

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 08:30

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	3
Budgetforslag 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	8
Drøftelse af investeringsoversigten for budget 2025-28.....	10
Tilskud til frivilligt, socialt arbejde i 2025.....	12
Orientering om kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.....	14
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028.....	16
Nedlæggelse af bofællesskabet i Aulum.....	18
Orientering om fornyet behandling af Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende tilh	20
Tværkommunalt administrativt samarbejde om døgntilbud på det specialiserede socialområde.....	22
Årsrapport tilsyn 2023, tilbud efter servicelovens §§ 85, 103 og 104.....	24
Årsrapport for tilsyn med plejecentre 2023.....	26
Årsrapport magtanvendelser inden for Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri.....	28
Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab - udvidelse af Kildehøj.....	30
Generel orientering.....	33
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	34

Punkt 31: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Overførslerne fra 2023 er godkendt i Byrådet den 16. april 2024 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2024. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.

Samlet set forventes der i 2024 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2023 et merforbrug på 15,678 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 1,368 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2024 henholdsvis Byrådet den 18. juni 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2024.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2024 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2024 pr. 31. marts.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2024 ift. det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2023.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 - drift:

Social- og Sundhedsudvalget - Drift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev./ ompl. Pr. 31/3-2024	Korrigeret budget pr 31/3-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024	Ovf. fra 2023	Afvigelse inkl. ovf.
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A+B)	D	E=(C-D)	F	G=E+F
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	345.505	800	346.305	359.220	-12.915	-3.103	-16.018
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	1.278.505	1.334	1.279.839	1.293.159	-13.320	13.660	340
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.624.010	2.134	1.626.144	1.652.379	-26.235	10.557	-15.678

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2024 en samlet afvigelse vedrørende drift på -15,678 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023.

Bemærkninger til de enkelte serviceområder:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på 16,018 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. 31/3-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024	Ovf. fra 2023	Afvigelse inkl. ovf.
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	F	G=E+F
Handicap	275.135	285.762	-10.627	-4.527	-15.154
Sindslidende	71.170	73.458	-2.288	1.424	-864
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri i alt	346.305	359.220	-12.915	-3.103	-16.018

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

Det forventede resultat bygger på følgende årsager og forudsætninger:

- Handicap og Psykiatris udviklingsplan for 2020-24 er indregnet med en effekt på 1,3 mio. kr. på årsplan.
- Tilgang og afgang af borgere i resten af 2024 er forudsat at være i balance. Forudsætningen er dog forbundet med stor usikkerhed, specielt i forhold til særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde er nationalt i vækst, og der ses en tilsvarende udvikling i Herning kommune. Specielt de eksterne køb af pladser presser området.

I Handicap og Psykiatri arbejdes med en ny udviklingsplan for årene 2025-2029. Her videreføres investeringstænkningen fra udviklingsplanen for 2020-24 i en fornyet ambition om at skabe en bæredygtig menneskelig, faglig og økonomisk udvikling. Udviklingsplanen oversætter og omsætter nationale anbefalinger og intentioner fra Ekspertudvalget på Socialområdet til konkrete, lokale handlinger, der både understøtter borgernes recovery og livskvalitet, den fortsatte faglige udvikling og bidrager til at imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde. De konkrete handlinger er aktuelt ved at blive defineret. Den nye udviklingsplan vil blive fremsat til politisk behandling i juni 2024.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,340 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. I nedenstående tabel er resultatet fordelt på resultatområder:

Tabel 3: Forventet regnskab Serviceområde 18 - fordelt på områder:

Social- og Sundhedsudvalget - Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	Korrigeret budget pr. 31/3-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024	Ovf. fra 2023	Afvigelse inkl. ovf.
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	F	G=E+F
Visitationenheden	294.056	297.554	-3.498	0	-3.498
Hjemmeplejen	12.642	13.117	-475	0	-475
Sygepleje	115.552	118.206	-2.654	0	-2.654
Plejecentre	295.662	299.314	-3.652	2.738	-914
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	164.880	165.547	-667	3.519	2.852
Sundhedsområdet (inkl. aktivitetsbestemt medf.)	354.638	352.532	2.106	589	2.695
Tværgående område inkl. Danske Diakonhjem	42.409	46.889	-4.480	6.814	2.334
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i alt	1.279.839	1.293.159	-13.320	13.660	340

Resultatet bygger på følgende årsager og forudsætninger:

- Sundhed og Ældre arbejder med at implementere en ny økonomistyringsmodel og takststruktur for Bocentret på Neurocenter Bytoften. Tiltagene forventes at bidrage til løsning af de tidligere økonomiske udfordringer for tilbuddet.
- I forbindelse med overførselssagen blev en andel af mindreforbruget på det rammestyrede område på 10 mio. kr. ekstraordinært overført til 2024. Heraf er en andel på i alt 5,7 mio. kr. disponeret anvendt til

investeringer i nøgle- og kaldeanlæg, renovering af køkkenfaciliteter mv. Herudover er de resterende overførte midler anvendt til udligning af overførte merforbrug på selvforvaltningsområderne.

- Sygeplejen forventer et merforbrug på 2,654 mio. kr. Borgere bliver stadig hurtigere udskrevet fra sygehusene, og flere ambulante behandlinger medfører et større behov for sygeplejeydelser i hjemmet. Der arbejdes til stadighed med flere effektiviseringsforanstaltninger med henblik på løsning af de økonomiske udfordringer. Grundlæggende arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, der sigter mod at borgerens helbredtstilstand forbedres, og at sygeplejeforløbet hurtigt kan afsluttes. Endvidere er der fokus på en øget brug af sygeplejeklinikker frem for behandling i hjemmet, samt på alternative løsninger til dosering af medicin, blandt andet i form af doseringsposer fra apoteket og teknologiske løsninger.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Forventet regnskab 2024 - anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	Korrigeret budget pr. 31/3 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024	Ovf. fra 2023	Afvigelse inkl. ovf.
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D	E=C+D
Investeringspulje	4.128	2.000	2.128	600	2.728
Balanceplan for HOP - Lindekollegiet (finansieret af inv.pulje)	0	467	-467	469	2
Fleksibel ombygningspulje	2.158	3.572	-1.414	2.000	586
Serviceområde 13 i alt	6.286	6.039	247	3.069	3.316
Udvidelse af Kildehøj	0	0	0	178	178
Udvidelse af Vesterled	0	-87	87	933	1.020
Ventilation Hjælpe-middelenheden Markedspl.	0	320	-320	320	0
Pulje til projekter	335	-78	413	65	478
Nyt plejecenter i Snejbjerg	0	6.363	-6.363	0	-6.363
Hjælpe-middelcentral Dueoddevej	0	250	-250	253	3
Serviceområde 18 i alt	335	6.767	-6.432	1.749	-4.683
Social- og Sundhedsudvalget i alt	6.621	12.807	-6.186	4.818	-1.368

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2024 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på -1,368 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023.

