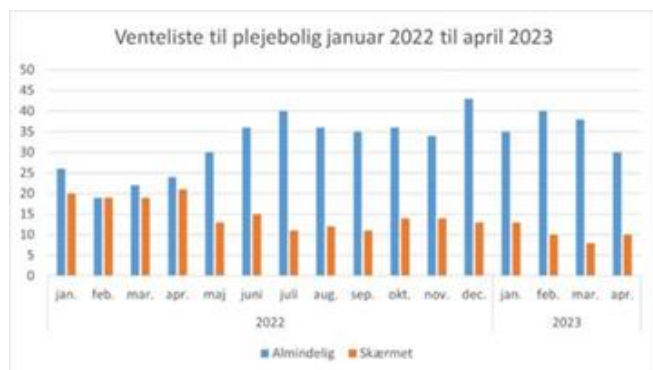
På møde i Herning Byråd den 15. november 2022, punkt 231, godkendtes scenarium 2a i plejeboligplanen for 2022-2032. Herning Byråd ønskede at følge udviklingen i plejeboligbehovet tæt for at kunne reagere hurtigt, hvis behovet skulle ændre sig.

I 2023 åbnes 16 almindelige plejeboliger på plejecentret Vesterled i Herning og 12 skærmede plejeboliger (særligt velegnede til fx borgere med demens) på plejecentret Kildehøj i Vildbjerg. Endelig har friplejehjemmet Ørnvej informeret kommunen om, at friplejehjemmet har udvidet antallet af plejeboliger med 18. I alt er der tale om, at den totale kapacitet i Herning kommune udvides med 48 plejeboliger, hvilket i løbet af 2023 bringer antallet op på i alt 733.

De beregnede scenarier for plejeboligbehovet byggede blandt andet på Herning Kommunes befolkningsprognose fra 2022. Den forventede stigning i ældrebefolkningen i den nye befolkningsprognose fra marts 2023 afviger kun i meget lille grad fra prognosen fra 2022. Demografiudviklingen i sig selv giver derfor ikke anledning til ændringer i det forventede fremtidige plejeboligbehov.

Udvikling i venteliste til plejebolig

I diagrammet nedenfor ses udviklingen i ventelisten til hhv. almindelig plejebolig og skærmet plejebolig fra januar til april 2023. Da opfølgningen har til formål at følge behovet for plejeboligkapacitet i Herning Kommune medtages borgere, der ønsker plejebolig i Herning kommune uanset nuværende bopælskommune.



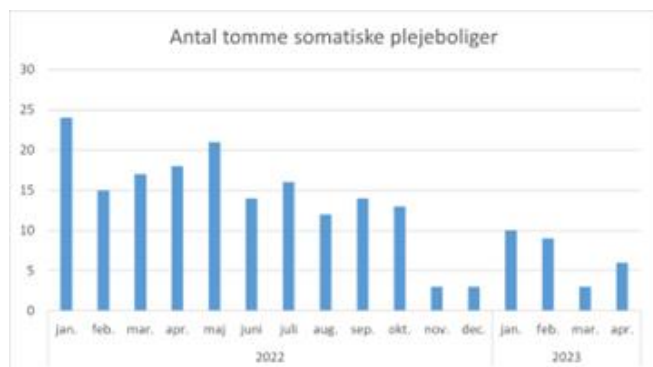
I perioden har ventelisten til almindelig plejebolig været på mellem 19 og 43 borgere. Fra februar til juli 2022 har der været en stigende tendens, mens ventelisten fra juli og resten af perioden har været nogenlunde stabil.

Ventelisten til skærmede plejeboliger lå på mellem 19 og 21 borgere i årets første fire måneder, og herefter mellem 8 og 15 borgere.

Stigningen og faldet i ventelisterne til hhv. almindelige og skærmede boliger i foråret 2022 skal bl.a. ses i lyset af, at syv plejeboliger på Toftebo blev ændret fra almindelige til skærmede boliger i foråret 2022.

Udvikling i antallet af tomme boliger

Grafen nedenfor viser udviklingen i antal tomme almindelige plejeboliger. Det fremgår, at antallet er svingende og med en faldende tendens siden maj 2022.



