

# **REFERAT Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget d. 03-05-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 03. maj 2018 kl. 13:00

**Mødested** Sundhedscentret

## **Indholdsfortegnelse**

Forventet regnskab pr. 31.03.2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	3
Lukket: Budget 2019 - foreløbige drøftelser.....	6
Ankesager i Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen 2017.....	7
Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget - Gensidig orientering - 3. maj 2018.....	9
Afklaring af vilkårene for et muligt anlægsprojekt på autismeområdet.....	10

# Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31.03.2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab pr. 31.03.2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagsnr. 779-2018-11224 Dok.nr. 779-2018-90207

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

#### ANLEDNING

Skive kommunes fagudvalg, økonomiudvalg og byråd skal jf. budget- og regnskabsproceduren forelægges et Forventet regnskab pr. 31.03.2018.

#### FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

#### INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der i 2018 overføres 0,447 mio. kr. til Økonomiudvalget og fra 2019 årligt 0,476 mio. kr. vedrørende ældreområdets andel af husleje inkl. forbrugsafgifter i Sundhedshuset
- at det forventede regnskab, som skønnes i balance, tages til efterretning.

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af forbruget pr. 31.03.2018 samt en vurdering af de enkelte områder for januar kvartal 2018 skønnes budgettet samlet set at balancere.

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 31.03.2018 for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget:

Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger/omplaceringer	Korrigeret budget ekskl. ØD	Forventet resultat 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2017 - 18	Overførsel til 2019
<b><u>Sundheds- og forebyggelsesområdet:</u></b>							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	188,5	0	188,5	188,5	0	1,9	1,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13,1	0,3	13,4	13,0	0,4	13,7	14,1
Vederlagsfri fysioterapi	7,6	0	7,6	10,8	-3,2	-13,4	-16,6
Værdig ældrepleje, sundhedsfremme og forebyggelse	10,4	0	10,4	10,2	0,2	9,6	9,8
Psykatri og misbrug og sociale formål	50,0	-0,7	43,3	45,6	3,7	0	3,7
Tandpleje	20,1	0,3	20,4	20,5	-0,1	2,7	2,6
<b>I alt</b>	<b>289,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>289,6</b>	<b>288,6</b>	<b>1,0</b>	<b>14,5</b>	<b>15,5</b>

-							
<b>Socialområdet:</b>							
Specialundervisning	7,3	0,1	7,4	7,4	0	-2,1	-2,1
Bostøtte og beskæftigelsestilbud	137,9	-0,1	137,8	139,0	-1,2	3,6	2,4
Myndighed	26,2	0,1	26,3	26,0	0,3	0	0,3
Andet	13,4	0	13,4	13,5	-0,1	-1,4	-1,5
<b>I alt</b>	<b>184,8</b>	<b>0,1</b>	<b>184,9</b>	<b>185,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,9</b>
<b>I alt for SSFU</b>	<b>474,5</b>	<b>0</b>	<b>474,5</b>	<b>474,5</b>	<b>0</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
<i>Korrigeret budget = det vedtagne budget +/- årets tillægsbevillinger/omplace-ringer. ØD = overførsel fra 2017.</i>							

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skive kommunes budget- og regnskabsprocedure.

### **ØKONOMI**

Som det fremgår af tabellen forventes det samlede budget at balancere.

### **Sundheds- og forebyggelsesområdet:**

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.

#### Genoptræning og vedligeholdelsestræning:

Der forventes et lille mindreforbrug, som primært skyldes, at næsten alle genoptræningsopgaver efterhånden løses i kommunalt regi.

#### Vederlagsfri fysioterapi:

I lighed med tidligere år forventes et merforbrug på området, der er ustyrbart. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftsudviklingen. De praktiserende læger visiterer og de praktiserende fysioterapeuter vurderer selv omfanget af behandlingen. Kommunen har ingen mulighed for at påvirke hverken visitation eller udmåling af behandling.

#### Psykatri og misbrug:

Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Dette skyldes dels et fortsat højt fokus på tæt sagsbehandleropfølgning på alle sager, så støtten løbende tilpasses – for eksempel stoppes hvis borgeren i en periode vælger støtten fra – og dels at nogle sager hvor der blev ydet omfattende støtte er afsluttet, enten fordi borgeren er flyttet fra kommunen eller er afgået ved døden.

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering:

På grund af nyt afregningssystem fra 2018, er området behæftet med stor usikkerhed. Forvaltningens bedste bud pr. april 2018 er, at budgettet er i balance.

### **Socialområdet:**

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr., der primært kan henføres til bostøtte og beskæftigelsestilbud. Afvigelsen her er under 1% i forhold til det korrigerede budget.

### **Overførsel mellem udvalg:**

I forbindelse med etableringen af Sundhedshuset, fik udvalget tilført driftsmidler til husleje og forbrugsafgifter til hele lejemålet inkl. ældreområdet lokaler (primært myndighed).

