

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 16-03-2022

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 08:30

Mødested Bytoften, Mødelokale Gildesalen, Bytoften 73-79, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om mangel på arbejdskraft.....	3
Regnskab 2021 og overførsler 2021-22 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	4
Regnskab 2021 og overførsler 2021-22 på Forebyggelsesudvalgets område.....	9
Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets og Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2021.....	10
Samling af midlertidige pladser til specialiseret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade	12
Orientering omkring frigivelse af anlægsbevilling til etablering af sprinkling på plejecentre.....	14
Generel orientering.....	15
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	16

Punkt 18: Temadrøftelse om mangel på arbejdskraft

27.00.00-A00-9-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med udgangspunkt i et oplæg fra administrationen skal Social- og Sundhedsudvalget drøfte temaet mangel på arbejdskraft.

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever ligesom landets øvrige kommuner store udfordringer med at sikre den nødvendige arbejdskraft for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau inden for de serviceområder, som udgør Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde.

Administrationen lægger op til en temadrøftelse af manglen på arbejdskraft.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at oplægget drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 19: Regnskab 2021 og overførsler 2021-22 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-1-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2021 forelægges regnskab 2021 samt overførselsønsker fra 2021 til 2022 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 42,424 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er væsentligt påvirket af merudgifter i forbindelse med Covid-19. Merforbruget ekskl. covid-19-merudgifter udgør 28,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2021 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2021 til 2022 forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2021 og overførselssagen 2021-2022, der behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 28. marts 2022 og i Byrådet den 5. april 2022.

Regnskabet for 2021 vedrørende drift viser et samlet merforbrug på 42,424 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 39,571 mio. kr. overført til 2022.

Tabel 1 – samlet drift:

Social- og Sundhedsudvalget - Drift	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	314.726	8.112	-2.649	320.189	331.185	-10.996	-10.331
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	766.018	15.993	-9.333	772.678	804.107	-31.429	-29.240
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.080.744	24.105	-11.982	1.092.867	1.135.292	-42.425	-39.571

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

Det fremgår af kolonne C genbevillinger, at et merforbrug på i alt 11,982 mio. kr. er overført fra 2020 til 2021. Det overførte merforbrug er dog blevet tilbageført igen i forbindelse med behandlingen af kommunens samlede overførselssag 2020-21 og tillægssaftalen til budgetforliget for 2021-22. Tilbageførslen indgår i kolonne B, tillægsbevillinger/omplaceringer.

Resultatet indeholder merudgifter i forbindelse med Covid-19 på i alt 16 mio. kr. for udvalgets to serviceområder. Resultatet ekskl. covid-19-merudgifter udgør følgende:

Tabel 2 - samlet drift ekskl. covid-19-merudgifter:

Drift	Afvigelse 2021	Merudgifter Covid-19	Afvigelse ekskl. Covid-19
mio. kr., 2021-pl	A	B	C=A-B
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	-11,0	0,6	-10,4
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	-31,4	15,4	-16,0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-42,4	16,0	-26,4

Regnskabet for 2021 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 33,934 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 33,900 mio. kr. overført til 2022.

Tabel 3 - samlet anlæg:

Social- og Sundhedsudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri	32.706	-4.000	5.753	34.459	10.649	23.810	23.776
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	5.382	4.762	1.166	11.310	1.186	10.124	10.124
Social- og Sundhedsudvalget i alt	38.088	762	6.919	45.769	11.835	33.934	33.900

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

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

Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – drift:

Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 10,996 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 4 – drift, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri				
Rammestyring	126.205	142.235	-16.030	-16.030
Selvforvaltningsaftaler	196.505	191.482	5.023	5.023
Udenfor rammestyring (Ældreboliger og lejetab)	-4.367	-3.702	-665	0
Projekter	27	-649	676	676
Overførselsindkomster	1.819	1.819	0	0
I alt	320.189	331.185	-10.996	-10.331

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

Resultatet fordelt på resultatområder udgør følgende:

Tabel 5 – drift fordelt på resultatområder, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift (fordelt på resultatområder)	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)	D
001 Handicap	247.942	257.335	-9.393	-5.653
003 Sindslidende	67.768	69.869	-2.101	-5.026
005 Tværgående	1.323	432	891	740
007 Blå Kors Varmestue	3.156	3.549	-393	-392
I alt	320.189	331.185	-10.996	-10.331

Det samlede resultat på -10,996 mio. kr. er inkl. merudgifter i forbindelse med covid-19 på 0,6 mio. kr.