Der har i perioden ikke været tomme skærmede boliger. Der har konstant været venteliste til skærmede boliger og boligerne har igennem hele perioden kunnet udlejes.

Tomme boliger er boliger, der vil kunne tilbydes borgere på ventelisten og være indflytningsklar efter istandsættelse.

Plejeboligarantien er en lovbestemt forpligtelse for kommunen til at tilbyde en plejebolig inden for 60 dage fra tidspunktet, hvor borgeren visiteres til en plejebolig. Garantien omfatter borgere, der ikke har specifikke ønsker til plejeboligens beliggenhed. Kommunen har i hele perioden overholdt plejeboligarantien. Sundhed og Ældres erfaring viser, at plejeboligarantien uden problemer har kunnet efterleves med en venteliste på op til i hvert fald 60 borgere.

Hverken udviklingen i antal borgere på venteliste eller antal tomme boliger peger på, at der er tendens til stigende ventelister, specielt når udvidelsen på 46 pladser i løbet af 2023 tages i betragtning.

På det foreliggende grundlag vurderes der ikke at være behov for at revidere forligspartiernes beslutning om udbygningstakt.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 49: Forundersøgelse til masterplan for personalefaciliteter

82.04.00-P00-1-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

På udvalgsmødet den 21. april 2021 (punkt 28) blev udvalget forelagt en procesplan for udarbejdelse af masterplan for personalefaciliteter i Sundhed og Ældre.

Administrationen har med udgangspunkt i Herning Kommunes befolkningsprognose vurderet det fremtidige behov for antallet af medarbejdere og udarbejdet et skøn over, hvor mange ekstra kvadratmeter til personalefaciliteter, der vil være behov for i årene fremover.

I denne sag fremlægges indholdet fra en rapport udarbejdet af Staben i Sundhed og Ældre, der beskriver behovet for ekstra kvadratmeter til personalefaciliteter i den kommende 10-årige periode. Rapporten indeholder ligeledes en vurdering af de forventede anlægsomkostninger.

Sagsfremstilling

I takt med den demografiske udvikling i de kommende år, vil flere borgere i Herning Kommune få behov for hjælp fra Sundhed og Ældre. Det vil blandt andet betyde behov for mere personale og dermed også for flere faciliteter som fx omklædningsfaciliteter, grupperum og kontorer.

Administrationen har i den omtalte rapport beskrevet behovet for at øge omfanget af personalefaciliteter i Herning Kommune i løbet af den kommende 10-års periode.

Rapporten omfatter alt personale i Sundhed og Ældre, dog undtaget plejecentrenes personale, da det forudsættes, at håndtering af faciliteter til denne gruppe vil ske indenfor rammerne af til- og nybygninger jf. plejeboligplanen.

Rapportens beregninger bygger på en opgørelse over antallet af medarbejdere, der er på arbejde på det tidspunkt på dagen, hvor der er flest på arbejde, da dette er afgørende for dimensioneringen af nye personalefaciliteter. Hertil er der for de enkelte personalegrupper lavet en vurdering af pladskravene pr. medarbejder.

Dette er koblet med Herning Kommunes befolkningsprognose samt kendskab til, hvor mange borgere i de enkelte aldersgrupper, der får hjælp fra Sundhed og Ældre. Ud fra dette er der lavet et skøn over behovet for ekstra kvadratmeter til personalefaciliteter over de næste 10 år.

Rapporten viser blandt andet, at behovet for ekstra kvadratmeter til personalefaciliteter vil være ca. 860 i 2028 voksende til ca. 1.750 i 2033.

Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed. Der er usikkerhed i en række faktorer, der har betydning for hvor meget hjælp fra Sundhed og Ældre, som borgere i forskellige aldersgrupper har behov for fremover. Det kan dreje sig om det forventede antal multisyge borgere med behov for hjælp, opgaveglidning mellem region og kommuner samt sund aldring. Usikkerheden knytter sig også til selve befolkningsprognosen samt til ændringer i serviceniveau og hvordan fx metoder, teknologi og arbejdsgange kan understøtte en mere effektiv opgavevaretagelse.