Bemærkninger til de enkelte serviceområder:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Lindekollegiet: I foråret 2023 blev frigivet anlægsbevilling på 3,4 mio. kr., finansieret af investeringspuljen, til ombygning af Lindekollegiet. Ombygningen er et led i balanceplanens punkt 7 om optimering af driften af botilbud i Handicap og Psykiatri. Byggeriet forventes afsluttet medio 2024.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

- Udvidelse af Kildehøj og Vesterled: Anlægsregnskaberne for de to projekter forventes forelagt til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august.
- Nyt plejecenter i Snejbjerg: Jf. budgetforliget for 2024-27 er afsat midler til etablering af nyt plejecenter i Snejbjerg i 2025 og 2026. Det forventede forbrug i 2024 vedrører udgifter til projektering.

- Hjælpemiddelcentral Dueoddevej: Anlægsregnskabet forventes forelagt til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august.

Bevillingsmæssige ændringer:

- Som følge af et nyt administrationsgrundlag i SSB på socialområdet er ansvaret for bostøtteindsatsen for en række borgere flyttet mellem Social- og Beskæftigelsesafdelingen, Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. Det indstilles i den forbindelse, at der flyttes et driftsbudget på 0,086 mio. kr. fra 2024 og frem fra Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Ved Beskæftigelsesudvalgets behandling af budgetopfølgningen indstilles i samme forbindelse, at der flyttes et driftsbudget på 0,727 mio. kr. fra 2024 og frem fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Budgetomplaceringerne sker indenfor funktion 05.38.39.
- Sundhed og Ældre er bevilget tilskud fra Social- og Boligstyrelsen fra ansøgningspuljen "Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen". Der anmodes i den forbindelse om udgiftsbevilling på i alt 2.407.000 kr., fordelt med 916.000 kr. i 2024, 968.000 kr. i 2025 og 523.000 kr. i 2026, samt tilsvarende indtægtsbevillinger for de 3 år til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre (jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på udvalgsmødet den 24. januar 2024, pkt. 2).
- De administrative funktioner i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre har historisk været budget- og regnskabsmæssigt fordelt mellem Serviceområde 20, Administration og fagforvaltningsområderne på Serviceområde 13 og 18. Gennem årene er de administrative ressourcer i stigende grad flyttet fra de decentrale enheder mod centrale funktioner med fysisk placering på rådhuset. Med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledninger vurderer administrationen, at der bør ske en budget- og regnskabsmæssig flytning af flere medarbejdere til Serviceområde 20. Der anmodes i den forbindelse om, at der flyttes driftsbudget på 2,640 mio. kr. fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til Serviceområde 20, Administration fra 2024 og frem. Endvidere anmodes om flytning af 8,130 mio. kr. i 2024, 8,425 mio. i 2025 og 8,885 fra 2026 og frem fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til Serviceområde 20 Administration.
- Administrationen indstiller, at 0,642 mio. kr. omplaceres fra budgettet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til kommunens likvide aktiver 2024. Omplaceringen vedrører engangsmidler til etablering af sundhedsklynger 2023, som blev lagt permanent ind i budgettet.
- Anlægsregnskabet for de to mindre anlægsprojekter "Flytning af Aktivitetshuset 7'eren" stednr. 527096 og Renovering af forplads, Ågården Aktivitetscenter" stednr. 529098, begge på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2024, pkt. 9. Der anmodes om, at mindreforbrug på stednummer 527096, 7.000 kr. og merforbrug på stednummer 529098, 7.000 kr., tilbageføres til stednr. 651099 02 "pulje til små anlægsprojekter i 2023".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

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

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2024 og i Byrådet den 18. juni 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 32: Budgetforslag 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

Forslag til budget 2025-28 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 beskrivelse af indsatsområder og budgetmål for 2025.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2025 fremlægges forslag til budget 2025-2028 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 2024-priser, idet fremskrivning til 2025-priser først sker senere i budgetprocessen.

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i de budgetrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget efter mødet den 22. april 2024. Dagsordenpunktet med rammeudmeldingen er vedlagt som bilag.

Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

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

På begge Social- og Sundhedsudvalgets serviceområder forventes på sigt et stadigt stigende pres. 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 overordnede 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
- 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
- Stigende og store behov for botilbudspladser til ældre med udviklingshandicap

I Handicap og Psykiatri arbejdes med en ny udviklingsplan for årene 2025-2029. Her videreføres investeringstænkningen fra udviklingsplanen for 2020-24 i en fornyet ambition om at skabe en bæredygtig menneskelig, faglig og økonomisk udvikling. Udviklingsplanen oversætter og omsætter nationale anbefalinger og intentioner fra Ekspertudvalget på Socialområdet til konkrete, lokale handlinger, der både understøtter

borgernes recovery og livskvalitet, den fortsatte faglige udvikling og bidrager til at imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde. De konkrete handlinger er aktuelt ved at blive defineret. Den nye udviklingsplan vil blive fremsat til politisk behandling i juni 2024.

Udviklingstendenserne vil dog betyde stadigt stigende udfordringer i forhold til overholdelse af budgetrammen for Serviceområde 13. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt arbejdet med udviklingsplanen 2025-29 er tilstrækkelig i forhold til at håndtere udfordringen med overholdelse af rammen.

På Sundheds- og Ældreområdet ses specielt følgende overordnede 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.

I Sundhed og Ældre arbejdes med udviklingsplanen "Robust og bæredygtig organisation", som bygger på igangværende indsatser omkring bl.a. driftsoptimering og sikker økonomistyring, imagepleje og rekrutterings- og fastholdelsesindsatser. Derudover er opstillet fire pejlemærker, inden for hvilke der arbejdes med helt nye måder at løse opgaven på. Målet for arbejdet med pejlemærkerne er at løse fremtidens opgaver inkl. den demografiske vækst med relativt færre ressourcer.

Indsatsområder og budgetmål:

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af måltemaer på mødet den 17. april 2024 forelægges følgende forslag til målbeskrivelser:

- Handicap og Psykiatri udviklingsplan 2025-29 - 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).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at budgetforslaget for 2025-28 godkendes, og indgår i Herning kommunes samlede budgetforslag
- at udvalget drøfter håndteringen af de økonomiske udfordringer i forhold til de udmeldte budgetrammer.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

B2025 budgetbemærkninger SO13 24PL

B2025 budgetbemærkninger SO18 24PL

B2025 Mål SO13

B2025 Mål SO18

Punkt 33: Drøftelse af investeringsoversigten for budget 2025-28

00.32.00-G01-1-24

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 2025-2028 samt det langsigtede anlægs-overslag for perioden 2029-2036 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og indstille et samlet forslag til investeringsoversigten som indgår i 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 2025 inddrages fagudvalgene i arbejdet med investeringsoversigten.

Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen. Det kan efterfølgende blive nødvendigt at tilpasse forslaget af hensyn til udviklingen i kommunens generelle indtægter og anlægsrammen i forlængelse den kommende økonomiaftale for 2025.

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 2025-2028. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2024. Hertil er indarbejdet beslutninger som er truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2024.

Herudover fremgår det langsigtede anlægs-overslag. Overslaget viser de forventede investeringer i perioden 2029-2036. Overslaget er foreløbigt og er ikke en formel del af det fireårige budget.

Projekter, som fremgår af det langsigtede overslag, lever op til et eller flere af følgende kriterier:

1. Har sammenhæng/overløb fra budgetperioden 2025-2028. F.eks. projekter som strækker sig ud over budgetperioden eller eksisterende permanente puljer.
2. Er omfattet af et budgetforlig
3. Er direkte afledt af demografiske forhold (f.eks. plejeboligplanen), kommuneplan eller andre objektive forhold (f.eks. hensyn til eksterne aktører).

Som en del af budgetmaterialet til den 2. budgetkonference udarbejder fagforvaltningen anlægsnotater. Notaterne udarbejdes på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser og prioriteringer af relevante anlægsbehov og ønsker, som hverken fremgår af den fireårige investeringsoversigt eller af det langsigtede anlægsoverslag. Herunder også forskydning af eksisterende projekter.

Forslaget til investeringsoversigt, det langsigtede anlægs-overslag samt anlægsnotaterne fremsendes til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget til godkendelse og indgår herefter i materialet som fremsendes forud for den 2. budgetkonference i august.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at investeringsoversigten for Social- og Sundhedsudvalget drøftes med henblik på hvilke anlægsbehov, der skal beskrives i uddybende anlægsnotater.

Beslutning

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at der udarbejdes anlægsnotater på følgende forslag:

- Investeringspulje Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri permanentgøres med 4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem
- Genoptræning+/Sundhedshus
- Pulje til velfærdsteknologi på tværs af udvalgets område.
- Personalefaciliteter til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre – udbygning på baggrund af den demografiske udvikling
- Pulje til ekstraordinært indvendig vedligeholdelse på dag- og døgntilbud samt plejecentre under udvalgets område

Bilag

Investeringsoversigt B2025 SOS

Punkt 34: Tilskud til frivilligt, socialt arbejde i 2025

27.15.12-Ø40-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget uddeler årligt tilskud til frivilligt, socialt arbejde, de såkaldte §18-midler. På mødet den 13. december 2023 blev der uddelt 2.600.000 kr. fra denne pulje for 2024.

Administrationen fremlægger her forslag til fokusområde for uddeling af tilskud i 2025 samt forslag til forskellige ændringer.

Sagsfremstilling

Fokusområdet for 2025

Fokusområdet for 2025 foreslås at være initiativer til skabelse af sammenhold og fællesskab ud fra de principper udvalget tidligere har vedtaget for fordeling af §18- midlerne;

- Aktiviteter skal rette sig mod vanskeligt stillede borgere i Herning Kommune, herunder udsatte børn, unge, voksne, ældre, borgere med sygdom og borgere med handicap.
- Hele Kommunen skal tilgodeses bedst muligt (geografisk spredning)
- Aktiviteter, der etableres i partnerskab med Herning Kommune, prioriteres.

Der gives ikke til:

- Julehjælp eller lignede forplejning
- Lokaler og kontordrift
- Underholdning/oplægsholder
- Foreninger med formue
- Foreninger uden konkrete aktiviteter i Herning Kommune

Forhåndsftaler

Tre foreninger har en forhåndsftale med Herning kommune om tildeling af midler. Det drejer sig om Herning Frivillig Center (780.000 kr. tildelt i 2024), Selvhjælp Herning (420.000 kr. tildelt i 2024) og Huset (370.000 kr. tildelt i 2024). Til 2025 foreslås det, at foreningerne sikres en ikke bindende forhåndstilkendegivelse på samme beløb som i 2024.

Omplacering af tilskud

Huset, som er et socialt samværsted i Herning midtby, og "FIFS" (Foreningen Idræt for Sundhed), som er en idrætsforening for psykiske sårbare, er begge foreninger, der traditionelt har modtaget §18- midler. Begge tilbud drives med lønnet personale og falder udenfor rammen for tildeling af §18- midler. Foreningerne har dermed karakter af et almindelig driftstilbud.

Det foreslås, at tilskuddet til driften af Huset omplaceres, så det fremadrettet hører under Social- og Beskæftigelsesområdet, samt at tilskuddet til driften på 100.000 kr. årligt til "Foreningen Idræt for Sundhed" omplaceres til Handicap- og Psykiatriområdet til fremadrettet prioritering fra 2025. Dette vil betyde, at der flyttes 470.000 kr. fra §18- midlerne.

Supplement til dialogmøde

Samspillet mellem velfærdsområderne i Herning Kommune, foreninger og lokalsamfundene er vigtigt. Det foreslås, at det årlige dialogmøde mellem politikere og borgere i 2024 afholdes på biblioteket til et "kom og snak om frivillighed"-arrangement. Som supplement arrangeres et "Gå og snak om frivillighed" arrangement i byrummet. "Kom og snak om frivillighed" samt "Gå og snak om frivillighed"- arrangementerne bliver åbne for alle interesserede, ligesom alle etablerede frivillige sociale foreninger i kommunen bliver inviteret til at deltage.

Emnerne for begge arrangementer er fordelingen af §-18 midler, samt hvordan der lokalt og med frivillige kræfter kan skabes sammenhold og fællesskab.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at der i 2025 afsættes 780.000 kr. til Herning Frivillig Center og 420.000 kr. til Selvhjælp Herning af §18- midlerne på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre som en ikke bindende forhåndstilkendegivelse
- at der budgetomplaceres 370.000 kr. vedrørende Huset fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2025
- at der budgetomplaceres 100.000 kr. vedr. Foreningen for Idræt for Sundhed fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, til Serviceområdet 13, Handicap- og Psykiatri, fra 2025
- at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med den generelle tildeling af §18-midler for 2025
- at det godkendes, at dialogmødet suppleres af et "Gå og snak om frivillighed"-arrangement.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 35: Orientering om kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

29.09.00-P23-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Aavad Holm, Louise Theilgaard Nikolajsen

Resume

Regeringen indgik den 20. maj 2022 en aftale om sundhedsreform med det formål at sikre et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Social- og Sundhedsudvalget blev orientering herom på mødet den 15. juni 2022, punkt 59.

Sundhedsstyrelsen har den 26. januar 2024 udsendt kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Der orienteres om kvalitetsstandarderne i nærværende sag.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom indeholder forpligtende krav til de patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne.

Administrationen har gennemgået kvalitetsstandarderne, som medfører en række mindre justeringer og ændringer af den nuværende praksis. Derudover er der behov for at udvide tilbudsviften i Sundhed og Ældre.