Resultatet kan i øvrigt forklares ved følgende hovedposter:

- Mindreforbrug på områder med selvforvaltning og projekter på i alt 5,7 mio. kr. Dette skyldes primært udfordringer med rekruttering. Der ses en halvering af ansøgere til de faglige stillinger fra 2019 til 2021. Dette gør det svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og samtidig bliver det også vanskeligere at fastholde nuværende kvalificerede arbejdskraft. Færre hænder og mere sygdom under Coronaen har givet øget travlhed for de, som er på arbejde, og dermed udfordringer med at levere på det vedtagne serviceniveau.
- Merforbrug på 6,2 mio. kr. på områder med objektiv finansiering: Kofødsminde, som er et regionalt drevet tilbud for udviklingshæmmede, og de særlige psykiatripladser.
- Merforbrug på den centrale ramme til køb af pladser på 11,1 mio. kr. Handicap og Psykiatri har gennem flere år været udfordret af en øget tilgang af borgere, og særligt af flere dyre enkeltsager. Udviklingen er i tråd med de landsdækkende udfordringer på handicap- og psykiatriområdet. Borgere, som opfylder betingelserne for et

længerevarende botilbud, har som udgangspunkt frit valg mellem egnede pladser. Et yderligere pres på økonomien i Herning Kommunes tilbud kan betyde, at flere borgere vælger en plads uden for kommunen. Dette er oftest en dyrere løsning.

I 2020 iværksatte Handicap og Psykiatri en udviklingsplan, som gennem ændret mindset og 4 konkrete udviklingsspor skal sikre ny retning og budgetoverholdelse. Arbejdet i de 4 udviklingsspor er fortsat i 2021. Planen havde en forventet økonomisk effekt på 6,0 mio. kr. i 2021, men har opnået et resultat på ca. 17,2 mio. kr. Sammen med de vedtagne rammeudvidelser på Serviceområde 13 ved de seneste års budgetforlig har arbejdet med udviklingsplanen været med til at stabilisere et ellers stigende merforbrug på serviceområdet.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 31,430 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 6 – drift, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre:

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre				
Rammestyring	347.977	353.160	-5.183	-5.183
Selvforvaltningsaftaler	444.643	471.856	-27.213	-27.213
Udenfor rammestyring	-22.000	-19.811	-2.189	0
Projekter	2.058	-1.098	3.156	3.156
I alt	772.678	804.107	-31.429	-29.240

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

Resultatet er præget af de coronarelaterede merudgifter, som for 2021 er opgjort til 15,4 mio. kr. Heraf har ca. 2 mio. kr. påvirket resultatet på det rammestyrede område, mens de resterende merudgifter kan henføres til selvforvaltning. Coronamerudgifterne omfatter blandt andet udgifter til drift af værnemiddellager, isolationsfaciliteter, test af personale, distribution af selvtest til Herning kommunes decentrale enheder og ledsagelse/kørsel af borgere til vaccination. Endvidere har covid-19 medført stigende lønudgifter i forbindelse med ekstra rengøring og sygdom/fravær grundet corona eller vaccine.

Herudover kan merforbruget henføres til en række kendte udfordringer:

- På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. Udgiftsniveauet har gennem flere år været stigende, blandt andet på grund af en rehabiliterende tilgang, som understøtter en øget brug af selvhjulpethed. Det gøres muligt via nye teknologiske løsninger, som ofte er bedre end de ældre mekaniske løsninger, men også dyrere. Hjælpemiddelområdet er lovreguleret, hvilket betyder at den enkelte kommune i mindre grad har mulighed for at selv at fastsætte en lavere grænse for det lokale serviceniveau. Den demografiske udvikling med et stigende antal ældre borgere har ligeledes påvirket udgiftsniveauet. Hjælpemiddelområdet er ikke omfattet af Herning Kommunes model for demografisk regulering af budgetterne.
- For vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Området er svært styrbart. Kommunen har ikke indflydelse på udgiftsniveauet, da vederlagsfri fysioterapi bevilges af borgernes egen læge. Behandlingen foretages af privatpraktiserende fysioterapeuter, som sender regningen til kommunen.
- På elevområdet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. En begrænsning af elevansættelserne med henblik på overholdelse af budgetrammen vil øge rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området. Uddannelsen af SOSU-elever er et fokusområde hos Sundhed og Ældre, da det er fødekæden til det fremtidige personale på området. Det er svært at rekruttere i tilstrækkeligt omfang, og der arbejdes derfor hele tiden på at tiltrække elever til uddannelserne i form af kampagner og andre tiltag.