Endvidere vurderes, at udgifterne til at tilvejebringe de 1.750 kvadratmeter ved nybyggeri vil være i størrelsesordenen 35 mio. kr. til 44 mio. kr. Udgiftsspændet skyldes, at der er stor usikkerhed forbundet med kvadratmeterprisen ved nybyggeri. Kvadratmeterprisen vil blandt andet afhænge af, om der skal erhverves byggegrunde, eller om der i stedet kan bygges på grunde, som Herning Kommune i forvejen råder over.

På baggrund af de skønnede behov for ekstra antal kvadratmeter vil administrationen udarbejde konkrete handlingsplaner for, hvordan og hvor yderligere personalefaciliteter kan tilvejebringes, fx via nybyggeri, køb eller leje.

Endvidere kan det vurderede behov for kvadratmeter til personalefaciliteter indgå i prioriteringsprocessen for kommunens investeringsoversigt.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 50: Lukket: Aftalesag

29.00.00-A26-4-17

Punkt 51: Nyt plejecenter i Snejbjerg

82.06.00-Ø00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Peter Sønderby og Anna K. Stokholm

Resume

Med dette punkt fremlægges idéoplæg til byggeri af nyt plejecenter i Snejbjerg til udvalgets godkendelse med henblik på udarbejdelse af Byggeprogram.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Herning Kommunes Plejeboligplan 2022-2032, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022, og den videre behandling i forbindelse med budgetforlig 2023 blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til opførelse af et nyt plejecenter i Snejbjerg i 2026.

I perioden december 2022 – april 2023 har administrationen foretaget en afdækning af behov, krav og ønsker til udformningen af et nyt plejecenter. Afdækningen har været forankret i en arbejdsgruppe, hvor Ældrerådet er repræsenteret.

Arbejdsgruppen har arbejdet med at give input indenfor følgende temaer:

- Boliger
- Udendørsarealer
- Arbejdsgange og logistik
- Velfærdsteknologi
- Fællesfaciliteter
- Faciliteter for de pårørende

Derudover har arbejdsgruppen været på inspirationsbesøg ved Plejecenter Liselund i Viborg Kommune og Bøgildlund i Ikast-Brande Kommune.

Sideløbende med arbejdsgruppen har Sundhed og Ældre udarbejdet et katalog over deres faglige krav til og behov ved et nyt plejecenter herunder også ønsker til faciliteter for træning og aktivitet samt sygeplejen og hjemmeplejen. Dette katalog er blevet til gennem en række workshops, der har haft deltagelse af plejecenterledere, demenskonsulent, områdeledere fra Træning og Aktivitet, aktivitetskoordinator, medarbejderrepræsentant samt områdeleder fra sygeplejen og fra hjemmeplejen.

På baggrund af input fra arbejdsgruppen og kataloget fra Sundhed og Ældre er der nu udarbejdet vedlagte idéoplæg, der skal danne grundlag for udarbejdelse af et byggeprogram for det nye plejecenter.

Arealbehov:

| Arealbehov for nyt plejecenter i Snebjerg | Bruttoareal bygning | Grundarealbehov ved bebyggelsesprocent på 50 |
|---|----------------------------|--|
| 64 plejeboliger á 72 m ² (plejebolig og fællesarealer) | 4.651 m ² | |
| Servicearealer i forbindelse med plejeboliger | 1.170 m ² | |
| Plejecenter i alt | 5.821 m² | 12.000 m² |
| Sygepleje og hjemmepleje | 590 m ² | |
| Aktivitetscenter incl. daghjem og træningsfaciliteter | 1.880 m ² | |
| Samlet byggeri i alt ekskl. bygninger i terræn | 8.291 m² | 17.000 m² |
| Udvidelse af plejecenter med 16 boliger | 1.500 m ² | +3.000 m ² |
| Udvidelse af plejecenter med 32 boliger | 3.000 m ² | +6.000 m ² |
| Udvidelse af plejecenter med 64 boliger | 6.000 m ² | +12.000 m ² |

Nedenfor fremgår den aktuelle tidsplan for projektet.