Formålet med forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er at give borgeren indsigt, redskaber og tro på egne evner, som over tid kan føre til bedre håndtering af livet med kronisk(e) sygdom(me) for eksempel forbedret helbredsstatus, egenomsorg og sundhedsadfærd.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at borgere med kronisk sygdom tilbydes indsatser af ensartet og høj kvalitet. Justeringerne i den nuværende praksis betyder at der gives mulighed for differentierede indsatser på baggrund af borgernes funktionsevne, motivation og sundhedskompetencer, således at kommunen kan målrette og prioritere deres indsatser bedst muligt. Digitale løsninger kan være en integreret del af forebyggelsestilbuddene, med formålet om at skabe differentierede og fleksible tilbud samt mere geografisk lighed i sundhed.

Kvalitetsstandarderne skal understøtte kommunens samarbejde med almen praksis og sygehus, der skal henvise borgere til kommunale forebyggelsestilbud. Kvalitetsstandarderne understøtter, at personalet i almen praksis og på sygehus kan henvise til ensartede tilbud, og det forventes, at kvalitetsstandarderne indarbejdes i de regionale forløbsprogrammer.

Økonomi

Herning Kommune blev i forbindelse med vedtagelse af sundhedsreformen i 2022 kompenseret for merudgifter til implementering af de nye kvalitetsstandarder. Der er afsat 1,695 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1,764 mio. kr. fra 2026 og frem på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, til de nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud.

De nye initiativer på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet afholdes inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 36: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028

29.30.10-P15-1-24

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

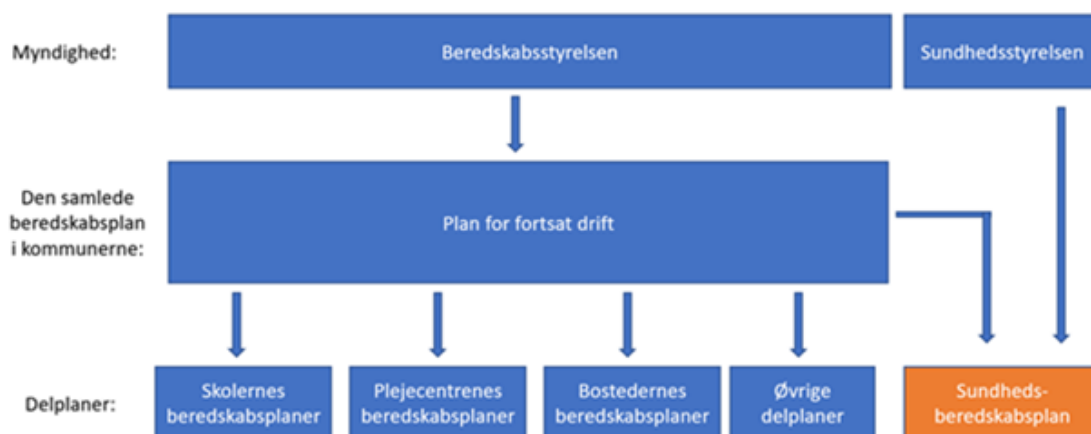
Resume

Kommunalbestyrelsen skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Planen skal omfatte den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for, det vil sige hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre og specialinstitutioner, psykologer og sundhedspleje.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at planlægge et beredskab på sundhedsområdet jævnfør sundhedsloven, beredskabsloven samt bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den samlede beredskabsplan i kommunerne - Plan for fortsat drift. Sundhedsberedskabsplanen skal ses i sammenhæng med Plan for fortsat drift, Region Midtjyllands sundhedsberedskabsplan samt øvrige kommuners sundhedsberedskabsplaner.



Sundhedsberedskabsplanen skal overordnet udgøre en ramme for effektiv og fleksibel handling i den situation, hvor kommunen udsættes for en ekstraordinær hændelse inden for sundhedsområdet.

Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en fælles plan for kommunernes sundhedsberedskab, da dette er hensigtsmæssigt i forhold til geografisk placering, sammenfaldende interesser og synergier i forbindelse med håndtering af sundhedsberedskabet ved ekstraordinære hændelser inden for sundhedsområdet. Kommunerne er desuden alle omfattet af Brand og Redning MidtVest.

Denne sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af de tre kommuners tidligere fælles sundhedsberedskabsplan og Sundhedsstyrelsens Vejledning fra 2023 "Planlægning af sundhedsberedskabet: Vejledning til regioner og kommuner".

Sundhedsberedskabsplanen har været i høring i Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland, nabokommunerne samt alle kommuner i Gødstrupklyngen. Høringssvarene er indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Sundhedsberedskabsplan for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Herning Kommune Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune 2024-2028

Punkt 37: Nedlæggelse af bofællesskabet i Aulum

27.45.12-P05-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Bofællesskabet i Aulum har otte pladser til voksne borgere med udviklingshandicap. Beboernes alder og støttebehov samt en lav belægning betyder, at bofællesskabets faglighed og økonomi er udfordret. Som løsning på de faglige og økonomiske udfordringer, præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for forvaltningens forslag om nedlæggelse af bofællesskabet i Aulum.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri har et bofællesskab i Aulum med otte pladser. Bofællesskabet ligger på to adresser, henholdsvis Lyngen 5 og Østertoft 49. Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap. Bofællesskabets fem aktuelle beboere er mellem 57 og 80 år. De har boet i bofællesskabet mellem 10 og 30 år. Fire beboere er fra Herning Kommune, en beboer er fra en anden kommune.

Udfordring

Forvaltningen har samarbejdet med alle beboere og deres eventuelle værger om fremtidsudsigterne for de enkelte beboere og deres muligheder for at bo et sted som passer bedre til beboernes aktuelle og fremtidige støttebehov.

Bofællesskabet har aktuelt tre ledige pladser, efter at en beboer er flyttet i egen bolig og to beboere er flyttet til plejehjemslignende tilbud. Bofællesskabet har dermed en aktuel belægning på ca. 60%, og den forventes at falde til 25% den 1. juni 2024, hvor yderligere tre beboere forventes at fraflytte bofællesskabet.

Den manglende belægning gør, at bofællesskabet i Aulum ikke længere er fagligt og økonomisk bæredygtigt. Uden handling vil udfordringen øges, i takt med at de resterende beboernes støttebehov ændres i en sådan grad, at de vil få behov for mere omfattende støtte eller en plejebolig. Det er forvaltningens vurdering, at de ledige pladser i bofællesskabet ikke kan besættes.

Forslag om at nedlægge bofællesskabet

På baggrund af belægningssituationen og de enkelte beboeres ønsker og planer, foreslår forvaltningen at bofællesskabet nedlægges.

Forvaltningen har fundet løsninger i forhold til de fleste af beboerne, medarbejderne og bygningerne.

Løsninger for beboerne

Handicap og Psykiatri har været i dialog med alle beboere og deres pårørende/værger om dels forvaltningens forslag om at nedlægge bofællesskabet, dels beboernes muligheder og ønsker i forhold til at flytte.