Det resterende merforbrug kan henføres til en række nye udfordringer:

- På SOSU-området er der generelt store udfordringer med rekruttering, oplæring og fastholdelse af faglært personale, hvilket medfører øgede udgifter til oplæring af personale. Der har været behov for en aftale om frivilligt merarbejde (FEA) på SOSU-området i sommerperioden for at undgå massive udfordringer i leveringen af ydelser til borgerne. Aftalen har forøget lønudgifterne med 1,9 mio. kr. Rekrutteringsudfordringerne har generelt resulteret i en presset økonomi i både hjemmeplejen, på plejecentrene og på området for erhvervet hjerneskade. En stigning i antallet af demente borgere med behov for skærmede pladser presser ligeledes plejecentrenes økonomi. En del af disse har fået en almindelig, midlertidig plads, hvilket kræver ekstra personaleressourcer og tilpassede omgivelser for at kunne give borgeren den nødvendige hjælp.
- Endelig har Serviceområde 18 dækket en andel af kommunens besparelser på konsulentudgifter på 0,7 mio. kr. Herudover er der en merudgift på 1,9 mio. kr. til Herning kommunes centrale barselsudligningsordning.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2021 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 7 – anlæg, specificeret:

Social- og Sundhedsudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri				
Ny Varmestue, Herberg og Skæve boliger	28.779	7.317	21.462	21.456
Udvidelse af Mosaikken	2.240	1.600	640	640
Tilbygning Rosenholm	185	157	28	0
Fleksibel ombygningspulje	3.255	1.575	1.680	1.680
I alt	34.459	10.649	23.810	23.776
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre				
Udvidelse af Vesterled	1.804	0	1.804	1.804
Sunds Aktivcenter	9.433	1.148	8.285	8.285
Brandsikring på Kastaniegården	2.158	0	2.158	2.158
Velfærdsteknologipulje	367	126	241	241
Pulje til projekter (papirpenge)	-2.452	-89	-2.363	-2.363
I alt	11.310	1.186	10.124	10.124
Social- og Sundhedsudvalget i alt	45.769	11.835	33.934	33.900

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

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Ny varmetue, herberg og skæve boliger: Byggeriet skulle have været igangsat i maj 2021, men blev forsinket på grund af presset på byggebranchen. I stedet blev byggeriet igangsat august 2021, og forventes færdig ultimo 2022.
- Anlægsregnskabet for Mosaikken - skema C, forventes fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på et kommende møde.
- Tilbygning Rosenholm: Anlægsregnskabet er godkendt og afsluttet i 2021.
- Fleksibel ombygningspulje: Det fremgår af de vedtagne principper for anvendelsen af Handicap og Psykiatris fleksible anlægspulje, at anvendelsen af puljen hvert år skal fremlægges for Byrådet sammen med årsregnskabet. I 2021 er puljemidlerne anvendt således:

Tabel 8 - fleksibel ombygningspulje:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - fleksibel ombygningspulje	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022	Bemærkninger
1000 tkr.	A	B	C (=A-B)	D	
Færdiggørelse af godkendte 2020-projekter	852	789	63	63	
Bygningsændring på bofællesskabet Thrigesvej	40	24	16	16	Afsluttet i 2021
Etablering af flytbart modul ved Skovlyset	680	724	-44	-44	Forventes afsluttet i 2022
En indgang - åbent forebyggende tilbud	125	38	87	87	Forventes afsluttet i 2022
Justering af fysiske rammer på Rosenholm	390	0	390	390	Forventes afsluttet i 2022
Udnyttede midler 2021	1168		1168	1168	
I alt	3255	1575	1680	1680	

Et mindreforbrug på i alt 1,680 mio. kr. søges således overført til 2022 til færdiggørelse af projekter 2021 samt igangsætning af nye projekter 2022.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