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Lokalplan | 12 mdr. | Feb. 23 - feb. 24 |
| Arkæologiske forundersøgelser | | |
| Idéoplæg | 3 mdr. | Feb. 23 - april 23 |
| Politisk godkendelse | 1 mdr. | Maj 2023 |
| Byggeprogram (KE) | 4 mdr. | Juni 23 - sept. 23 |
| Totalrådgiverudbud | 1 mdr. | Oktober 23 |
| Projektering alle faser | 10 mdr. | Nov. 23 - Aug. 24 |
| Kvalitetssikring | 2 uger | August 24 |
| Udbud hovedentreprise | 2 mdr. | Okt. - nov. 24 |
| Kvalitetssikring | 2 uger | November 24 |
| Kontrakt | 1 mdr. | December 24 |
| Politisk godkendelse | 1 mdr. | Januar 2025 |
| Projektgennemgang/tidlig involvering af entreprenør | 2 mdr. | Feb. - marts 2025 |
| Byggeperiode | 16 mdr. | April 25 - juli 26 |
| Idriftsættelse og aflevering | 3 mdr. | Aug. - okt. 26 |
| Indflytning | | November 2026 |

I forhold til ovenstående tidsplan anbefales det, at der indhentes tilbud på rådgiverydelsen via Herning Kommunes Rammeaftaler.

Byggeopgaven foreslås udbudt i hovedentreprise, hvor tildelingskriterierne foreslås at være: pris, funktionalitet, kvalitet og bæredygtighed.

Økonomi

Projektets økonomi fremlægges på et senere tidspunkt til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med godkendelse af Skema A.

Ideoplægget er vedlagt som bilag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at udvalget godkender idéoplægget med henblik på udarbejdelse af byggeprogram
- at udvalget godkender, at der indhentes tilbud på rådgiverydelsen via Herning Kommunes rammeaftaler
- at udvalget godkender at byggeopgaven udbydes i hovedentreprise med

tildelingskriterierne pris, funktionalitet, kvalitet og bæredygtighed.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Nyt Plejecenter Ideoplæg Maj 2023

Bilag til ideoplæg - Foreløbig afdækning v3 2023-03-27

Bilag til ideoplæg - Eksempel

Punkt 52: Drøftelse af investeringsoversigten for budget 2024-27

00.30.00-G01-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

På udvalgsmøderne i maj måned drøfter fagudvalgene udkastet til investeringsoversigten for 2024-2027 samt behovsvurdering for perioden 2028-2035 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og, efter indstilling fra direktionen, indstille et samlet forslag til investeringsoversigten som indgår i til budgetkonferencen og forslaget til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Direktionen er ansvarlig for processen med investeringsoversigten. Det samlede forslag til investeringsoversigten fremsendes og godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget. Jævnfør budgetproceduren for budget 2024 involveres fagudvalg i arbejdet med investeringsoversigten

Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen. I denne forbindelse kan det på baggrund af den kommende økonomiaftale blive nødvendigt at tilpasse investeringsoversigten såfremt der aftales et lavere anlægsniveau på landsplan i forhold til det forudsatte niveau for 2024.

På budgetkonferencen til august præsenteres det samlede byråd for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

I det vedlagte bilag fremgår udkast til Social- og Sundhedsudvalgets investeringsoversigt for perioden 2024-2027. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2023. Hertil er indarbejdet beslutninger som er truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2023.

Jævnfør ovenfor er udgangspunktet det vedtagne budget 2023 med de nævnte ændringer, dog er 2027 ikke en del af sidste års vedtagne budget, men det første år i den såkaldte behovsperiode for budget 2023.

I den justerede investeringsoversigt følges den vanlige praksis, hvor alle projekter fra behovsperiode-året 2027 er skubbet til 2028 medmindre budgettet har sammenhæng til projekter i budgetperioden 2023-2026, eller har karakter af løbende puljebeløb.

Den såkaldte behovsperiode, perioden fra 2028 til 2035, har til formål at skabe overblik over investeringsbehovet i et længere tidsperspektiv end blot de kommende fire år i budgetperioden.