For fire af de fem beboere er der fundet egnede boliger, som lever op til beboernes forskellige behov og ønsker. Boligerne ligger i nærområdet eller i Herning. Der er indgået aftaler med de fire beboere om flytning, og aktuelt forventes det, at de flytter den 1. juni 2024.

Det leder frem til, at der ved nedlæggelsen af bofællesskabet fortsat er en beboer på Østertoft, idet vedkommende ikke har ønsket at tage imod de foreslåede muligheder og indtil videre ønsker at blive boende. Den fremtidige støtte til beboeren som bor i bygningen efter nedlæggelse af bofællesskabet, forventes at blive leveret af bostøttemedarbejder fra Handicap og Psykiatri og fx hjemmepleje fra Sundhed og Ældre.

Løsninger for medarbejderne

Fremtidsudsigterne for bofællesskabet er drøftet i det lokale MED-udvalg. Det er fra starten af forvaltningens arbejde med forslaget besluttet, at medarbejderne tilbydes ansættelse i andre dele af Bo- og Støttecenter Herning, hvis bofællesskabet nedlægges.

Løsninger for bygningerne

Det er en forudsætning, at alle beboere er fraflyttet boligerne, før Herning Kommune kan afhænde bygningerne.

Bygningen på Lyngen er ejet af Danske Diakonhjem, og lejes af Herning Kommune. Den sidste beboer forventes at fraflytte bygningen på Lyngen den 1. juni 2024. Lejekontrakten mellem Danske Diakonhjem og Herning Kommune kan derfor opsiges efter en politisk beslutning om at nedlægge bofællesskabet. Lejekontrakten kan opsiges med tre måneders varsel, og herefter ophører Herning Kommunes forpligtelser i forhold til Lyngen 5.

Bygningen på Østertoft er opført som almene ældreboliger og ejes af Herning Kommune. På grund af beliggenheden har Handicap og Psykiatri ikke behov for bygningen til andet formål. Derfor skal det undersøges, om bygningen kan anvendes af kommunen til andre formål. Hvis ikke det er tilfældet, skal det undersøges, om og hvordan bygningen enten kan udlejes til anden side eller sælges.

Øvrige forhold

Efter eventuel politisk beslutning om at nedlægge bofællesskabet, skal Herning Kommune søge om godkendelse heraf blandt kommunerne i den midtjyske region, via DASSOS, jf. den aktuelle styringsaftale som er indgået mellem kommunerne og Region Midtjylland. Da botilbuddet ikke har beboere fra de øvrige midtjyske kommuner, vurderes denne godkendelse at være uproblematisk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslaget om nedlæggelse af bofællesskabet i Aulum godkendes

at sagen sendes til Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 38: Orientering om fornyet behandling af Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til borgere med udviklingshandicap og dom

27.03.34-P00-1-24

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov for etablering af et sikret tilbud for borgere med udviklingshandicap og dom udover det eksisterende tilbud Kofoedsminde. Derfor har styrelsen anmodet kommunerne om fornyet behandling af en central udmelding fra 2019 om kommunernes tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til borgere med udviklingshandicap og dom.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 5. oktober 2020 (sag nr. 96) første afrapportering på den centrale udmelding om kommunernes tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til borgere med udviklingshandicap og som med behov for anbringelse i sikret afdeling, i forbindelse med godkendelsen af rammeaftalen for 2021-22.

På dagens møde orienteres om kommunernes dialog med Social- og Boligstyrelsen samt kommunernes arbejde med fornyet behandling af den centrale udmelding i regi af KKR-samarbejdet.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Social- og Boligstyrelsen vil komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikerer til kommunerne gennem de fem KKR-samarbejder, herunder KKR Midtjylland.

Social og Boligstyrelsen har anmodet kommunerne om fornyet behandling af en central udmelding vedrørende tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Social- og Boligstyrelsen udtaler, at baggrunden for dette er, at det stigende antal borgere og deraf afledte pres på de fysiske og faglige rammer på Kofoedsminde fortsat udgør en udfordring for tilbuddets forudsætninger for at kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats.

Styrelsen beder konkret kommunerne om at beskrive en samlet løsning for, hvordan der kan etableres et sikret tilbud til borgere med udviklingshandicap og dom i Vestdanmark. I øjeblikket er der kun ét sikret tilbud til målgruppen i Danmark, Kofoedsminde på Lolland.

Det er kommunernes opfattelse, at det både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk er en meget omfattende opgave, som styrelsen anmoder kommunerne om at løse. Etablering af endnu et tilbud til målgruppen vil medføre en betydelig merudgift til landets kommuner. Derfor har kommunerne, i regi af de fem KKR-samarbejder og KL, flere gange drøftet den centrale udmelding med Social- og Boligstyrelsen. Kommunerne har i dialogen fremført, at nye data viser forbedringer i forhold til både kapacitet og kvalitet på Kofoedsminde. Samtidig har kommunerne i dialogen lagt vægt på, at Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde, har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide kapaciteten. Derudover har Socialstyrelsen løbende ført tilsyn med og godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Kommunerne skal senest den 31. december 2024 tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der tidligere har eksisteret på Kofoedsminde. Styrelsen har samtidig tilkendegivet, at kommunerne gerne må fremlægge flere scenarier for eller modeller til løsninger.

I regi af KKR-samarbejdet arbejder kommunerne på at finde løsninger, eventuelt på tværs af sektorer med inddragelse af regionerne og/eller staten. Der er nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe og styregruppe. Disse administrative fora varetager opgaven med at frembringe relevante scenarier til den endelige afrapportering på den centrale udmelding. De 98 kommuner skal behandle den endelige afrapportering politisk, inden den tilgår Social- og Boligstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at orientering om fornyet behandling af Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til borgere med udviklingshandicap og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling tages til efterretning
- at det tilkendes gives overfor KKR Midtjylland, at Herning Kommune ikke har interesse i at drive et sikret tilbud til borgere med udviklingshandicap og dom.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Punkt 39: Tværkommunalt administrativt samarbejde om døgntilbud på det specialiserede socialområde

27.57.00-P19-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

De seks kommuner i Gødstrupklyngen (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner) har med afsæt i et fælles seminar drøftet udfordringer på det specialiserede socialområde. Deltagerkredsen har været de seks direktører for socialområdet, myndighedschefer og fagchefer.

Sagsfremstilling

Ekspertudvalget – Tranæs-rapporten – har peget på en nødvendig opmærksomhed på borgere med særligt komplekse behov og dyre indsatser. Indsatser til den særligt komplekse målgruppe finder ekspertudvalget ikke egnede til markedsudsættelse, og anbefaler derfor, at der opbygges kapacitet i offentligt regi.