- Udvidelse af Vesterled: Der er afsat i alt 36,146 mio. kr. i 2021 og 2022 til en tilbygning på Vesterled. Byggeriet er igangsat primo 2022, og forventes at kunne tages i brug april 2023.
- Sunds aktivcenter: Byggeriet blev igangsat november 2021. Det forventes, at de nye faciliteter kan tages i brug ultimo 2022.
- Brandsikring Kastaniegården: Afventer proces for sprinkling af plejecentre.
- Pulje til projekter (2018-21): Merforbruget på 2,363 mio. kr. søges overført til 2022. Følgende udgifter, som er en del af forbruget i 2021, vil blive overført til bevilgede anlægsprojekter i 2021:
- Tilbygning Vesterled, 2,050 mio. kr.

- Tilbygning Kildehøj, 0,468 mio. kr.

Samlet regnskab for projektpuljen 2018-21 er vedlagt som bilag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2021 og de overordnede bemærkninger hertil, jf. sagen tages til efterretning,

at de i sagen skitserede overførselsønsker for Social- og Sundhedsudvalgets områder godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag Regnskab 2021 SOS - Papirpenge 2018-21

Punkt 20: Regnskab 2021 og overførsler 2021-22 på Forebyggelsesudvalgets område

00.30.00-G01-1-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2021 forelægges regnskab 2021 samt overførselsønsker fra 2021 til 2022 for Forebyggelsesudvalgets område til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget er nedlagt pr. 31. december 2021. Da hovedparten af aktiviteterne under Serviceområde 19, Forebyggelse er overgået til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, jf. Byrådets beslutning den 8. marts 2022, forelægges regnskab 2021 for Serviceområde 19 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2021 til 2022 til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget:

Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2021 og overførselssagen 2021-2022, der behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 28. marts 2022 og i Byrådet den 5. april 2022.

Regnskabet for 2021 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 2,699 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf søges 1,427 mio. kr. overført til 2022. Beløbene fordeler sig således:

Forebyggelsesudvalget - Drift	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevil-linger/omplac-eringer 2021	Genbevil-linger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 19 Forebyggelse							
Selvforvaltningsaftaler	4.772	0	1.078	5.850	4.956	894	894
Projekter	0	0	558	558	25	533	533
Aktivitetsbestemt medfinansiering - Udenfor rammestyring	326.822	0	0	326.822	325.550	1.272	0
Forebyggelsesudvalget i alt	331.594	0	1.636	333.230	330.531	2.699	1.427

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

Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.

Selvforvaltning

Der er et mindreforbrug på selvforvaltning på 0,894 mio. kr. inkl. overførsel fra 2020 på 1,078 mio. kr. Forebyggelsesudvalget har prioriteret indsatser, ofte over flere år. Der har været fokus på konkrete indsatser omkring rygning, overvægt og mental sundhed. De igangværende indsatser videreføres under Serviceområde 18, Sundhed og Ældre fra 2022. Det indstilles således at mindreforbruget på 0,894 mio. kr. overføres til budget 2022 for Serviceområde 18.

På selvforvaltningsområdet indgår endvidere kommunens medfinansiering af den boligsociale indsats. Hertil er bevilget 0,591 mio. kr. i 2021. Ansvar for indsatsen overgår til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2022.

Projekter

Der er et mindreforbrug på projekter på 0,533 mio. kr. inkl. overførsel fra 2020 på 0,558 mio. kr. Eneste igangværende projekt er Naturens Rige, som er en arv til Hjerteforeningen, hvilket betyder at midlerne anvendes i samråd med flere forskellige aktører, og der er mange forskellige interesser. Der arbejdes på yderligere initiativer omkring hjertestien. Projektet videreføres under Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det indstilles således, at mindreforbruget på 0,558 mio. kr. overføres til budget 2022 for Serviceområde 18.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL's udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Siden 2019 har regeringen valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acantobetaling, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners budget. Mindreforbruget i 2021 på 1,272 mio. kr. opstår som følge af forskydning i acantobetalingerne mellem årene.

Herning kommunes bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering udgjorde ca. 350 mio. kr. i 2021.

Området overgår til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fra 2022.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2021 og de overordnede bemærkninger hertil jf. sagen tages til efterretning.

at de i sagen skitserede overførselsønsker på Forebyggelsesudvalgets område godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 21: Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets og Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2021

00.30.00-G01-1-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets og Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2021, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2021 er opfyldt.

Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.

For Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er fulgt op på følgende årsmål:

- Rekruttering og fastholdelse af tilstrækkelig arbejdskraft
- Det nære sundhedsvæsen - Herning kommune er rustet til at løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen nu og efter en sundhedsreform.

Forebyggelsesudvalget er nedlagt pr. 31. december 2021. Da hovedparten af aktiviteterne under Serviceområde 19, Forebyggelse er overgået til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, forelægges målopfølgningen for Serviceområde 19 ligeledes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget:

- Kommunalt folkesundhedshus - samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på én matrikel med et decentralt element
- Ny fokuseret forebyggelseshandleplan.

Opfølgningerne, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets og Forebyggelsesudvalgets mål 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Målopfølgning B2021_SO13

Målopfølgning B2021_SO19 Det nære sundhedsvæsen

Målopfølgning B2021_SO18 Rekruttering og fastholdelse

Målopfølgning B2021_SO19 Kommunalt sundhedshus

Målopfølgning B2021_SO18 Ny fokuseret forebyggelseshandleplan

Punkt 22: Samling af midlertidige pladser til specialiseret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Sundhed og Ældre

27.36.06-A00-1-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Resume

I 2020 udgav Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”. En erhvervet hjerneskade kan eksempelvis være en skade efter en blodprop eller en tumor i hjernen eller en skade efter hjerneblødning i forbindelse med et uheld eller en ulykke.

I dag anvender Sundhed og Ældre såvel pladser på Bytoften Bo- og Genoptræningsafsnit (B&G) samt pladser på Rehabiliteringscenter Herning til specialiseret hjerneskaderehabilitering.

Arbejdet med anbefalingerne i Herning Kommune har vist behov for at samle de borgere, der henvises til hjerneskaderehabilitering på specialiseret niveau på et midlertidigt ophold, ét sted. Dette for at opfylde de anbefalinger og krav, der er i forhold til antal borgere, kompetencer og faglig robusthed samt for bedst at sikre kvalitet og effektivitet.

Det anbefales, at borgere med behov for hjerneskaderehabilitering på specialiseret niveau fremover alene henvises til ophold på Bytoften Bo- og Genoptræningsafsnit.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at tilbyde genoptræning til borgere, hvor sygehuset ved udskrivelsen vurderer, at borgeren har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Sygehuset afgør om borgeren har behov for almen genoptræning eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Rehabilitering på specialiseret niveau er kendetegnet ved at:

1. Borgerne har komplicerede, omfattende og sjældne funktionsevnenedsættelser med væsentlig betydning for flere livsområder, herunder omfattende mentale funktionsevnenedsættelser
2. Borgerne har behov for en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats varetaget af tværfagligt team, der har opnået specialiseret viden, erfaring og kompetencer på højt niveau inden for deres fagområder, og som i overvejende grad arbejder med indsatser i forhold til den specifikke borgergruppe.
3. Der er få borgere med samme problemstilling, så indsatsen må samles på et begrænset antal rehabiliteringstilbud, for at opnå volumen til at vedligeholde og udvikle erfaring og kompetencer hos de involverede faggrupper
4. Der anvendes hjælpemidler og udstyr, som er særlig kostbart og/eller kræver særlige kompetencer at anvende
5. Aktørerne udfører forskningsaktiviteter og bidrager til fortsat udvikling af faglig kvalitet på alle niveauer jf. forskningsforpligtelsen i Sundhedsloven

I 2020-21 er i alt 15 borgere fra Herning Kommune udskrevet til hjerneskaderehabilitering på specialiseret niveau, heraf har 11 borgere modtaget rehabiliteringen på et midlertidigt ophold.

Det foreslås, at alle borgere med behov for et specialiseret rehabiliteringsophold efter en erhvervet hjerneskade fremover henvises til Bytoften Bo- og Genoptræning. Der vil fortsat henvises borgere med behov for almen genoptræning til Rehabiliteringscentret.