Nye relevante projekter eller projekter der er behov for at ændre på i perioden 2024-2027, er ikke indarbejdet i udkastet. Disse fremgår i stedet på en liste over potentielle ændringer for 2024-2027. Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte projekterne på listen, herunder drøfte hvilke projekter, der har den højeste prioritet, således det kan indgå i det videre arbejde med investeringsoversigten frem mod Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets udarbejdelse af forslag til investeringsoversigten forud for budgetkonferencen.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at investeringsoversigten for Social- og Sundhedsudvalget drøftes

at drøftelserne indgår i det videre arbejde med investeringsoversigten forud for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

Beslutning

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget peger på følgende behov for investeringsoversigten for budget 2024-27:

- Alternativ til privat plejecenter fremrykkes

- Nyt plejecenter – ændring fra 54 til 64 boliger tilføjes som teknisk korrektion jf. budgetforligt for budget 2023-26
- Anlægspulje til Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri på 4 mio. kr. fra 2027 og frem.
- Genoptræning+ prioriteres
- Personalefaciliteter prioriteres

Bilag

Investeringsoversigt 2024-2035 - SOS.pdf

Udkast boblerliste SOS

Punkt 53: Budgetforslag 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-2-23

Kommunikation

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DIR | BFU | SOS | BSK | KFU | BYB | MIN | ØKE | BYR |
| | | x | | | | | x | |

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forslag til budget 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges udvalget til godkendelse.

Udvalget bedes endvidere forholde sig til håndtering af de økonomiske udfordringer inden for udvalgets områder, herunder opmærksomhedspunkter i de kommende budgetår.

Endelig ønskes en drøftelse af administrationens forslag til indsatsområder og budgetmål for 2024.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2024 fremlægges forslag til budget 2024-2027 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål og driftsbemærkninger. Budgetmaterialet er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2023-priser, idet fremskrivning til 2024-priser først sker senere i budgetprocessen.

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i de budgettrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget efter mødet den 24. april 2023. Dagsordenpunktet med rammeudmeldingen er vedlagt som bilag.

Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

Det fremgår at budgetproceduren, at fagudvalgene skal udarbejde forslag til udmøntning af de udmeldte budgettrammer med afsæt i den endelige rammeudmelding.

Byrådet godkendte Social- og Sundhedsudvalgets forslag til effektiviserings- og balanceplaner for udvalgets områder på et møde i januar. Tiltagene i balanceplanen er sat i værk med henblik på at skabe budgetmæssig balance ud fra de vedtagne budgettrammer. Der er dog en række udfordringer, som forventes at lægge et stadigt stigende pres på udvalgets budgetter. Kerneopgaver på handicap- og psykiatriområdet og sundheds- og ældreområdet er i konstant vækst og forandring og udfordres af mangel på kvalificeret arbejdskraft på både kort og langt sigt. Stigningen i antallet af borgere med behov for en indsats, små ungdomsårgange, mange medarbejdere på vej på pension, høj personaleomsætning samt vigende søgning til de relevante uddannelser er de væsentligste faktorer i den sammenhæng.

På Handicap- og Psykiatriområdet ses specielt følgende tendenser og udfordringer:

- Stadigt behov for løbende udvikling af tilbudsviften og sikring af match mellem tilbuddenes fysiske rammer, faglighed og ledelse og borgernes ønsker og støttebehov.
- Stigning i de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager og antal unge med store støttebehov
- Stigende og store behov for botilbudspadser til ældre
- 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

På Sundheds- og Ældreområdet ses specielt følgende tendenser og udfordringer:

- Den demografiske udvikling er Sundhed og Ældres største udfordring. Antallet af + 80-årige stiger markant.
- Udviklingen i det nære sundhedsvæsen betyder, at der er en løbende opgaveglidning fra sygehus til kommune.

Indsatsområder og årsmål:

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af måltemaer på mødet den 26. april 2023 forelægges følgende forslag til målbeskrivelser:

- 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).

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2024-27 godkendes

at udvalget drøfter håndteringen af de økonomiske udfordringer i forhold til de udmeldte budgettrammer

at budgetmaterialet videresendes til Økonomi- Erhvervs og Uddannelsesudvalget, jf. budgetproceduren for 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet de kendte økonomiske udfordringer for de 2 serviceområder – Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

For så vidt angår Serviceområde 13 vurderes ud fra det nuværende udgiftsniveau, balance i løbet af 2024. Udvalget vil dog følge udgiftsudviklingen nøje i det korte og lange perspektiv.

I forhold til Serviceområde 18 vurderer Venstres medlemmer i udvalget, at rammen er under stort pres på både kort og lang sigt. Der arbejdes løbende med at skabe balance mellem budgettrammer og udgifter. Følgende områder udfordrer budgetoverholdelsen: 1) Plejecentrenes drift 2) Finansiering af elevområdet 3) Rekrutteringsudfordringer 4) Det nære sundhedsvæsen.