De seks kommuners samarbejde på det administrative niveau tager afsæt i et fælles ønske om at opnå en vis størrelse og volumen med henblik på at kunne købe/sælge døgntilbud indenfor klyngen – men samtidig har de seks kommuner også en samlet størrelse som fortsat muliggør hurtige justeringer, når der er behov for dette. Det administrative samarbejdes fokus matcher på flere punkter ekspertudvalgets anbefalinger – fx i forhold til Deludfordring 3 – Sammenhæng mellem pris og kvalitet og Deludfordring 4 – Rette kapacitet.

Udfordringsbilledet er mangeartet, men særligt præget af:

- Rekrutteringsudfordringer til det specialiserede socialområde
- Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde
- Kompetenceudvikling som matcher nye behov for det specialiserede socialområde

Rekrutteringsudfordringer:

De seks kommuner har den fælles udfordring, at der dels ikke er tilstrækkeligt antal faguddannede ansøgere til opslåede stillinger, dels kan det være vanskeligt at sikre tilknytningen til arbejdspladserne på sigt.

I et analysepapir fra 2023 fremlagde LOS, at personalegennemstrømningen på det specialiserede socialområde var på 17,54% - en del højere end de anbefalede 10%. Årsagen til høj gennemstrømning findes i, at stillingerne ofte er deltidsarbejde, aften-/nat-/weekendarbejde samt skiftende arbejdstider.

Udgiftsstigning:

Udgifterne til de samlede sociale indsatser på landsplan var i 2022 på 59,7 mia. kr. Botilbudsområdet er det indsatsområde, der udgør den største andel af de samlede udgifter, ligesom det også er det indsatsområde, der er steget mest i perioden 2018-2022, uden at der er sket en tilsvarende stigning i antallet af personer på botilbud. Ifølge Social- Bolig- og Ældreministeriets delanalyse fra 2024 er den gennemsnitlige individuelle enhedsudgift på botilbud på 0,8 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for de dyreste 10% er på 2,4 mio. kr. Udviklingen i udgifter i de Midtjyske kommuner i perioden 2018-2022 er:

- Længerevarende Botilbud: +19%
- Botilbudslignende tilbud: +20%
- Midlertidige botilbud: +7%

De seks kommuner arbejder administrativt sammen om at skabe et fælles overblik over kommunale botilbud under ABL §105/SEL §85, Midlertidig SEL §107 samt Længerevarende §108 med henblik på at skabe en mere balanceret kapacitet, øge bevidstheden om at benytte klyngens tilbud, skærpe kvaliteten via øget gennemsigtighed i takstdrøftelserne, samt skabe kompetenceudvikling som matcher behovene på området.

Overblikket skal understøtte, at de seks kommuner har hinanden som første-valg i forbindelse med køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde.

	Pladser pr 1. april 2024	Ledig kapacitet pr 1. maj 2024
ABL §105/SEL §85	872	31
Midlertidige SEL §107	103	20
Længerevarende SEL §108	72	1

Kompetenceudvikling som matcher behovet:

På det administrative niveau er det en fælles vurdering på tværs af de seks kommuner, at samler vi kræfterne i planlægning og udførelse af kompetenceudviklingen, kan vi målrette tilbuddene så de matcher de fælles behov.

Undersøgelser viser, at særligt for borgere på de 10% dyreste pladser gælder, at 60% har diagnosen "udviklingshæmning" – dette ses kun hos 33% i den resterende gruppe. I de 10 % dyreste borgere er der ligeledes ifl. Social- Bolig og Ældreministeriets delanalyse en tendens til at diagnoserne udviklingshæmning, autisme og ADHD optræder samtidig.

Kompetenceudviklingen, hos medarbejdere som skal varetage opgaver på botilbud med de 10% dyreste tilbud, er ikke tydeligt defineret, men der er i samarbejdet mellem de seks kommuner et ønske om at arbejde med dette og ligeledes et ønske om i højere grad at tænke kompetenceudviklingen som et fælles indsatsområde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at udvalget orienteres om et tværkommunalt administrativt samarbejde på det specialiserede socialområde
- at udvalget støtter op om et øget tværkommunalt administrativt samarbejde med hinanden som første valg i forbindelse med køb/salg af botilbudspladser på det specialiserede socialområde.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 40: Årsrapport tilsyn 2023, tilbud efter servicelovens §§ 85, 103 og 104

00.00.00-P19-1594-11

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

HR Kvalitet og Tilsyn har udarbejdet en årsrapport for gennemførte driftsorienterede tilsyn i 2023 med 6 tilbud inden for Handicap og Psykiatri samt 1 tilbud inden for Sundhed og Ældre. Konklusionen i årsrapporten fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Tilsyns metode

Tilsynene er lovpligtige tilsyn efter Retssikkerhedslovens §16 samt Lov om Social Service § 148A. De 7 tilbud er oprettet efter Lov om Social Service §§ 85, 103 og 104.

I forbindelse med de konkrete tilsyn er der taget udgangspunkt i følgende kvalitetsmål:

- 1 At tilbuddet sikrer, at borgeren har selv- og medbestemmelse og beskæftigelse
- 2 At tilbuddet sikrer, at borgeren udvikler mestringsstrategier og relationer
- 3 At tilbuddets pædagogiske metoder og handleplan medvirker til at sikre borgerens trivsel og ønskede udvikling
- 4 At tilbuddet forebygger magtanvendelser

Tilsynsmetoden har været dialog med borgere og medarbejder samt gennemgang af dokumentation for de borgere, som har deltaget i tilsynsinterviewet.

Konklusion på tilsyn.

HR Kvalitet og Tilsyn konkluderer, at tilbuddene samlet set på tilfredsstillende vis sikrer, at borgerne har selvbestemmelsesret og medindflydelse.

Ad kvalitetsmål 1)

Personalet sikrer borgerens værdighed, tryghed og selvbestemmelse.

Tilbuddene inddrager borgerne i udarbejdelsen af delmål. Personalet har meget fokus på, at borgerne har selvbestemmelsesret og derved kan vælge til og fra i hverdagen, samt sikre, at borgerne forstår de indsatsmål, der er udarbejdet i de respektive borgeres handleplan.

Derudover har personalet fokus på borgernes drømme og mål.

Tilbuddene har fokus på at skabe relationen til nye borgere, der skal opstarte med enten socialpædagogisk bistand eller i et beskæftigelses- eller aktivitets- og samværstilbud.

Ad kvalitetsmål 2)

Personalet støtter borgerne gennem samtaler og støtte i at arbejde med delmålene, i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov, og understøtter dermed borgernes ressourcer og dermed trivsel.

Ad kvalitetsmål 3)

HR Kvalitet og Tilsyn konkluderer, at alle tilbuddene på meget tilfredsstillende vis anvender pædagogiske metoder og handleplaner, som medvirker til at sikre borgernes trivsel og ønskede udvikling, og der arbejdes med klare mål for indsatsen.