Samlingen af rehabiliteringsophold på specialiseret niveau på Bytoften Bo- og Genoptræning, er begrundet i flere forhold, herunder:

1. Bytoften arbejder udelukkende med borgere med erhvervet hjerneskade, og har den erfaring, tværfaglighed og det kompetenceniveau, der matcher opgaven bedst
2. Bytoften Bo- og Genoptræning har erfaring med salg og samarbejde med andre kommuner, hvilket vurderes nødvendigt for at sikre volumen i opgaven
3. Tilgangen til Bytoftens permanente botilbud og dertilhørende salgsindtægter fra andre kommuner bevares i muligt omfang
4. I forbindelse med udviklingen i det nære sundhedsvæsen, en kommende sundhedsreform og åbning af Regionshospitalet Gødstrup, forventes en fortsat stigende efterspørgsel på pladserne på Rehabiliteringscentret til andre typer borgere

Kapaciteten til at varetage specialiseret rehabilitering for alle borgere fra Herning Kommune på Bytoften Bo- og Genoptræning er til stede. Samlingen er økonomisk neutral for Sundhed og Ældre, og ingen medarbejdere skal flytte arbejdsplads.

De senere år er der generelt sket en oprustning på området for erhvervet hjerneskade i landets kommuner, idet der er en interesse i at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Dette har medført vigende efterspørgsel på pladserne på Bytoften Bo- og Genoptræning, da kommuner nu alene efterspørger tilbud til de mest specialiserede rehabiliteringsopgaver.

Den vigende efterspørgsel skaber kapacitet til at samle den specialiserede rehabilitering til Herning Kommunes egne borgere, men udgør samtidig en usikkerhed for økonomien på både Bytoften Bo- og Genoptræning samt for Bytoftens permanente botilbud på længere sigt. Det er derfor vigtigt at Bytoften udvikler tilbuddet om specialiseret rehabilitering samt sikrer markedsføring af de pladser, der ikke anvendes til Herning Kommunes egne borgere, for at sikre salgsindtægter på disse.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender samlingen af midlertidige pladser til specialiseret hjerneskaderehabilitering på Bytoften Bo- og Genoptræning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 23: Orientering omkring frigivelse af anlægsbevilling til etablering af sprinkling på plejecentre

27.42.32-Ø00-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2022 og 2023 til sprinkling af plejecentrene Vesterled, Rosenlund, Kildehøj og Toftebo.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget skal på møde den 14. marts 2022 behandle sag om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 5,687 mio. kr. til sprinkling af Vesterled, da etablering af sprinkling skal foregå i hele byggeperioden.

Sagsfremstilling

Vesterled Plejecenter skal udvides med 16 boliger, fælles ophold, personalefaciliteter og flere parkeringspladser. Udvidelsen er på i alt ca. 1.500 m². For Vesterled har det været vigtig at følgende værdier gør sig gældende for udvidelsen:

- De nye boliger skal fordeles lige på hver etage og tæt på eksisterende for at opnå fællesskab i afdelingen
- Placeringen skal i størst muligt omfang planlægges således at der ikke er brug for ombygning af eksisterende og genhusning i byggeperioden
- Der skal ikke ombygges eller bygges unødige kvadratmeter

I forbindelse med udvidelsen af Vesterled Plejecenter skal hele centret sprinkles for at få en ibrugtagningstilladelse. Sprinklingen giver en ekstra sikkerhed for beboere og medarbejdere i tilfælde af brand.

Økonomi

Sprinkling af den eksisterende del af Vesterled Plejecenter er estimeret til i alt 5,687 mio. kr. Beløbet dækker alle udgifter til projektet.

Der er afsat rådighedsbeløb til sprinkling på eksisterende plejecentre - servicedel på 1,420 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018088 samt 7,402 mio. kr. til sprinkling på eksisterende plejecentre - boligdel på 7,402 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019088.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget søges om frigivelse af i alt 5,687 mio. kr. ud af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 8,822 mio. kr. Anlægsudgiften fordeles med henholdsvis 0,752 mio. kr. excl. moms på servicedelen samt 4,935 mio. kr. inkl. moms på boligdelen. Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet på et senere tidspunkt.

Udgiften for boligdelen vedr. sprinkling udløser en forventet gennemsnitlig huslejestigning på ca. 126 kr. pr. måned før boligsikring pr. bolig. Det forventes at boligsikringen dækker udgiften.

Udgiften til sprinkling af boligdelen lånefinansieres, og der er afsat budget til formålet på Serviceområde 28 Optagne lån, langfristet gæld vedr. ældreboliger.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 24: 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

- Status i forhold modtagelse af flygtninge fra Ukraine
- Status i forhold til Covid 19

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 25: 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 med Ældrerådet og seniorrådene.