F, A og C vurderer at den udmeldte budgettramme ikke er tilstrækkelig.

Bilag

Rammeudmelding B2024

B2024 budgetbemærkninger SO13 23pl

B2024 budgetbemærkninger SO18 23pl_v16.5

B2024 Mål SO13 og 18 Det gode liv

B2024 Mål SO13 og 18 Rekruttering og fastholdelse

B2024 Mål SO13 og 18 Det nære sundhedsvæsen

B2024 Mål SO13 HOP (udviklingsplan)

B2024 Mål SO18 udviklingsplan

Punkt 54: Nye principper for fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12-Ø40-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Kommunerne skal uddele midler til at støtte frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges politisk.

I forbindelse med balanceplanen, der blev vedtaget af Herning Byråd den 24. januar 2023, punkt 12, blev midlerne til uddeling af frivilligt socialt arbejde (§18-midlerne) beskåret med 1 mio. kr., således at der fremover årligt kan uddeles ca. 2,1 mio. kr.

Administrationen fremlægger oplæg til nye principper for fordeling af §18-midlerne.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune har fordelingen af §18-midlerne været sådan, at tre foreninger har haft såkaldte forhåndsftaler med på forhånd aftalt tildeling af midler. Det handler om Frivilligcenter Herning, Hjælp til Selvhjælp og Huset.

Derudover har syv foreninger de senere år været tilknyttet kommunen via den såkaldte kontaktpersonordning. Det handler om Sind Herning-Ikast/Brande, Røde Kors (fire lokalafdelinger), FIFS (Foreningen Idræt og Sundhed) samt Kirkens Korshær Herning. Disse foreninger har haft en tættere kontakt til kommunen og større sikkerhed for at få bevilget et støttebeløb af en vis størrelse.

Besparelsen på §18-midlerne giver anledning til gentænkning af fordelingsprincipperne. Administrationen giver et oplæg om dette på nærværende møde med henblik på en retningsgivende politisk drøftelse. Herefter fremlægges på baggrund af drøftelsen fordelingsprincipper til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. juni 2023.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at fordelingsprincipperne drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 55: Orientering om aflønning i beskyttet beskæftigelse

27.54.04-P05-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Borgere som er i beskyttet beskæftigelse, har ret til aflønning for deres arbejdsindsats. Handicap og Psykiatri er blevet opmærksomme på, at borgerne ikke bliver korrekt aflønnet. Forvaltningen er derfor i gang med at rette op på fejlen.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om sagen.

Sagsfremstilling

Serviceovens §105 tilsiger, at ”Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats” i tilbud om beskyttet beskæftigelse. Alternativt har borgerne ret til en timeløn, hvis løn efter indsats ikke er et egnet aflønningsgrundlag. Uanset hvad, har borgere i beskyttet beskæftigelse ret til aflønning for deres indsats.

Handicap og Psykiatri er blevet opmærksom på, at der ikke er sket den korrekte lovpligtige aflønning af borgerne i Handicap og Psykiatri's tilbud om beskyttet beskæftigelse. Det drejer sig om ca. 25 borgere på Tre Birke og Aktivitetshuset Vildbjerg. Det er en fejl, som Handicap og Psykiatri naturligvis skal rette op på. Forvaltningen er derfor i gang med at afdække kravene til aflønning og finde en god model for fremtidig aflønning af borgerne.

Fra 1. juni 2023 vil der ske månedlig aflønning. Derudover har borgerne ret til lønudbetaling for de seneste tre år.

Kommunikation

Social- og Sundhedsudvalget orienteres igen på udvalgets næste møde, når forvaltningen har afdækket ovenstående og har en samlet model for både bagudrettet og fremadrettet lønudbetaling til borgere i beskyttet beskæftigelse.

De berørte borgere og eventuelle værger er orienteret både mundtligt og skriftligt.

Økonomi

Forvaltningen er i gang med at afdække de økonomiske konsekvenser af den bagudrettede og fremadrettede lønudbetaling.