Ad kvalitetsmål 4)

HR Kvalitet og Tilsyn konkluderer, at størstedelen af tilbuddene, på meget tilfredsstillende vis, forebygger magtanvendelser.

Tilbuddene har alle en procedure for om en evt. magtanvendelse skal indberettes eller søges om. Hvis personalet er i tvivl om en situation er en magtanvendelse, vil de altid sparre med ledelsen. Dette giver et indtryk af, at ledelsen har udstukket klare rammer i forhold til situationer, som kan være magtanvendelse eller andet indgreb i borgerens selvbestemmelsesret.

Tilbuddene arbejder forebyggende med fokus på at undgå magtanvendelser, og reflekterer løbende over egen praksis.

Opsamling.

Alle borgere er generelt tilfredse med deres tilbud, og føler de får den hjælp de har brug for. Borgerne oplyser, at de via samarbejde med det personale, der er tilknyttet, oplever sig set og hørt. Borgerne oplyser, at de oplever at personalet respekterer dem – dette via dialog og en forståelse for, hvilken støtte der passer bedst til den enkelte borger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Årsrapport tilsyn 2023, tilbud efter Servicelovens §§ 85, 103 og 104.

Punkt 41: Årsrapport for tilsyn med plejecentre 2023

00.00.00-P19-1594-11

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

HR Kvalitet og Tilsyn har udarbejdet 1 årsrapport for gennemført driftsorienterede tilsyn i 2023 med tilbud inden for Sundhed og Ældre. Konklusionen i årsrapporten fremgår af sagsfremstillingen. Der er ført tilsyn på Herning Kommunes 16 Plejecentre.

Sagsfremstilling

HR Kvalitet og Tilsyn har i 2023 ført tilsyn med 16 plejecentre beliggende i Herning kommune:

Tilsynsmetode:

Tilsynene er lovpligtige tilsyn efter Retssikkerhedslovens §16 samt Lov om Social Service § 151.

I forbindelse med de konkret tilsyn er der taget udgangspunkt i følgende kvalitetsmål:

- 1) At plejecentret sikrer, at der er en sammenhængende indsats tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov.
- 2) At plejecentret understøtter borgerens velvære og trivsel.
- 3) At plejecentret forebygger magtanvendelser.
- 4) At friplejeboligerne leverer den service, der fremgår af certificeringen (for friplejehjem).

Konklusion på tilsyn:

HR Kvalitet og Tilsyn konkluderer, at plejecentrene har fokus på borgerinddragelse. Plejecentrene tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og begrænsninger, herunder udgangspunkt i hvor borgeren ser sig selv, hvordan vedkommendes funktionsnedsættelse kommer til udtryk (dette gældende for de borgere, der kan udtrykke sig) samt hvilken hjælp borgeren kan tage imod. Plejecentrene udarbejder mål i samarbejde med borgeren, pårørende og andre.

Plejecentrene arbejder med at benytte tilgange og metoder, der fastholder borgerens opmærksomhed på vedkommendes ressourcer frem for på begrænsninger. Personalet støtter borgeren i at fastholde de ressourcer, vedkommende har.

Den overvejende del, af de borgere som HR Kvalitet og Tilsyn har talt med, oplyser, at de oplever sig set og hørt af personalet. Borgerne oplyser, at de via samarbejde med det personale, der er tilknyttet de enkelte plejecentre, oplever sig set og hørt. Borgerne oplyser, at de oplever at personalet respekterer dem – dette via dialog og en forståelse for, hvilken støtte der passer bedst til den enkelte borger. Borgerne oplyser ligeledes, at deres pårørende er glade for den støtte og hjælp, der gives på plejecentrene.

En lille del af de borgere, HR Kvalitet og Tilsyn har talt med, oplyser, at de har en oplevelse af, at de selv skal fortælle personalet hvilken hjælp og støtte de skal have. Borgerne oplyser ligeledes, at de venter længe inden personalet kommer, når borgeren kalder. Nogle borgere synes, der er for få medarbejdere på arbejde ad gangen. Borgerne oplyser de er glade for personalet, men de kan se personalet har travlt.

Plejecentrene har i 3 og 4 kvartal af 2022 samt i 2023 modtaget undervisning i lovgivningen om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Medarbejderne har ligeledes arbejdet med at implementere procedure for, hvordan nye medarbejdere introduceres til reglerne, herunder hvordan medarbejderne har fået et fælles sprog, så eksempler omkring magtanvendelse kan drøftes i et fagligt forum på de respektive arbejdspladser.

Viden om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten sikrer borgernes samt ansattes retssikkerhed og kan være med til at give en større psykologisk tryghed i arbejdet. Plejecentrene arbejder forebyggende med fokus på at undgå magtanvendelser, og reflekterer løbende over egen praksis.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Årsrapport plejecentre 2023

Punkt 42: Årsrapport magtanvendelser inden for Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri

00.00.00-P19-1594-11

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

HR Kvalitet og Tilsyn har udarbejdet en årsrapport om foretagne magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i 2023 på voksenområdet. Konklusionen i årsrapporten fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Indledning

På vegne af Byrådet behandler HR Kvalitet og Tilsyn indberetninger om foretagne magtanvendelser på voksenområdet, med henblik på at træffe afgørelse samt registrere indberetninger på voksne borgere inden for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre.

Efter aftale med chefen for henholdsvis Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre gennemfører HR Kvalitet og Tilsyn undervisning i magtanvendelsesreglerne på de enkelte arbejdspladser, med henblik på at medarbejderne får kendskab til reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Fremadrettet tilbyder HR Kvalitet og Tilsyn fortsat undervisningsforløb for medarbejderne i Sundhed og Ældre, samt Handicap og Psykiatri, så nyansatte også har mulighed for at modtage undervisning. Denne undervisning tilbydes som udgangspunkt 6 gange om året på tværs af arbejdspladser. Hvis en arbejdsplads endnu ikke har modtaget undervisning og en leder har et ønske om at undervisningen skal ske på arbejdspladsen, kan dette også aftales.

Derudover har HR Kvalitet og Tilsyn fra 2024 oprettet online vejledningsforløb, der omhandler udfyldelse af de respektive indberetningsskemaer.

Dette for at skabe et læringsrum for de ansatte som skal udfylde skemaerne, da praksis har vist, at skemaerne kan være svære at udfylde og derfor bliver processen mere tidskrævende for såvel arbejdspladserne som HR Kvalitet og Tilsyn.

HR Kvalitet og Tilsyn vurderer, at arbejdspladsernes efterspørgsel af undervisning i reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er positivt, forstået på den måde, at der i ledernes efterspørgsel af undervisning, er en erkendelse af, at området med magtanvendelser er komplekst og at det er vigtigt, at der hos ledere og medarbejdere generelt er tilstrækkelige viden om reglerne og reglernes anvendelse i praksis.