Modellen for aflønning er ikke på plads endnu, men på baggrund af de foreløbige beregninger forventes en samlet lønudbetaling på omkring 200.000 kr. pr år.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 56: Navneskift Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Tjørring, 7400 Herning

00.20.00-A00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger:

- Bo- og Genoptræning
- Bocentret
- Bofællesskabet
- Satellitten
- Aktivitetscenter
- Neuropædagogisk team (Yder bostøtte og hjemmevejledning til borgere i området)
- Køkken

Pr. 1. juni 2023 skifter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter navn til Neurocenter Bytoften og afdelingen, som varetager rehabilitering på specialiseret niveau målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, skifter navn fra Bo- og Genoptræning til Neurorehabilitering Bytoften.

De resterende afdelinger bibeholder det nuværende navn.

Sagsfremstilling

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et specialiseret landsdækkende bo- og dagtilbud til borgere med en moderat eller svær erhvervet hjerneskade.

I 1999 blev Bo- og Genoptræning etableret som en afdeling på Bytoften. Afdelingen består af seks midlertidige pladser.

Begrundelser for et navneskifte

Gennem de senere år har tilgangen ændret sig, og der er i højere grad fokus på rehabilitering som en tværfaglig indsats til borgere med erhvervet hjerneskade. Genoptræning er kun en del af rehabiliteringen. På Bytoften ønsker man at tydeliggøre, at der på det nuværende Bo- og Genoptræning tilbydes rehabilitering på specialiseret niveau målrettet mennesker med erhvervet hjerneskade.

Bytoften er i mange kredse et godt brand, som med fordel kan bevares i navnet.

Det er derfor besluttet, at Bytoften Bo- og Aktivitetscenter skifter navn og fremover hedder Neurocenter Bytoften og afdelingen, som varetager rehabilitering på specialiseret niveau, skifter navn fra Bo- og Genoptræning til Neurorehabilitering Bytoften.

Navneændringen er behandlet i det lokale MED-udvalg den 28. marts 2023. Et enigt udvalg bakkede op om navneændringen.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 57: 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

- Ekspertudvalg på socialområdet - delrapport 1 (Tranæs-udvalget) [Delrapport 1 - presse bidrag \(sm.dk\)](#)
[Bilagsmateriale_til_delrapport_1.pdf](#)

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Rapporten fremlægges på et efterfølgende møde.

Punkt 58: 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

Formanden orienterede fra møde i formandsforum.

Social- og Sundhedsudvalgets studietur oktober 2023 drøftet.

Der blev orienteret fra KLs topmøde på social- og sundhedsområdet.

Punkt 59: Workshop - vision for fremtidens Sundhed og Ældre

27.00.00-A21-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kommune har igangsat en innovationsproces med Konsulenthuset MUUSMANN om fremtidens sundheds- og ældreområde.

Der afholdes i forbindelse med udvalgmødet en workshop faciliteret af MUUSMANN.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 21. september 2022, punkt 76, en orientering om en innovationsproces, hvor Konsulenthuset MUUSMANN skal bistå Herning Kommune med forslag til nye veje for at sikre en robust organisation, som kan håndtere fremtidens udfordringer.

Den demografiske udvikling i Herning Kommune viser, at antallet af 80+ årige vil stige med 54 % i perioden fra 2022 til 2032. Alene den demografiske udvikling vil udfordre området på grund af den kommende store volumenmæssige tilgang.

Hertil kommer, at sundhedsreformen beskriver, at aftalens parter ønsker en omstilling af sundhedsvæsenet, hvor det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så flere kan blive behandlet i eller tæt på eget hjem. De første trin i styrkelsen vedrører de kommunale akutfunktioner og de patientrettede forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme. Det betyder også, at en bedre kommunalt sundheds- og ældrepleje skal ses i sammenhæng med en kommende ældrelov. Udfordringen har et omfang, som kalder på grundige overvejelser om fremtidens robuste og bæredygtige organisation.

Overvejelserne har blandt andet følgende elementer:

- Fastsættelse af udfordringsbillede
- Fremtidens mission/vision
- Strategisk plan
- Eksekvering af strategisk plan

MUUSMANN deltager i udvalgmødet fra kl. 13.00 - 15.00 og faciliterer en workshop for Social- og Sundhedsudvalget.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at workshoppen gennemføres.

Beslutning

Udsat.