For en god ordens kan vi henvise til Årsrapporten for tilsyn inden for Handicap og Psykiatri hvoraf det fremgår, at Handicap og Psykiatris eget interne læringstilbud PULS tilbyder supplerende undervisning.

Konklusion

Antal magtanvendelser i 2023

Der har samlet set været 259 indberetninger med akutte magtanvendelser i Herning Kommune i 2023, mod 55 indberetninger om akutte magtanvendelser i 2022. Af de indberettede hændelser i 2023, er de 193 magtanvendelser lovlige.

Der har i 2023 været i alt 108 ansøgninger om at anvende en foranstaltning efter magtanvendelsesbestemmelserne mod 109 ansøgninger i 2022.

Alle ansøgningerne er imødekommet i 2023.

HR Kvalitet og Tilsyn samt de respektive områder, har i 2023 fortsat haft fokus på at sikre, at reglerne om flytning uden samtykke overholdes. Dette for at øge retssikkerheden for de borgere, der ikke kan give et

informeret samtykke til flytningen.

I 2023 blev der givet 39 tilladelser til flytning med værge. I 2022 var tallet 38.

Der er i 2023 foretaget 3 flytninger med afgørelse fra Familieretshuset. I 2022 var tallet 8.

Det samlede antal magtanvendelser fordeler sig samlet set på 76 borgere i Sundhed og Ældre og 62 borgere i Handicap og Psykiatri.

Borgerne har i alle tilfælde haft mulighed for at klage over hændelserne og afgørelserne. Der har ingen klager været i 2023. Pårørende har mulighed for at klage på borgerens vegne. Det er der ingen pårørende, der har fundet anledning til.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

årsrapport magt 2023

Punkt 43: Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab - udvidelse af Kildehøj

03.02.00-000-2-19

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Rasmussen, Jan Märcher, Anna Stokholm

Resume

Herning Byråd afsatte i forbindelse med budgetforliget 2018 anlægsmidler til udvidelse af Plejecenter Kildehøj i Vildbjerg.

Den 25. juni 2019 besluttede Herning Byråd at udskyde udvidelsen af Kildehøj til årene 2024/2025. Som følge af udskydelsen blev projektarbejdet sat i bero. Allerede afholdte udgifter til projektet blev betalt af afsatte midler til servicearealerne. Udgiften på daværende tidspunkt udgjorde i alt excl. moms kr. 654.000.

Ved indgåelse af budgetforliget i 2020 besluttede Byrådet at fremrykke opstart af projektet for Plejecenter Kildehøj til 2022/2023.

Plejecentret bestod tidligere af 36 boliger og er udvidet med 12 boliger. Samlet tilbygning er på 839,5 m² til det eksisterende plejecenter.

Den nye tilbygning indeholder 12 boliger med adgang til fællesarealer, og de eksisterende tilhørende fællesrum, køkken m.m. indgår sammen med de nye boliger. Der tilbygges ligeledes på servicearealer.

Kildehøj drives af Danske Diakonhjem, og bygningerne ejes af Herning Kommune.

Herning Byråd godkendte skema A og B på mødet den 8. marts 2022, punkt 54.

Administrationen har udarbejdet forslag til skema C og endeligt anlægsregnskab til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for udvidelse af Kildehøj med boligarealer og servicearealer er udfærdiget og godkendt af EY Revision, som har påtegnet regnskabet uden bemærkninger den 3.april .2024.

Godkendelsen indebærer, at Herning Byråd godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Økonomi

Godkendelse af skema C:

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

	Bevilling (Skema B)	Regnskab (Skema C)	Forskel
Boligdel (inkl. moms)	20.962.000 kr.	20.967.585 kr.	5.585 kr.
Servicedel (inkl. moms)	3.124.276 kr.	3.139.584 kr.	15.308 kr.
Servicearealtilskud	-480.000 kr.	-480.000 kr.	0 kr.
Anskaffelsessum i alt	23.606.276 kr.	23.627.169 kr.	20.893 kr.

Tallene er inkl. moms.

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag er 21,105 mio. kr.

Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Sted nr.	Betegnelse	Bevilling	Regnskab	Forskel
Boligdel:				
	Inkl. moms			
019.081	Boliger	20.962.000 kr.	20.967.585 kr.	5.585 kr.
Servicedel:				
	Ekskl. moms			
018.081 01	Servicearealer	2.502.000 kr.	2.517.162 kr.	15.162 kr.
018.081 02	Servicearealtilskud	-480.000 kr.	-480.000 kr.	0 kr.
	I alt	22.984.000 kr.	23.004.747 kr.	20.747 kr.
Finansiering:				
88% lån ved boligerne		-18.446.560 kr.	-18.451.475 kr.	-4.915 kr.
2% beboerindskud vedr. boligerne		-419.240 kr.	-419.352 kr.	-112 kr.
	I alt	-18.865.800 kr.	-18.870.827 kr.	-5.027 kr.
Netto investering for Herning Kommune	I alt	4.118.200 kr.	4.133.920 kr.	15.720 kr.

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Nettoudgiften for hele projektet er 4.133.920 kr. mod bevillingens 4.118.200 kr. det vil sige en merudgift på 15.720 kr.

Byggeriet er afleveret og overgået til drift den 1. juni 2023.

Husleje:

Huslejeniveauet for projektet er beregnet til ca. 1.195 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.967 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 188 kr. pr. m² årligt eller 1.096 kr. pr. måned pr. bolig. Ved sammenlægning af de nye boliger med de eksisterende boliger på Kildehøj, bliver den gennemsnitlige husleje pr. md. på 7.812 kr.

Afledt drift:

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

Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer samt revisionspåtegning vedrørende det fremlagte anlægsregnskab beror på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 20,968 mio. kr. og 3,140 mio. kr. (begge inkl. moms) og indberettes endeligt til BOSSINF
- at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 20,968 mio. kr. (inkl. moms)
- at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 2,517 mio. kr. (ekskl. moms)
- at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,480 mio. kr.
- at der hjemtages endeligt lån på 18,451 mio. kr. til finansieren af boligdelen
- at den årlige husleje for boligerne på 1.195 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger
- at netto merudgiften på 0,016 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Punkt 44: 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

- [Langsigtet og bæredygtig udvikling af handicaprådet. Rammeaftale mellem regeringen \(SVM\) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet \(sm.dk\)](#)
- Delaftale for socialområdet mellem KL og Regeringen. [Aftaletekst mellem regeringen og KL.pdf \(sm.dk\)](#)
- Frivilligcenter Herning har sammen med Selvhjælp, Folkekirkens Familiestøtte, Ældresagen og Kirkernes Sociale Arbejde af mail den 13. maj 2024 inviteret Social- og Sundhedsudvalget til et besøg hos Frivilligcenter Herning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Der aftales møde med Frivilligcenter Herning med flere til et møde med Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 45: 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 om

- Henvendelse fra Foreningen af Spiseforstyrrelser og Selvskaide.
- Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 29. maj 2024.