Det er ikke i overensstemmelse med de autoriserede konteringsregler, at hele udgiften til lejemålet til Region Midtjylland føres under udvalgets område. Derfor foreslås det, at ældreområdets myndighedsandel overføres til Økonomiudvalget fra og med 2018. Det drejer sig om 0,447 mio. kr. i 2018 og 0,476 mio. kr. fra 2019 og fremover.

Overflytningen får ingen betydning for udvalget, da både budget og forbrug flyttes.

-

### **BESLUTNING**

**Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2018**

Fraværende: Anne Mette Laugesen

Anne Mette Laugesen deltog ikke under punkt 1. Mødte kl. 13.20

Indstillingen blev tiltrådt

## **Punkt 2: Lukket: Budget 2019 - foreløbige drøftelser**

# Punkt 3: Ankesager i Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen 2017

## Sagsfremstilling

### 3. Ankesager i Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen 2017

Sagsnr. 779-2018-14232 Dok.nr. 779-2018-112339

Sagsbeh. Ellen Christensen

Åbent

#### ANLEDNING

Når en borger klager over en afgørelse truffet af Skive Kommune, håndteres klagen af Ankestyrelsen. Antallet af afgørelser i Ankestyrelsen opgøres årligt for at kunne følge udviklingen.

#### FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orientering om ankesager til efterretning.

#### SAGSFREMSTILLING

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget orienteres en gang årligt om ankesager i Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen i Skive Kommune.

Når Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen træffer afgørelse om en sag, har borgeren mulighed for at klage over afgørelsen.

Hvis Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen modtager en klage, genvurderes sagen. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, sendes sagen til afgørelse i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen foretager herefter deres vurdering af sagen og træffer afgørelse. Nedenstående tabel viser, hvilke udfald en sag kan få efter at være blevet behandlet i Ankestyrelsen.

Afgørelse	Betydning
Stadfæstelse af kommunens afgørelse	Ankestyrelsen godkender, at kommunens afgørelse er korrekt.
Hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen	Hjemvisning kan skyldes, at Ankestyrelsen vurderer, at der er behov for nye oplysninger i sagen eller at der er tale om en mangel i sagsbehandlingen.
Ændring af kommunens afgørelse	Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse.
Afvisning af sagen	Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvis der ankes, efter at klagefristen er udløbet, hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige klageinstans, eller hvis klagen bortfalder.

#### Statistik over afgørelser i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har truffet 21 afgørelser i sager fra Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen i 2017.

	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	I alt	Omgørelsesprocent*	Omgørelsesprocent på landsplan**
Antal 2017	14	3	3	1	21	29%	38%
Antal 2016	5	0	5	2	12	42%	37%
Antal 2015	5	1	1	0	7	29%	34%

\* Omgørelsesprocenten bygger på de sager, som henholdsvis er hjemvist og ændret. Det er altså ikke ensbetydende med, at afgørelsen efterfølgende bliver ændret. Hjemviste sager er et udtryk for, at sagen for eksempel kræver yderligere oplysninger fra kommunen.

\*\*Omgørelsesprocenten på landsplan dækker alle Servicelovens paragraffer, det vil sige, at paragrafferne på ældreområdet og på børne- og ungeområdet er talt med.

Tallene fra 2017 er Ankestyrelsens egen opgørelse. Tallene fra 2015 og 2016 er Skive Kommunes egen opgørelse og kan variere marginalt fra Ankestyrelsens.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Opgørelsen viser afgørelser i Ankestyrelsen for sager der vedrører Lov om Social Service på voksenområdet.

#### **ØKONOMI**

-

#### **BESLUTNING**

**Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2018**

Fraværende: Ingen

Blev taget til efterretning

# **Punkt 4: Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget - Gensidig orientering - 3. maj 2018**

## **Sagsfremstilling**

### **4. Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget - Gensidig orientering - 3. maj 2018**

Sagsnr. 779-2017-41164 Dok.nr. 779-2017-321161  
Sagsbeh. Jacob Udengaard

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,  
· at punktet tages til orientering

#### **SAGSFREMSTILLING**

-

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **BESLUTNING**

**Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2018**

Fraværende: Ingen

Der blev givet en orientering

# Punkt 5: Afklaring af vilkårene for et muligt anlægsprojekt på autismeområdet

## Sagsfremstilling

### 5. Afklaring af vilkårene for et muligt anlægsprojekt på autismeområdet

Sagsnr. 779-2016-32513 Dok.nr. 779-2018-104618  
Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

#### ANLEDNING

Som forberedelse til de politiske drøftelser vedr. budget 2019 skal Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget afklare, hvorvidt man ønsker at igangsætte et anlægsprojekt, der skal løse behovet for kapacitetsudvidelse på autismeområdet. I bekræftende fald, hvilket anlægsprojekt forvaltningen skal arbejde videre med.

#### FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

#### INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes et anlægsprojekt til løsning af behovet for kapacitetsudvidelse på autismeområdet.
- at udvalget i givet fald samtidig tager stilling til, hvilket anlægsprojekt forvaltningen skal udarbejde endeligt oplæg på til budget 2019 og overslagsårene - herunder afklare spørgsmålet om fremtidig placering.

#### SAGSFREMSTILLING

En demografisk analyse har vist, at autismeområdet kan forvente en betydelig nettotilgang over de næste ca. 10 år. På døgnområdet forventes en vækst svarende til 14-16 pladser over de næste 10-12 år af borgere fra Skive Kommune.

Spørgsmålet om fremsendelse af et anlægsønske for at løse disse kapacitetsudfordringer var til drøftelse i forbindelse med forhandlinger om budget 2018. På baggrund heraf besluttede Skive Byråd at udsætte projektet tidligst til 2019.

Der blev tilføjet en note 15 til budgetaftalen som følger:

*· Autismecentret søges gennemført, idet der dog søges fonde og muligheden for nedsættelse af huslejen afsøges. Der udarbejdes plangrundlag for hele området.*

På møde den 8. februar 2018 blev udvalget orienteret om projektforslaget og om de 5 mulige scenarier for en løsning. Samtidig orienterede forvaltningen om, at der er igangsat en proces med afdækning af alternativ finansiering af dele af byggeriet.

#### Fonde

Der foreligger nu en foreløbig udredning af muligheder for fondsansøgninger – se vedlagte bilag.

Der er indkredset konkrete fonde, hvor formålsbeskrivelserne forventes at kunne matche dele af nærværende projektbeskrivelse.

Fondsansøgninger kan først fremsendes, når der foreligger et konkret og godkendt projektforslag. Derfor er det ikke muligt at sandsynliggøre eventuelle bevillingers størrelse.

Konkret kan det oplyses, at det ikke er muligt via fonde - helt eller delvist - at finansiere almene boliger. Forvaltningen er samtidig rådgivet om at sandsynligheden for en fondsbevilling er størst til aktivitetsdelene.

#### Plangrundlaget

Endvidere blev udvalget orienteret om at arbejdet med plangrundlaget først kan igangsættes, når Byrådet har taget stilling til, hvorvidt arealet ønskes anvendt til et anlægsprojekt med opførelse af et nyt autisecenter.

Tiden til sagsbehandling vedrørende plangrundlaget er berammet til ca. 12 mdr.

#### Finansieringsmodeller

På Skive Byråds temamøde den 20. marts 2018 præsenterede Socialafdelingen projektet.

På møde i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 5. april 2018 blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge ny præsentation af to projekter – henholdsvis en løsning på ”bar mark” og en knopskydningsløsning på det nuværende botilbud på Bilstrupvej.

Endvidere skulle forvaltningen for hvert af projekterne udarbejde to økonomiske scenarier – ét hvor boligerne opføres efter almenboligloven – et andet hvor boligerne opføres som institutionsboliger i medfør af lov om social service.

Huslejen beregnes forskelligt i de to boligtyper. I almene boliger beregnes en omkostningsbestemt husleje efter lejelovens bestemmelser. Endvidere er lejerne som hovedregel uopsigelige.

I institutionsboliger efter servicelovens bestemmelser beregnes huslejen ud fra borgerens betalingsevne. Samtidig vil der kunne visiteres ind og ud af boligerne efterhånden som borgernes kompetencer udvikles, og behovet for en døgndækket institutionsbolig ikke længere er til stede.

### **Bilagsmateriale**

I vedhæftet bilag er to scenarier for en kapacitetsudvidelse beskrevet.

- Et nyt autisceceter etableret på bar mark
- Kapacitetsudvidelse som knopskydning på boenheden Bilstrupvej

I det andet bilag er der beskrevet 4 økonomiske scenarier.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anmoder hermed Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget om at træffe beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes et anlægsprojekt til løsning af kapacitetsudfordringerne på autismeområdet – og i givet fald hvilket scenarie forvaltningen skal arbejde videre med som oplæg til budget 2019.

I tilfælde af, at udvalget vælger en løsning på ”bar mark”, skal der tages stilling til den fysiske placering af et nyt autisceceter.

Hvis det besluttet at foreslå en placering på grundarealet mellem Sdr. Boulevard og Jægervej – som tidligere præsenteret - vil aktivitets- og samværstilbuddet Idavang kunne bibeholdes på nuværende placering. Hvis der foreslås anden placering vil det af både faglige og driftsøkonomiske årsager være nødvendigt med et erstatningsbyggeri for Idavang.

Hvis udvalget vælger at fremsende scenarie 3b, og udpegning af grundarealer kan ske inden sommerferien, ligger der en plan for det videre forløb med forventet byggestart 1. november 2019.

Hvis udvalget vælger et andet scenarie vil nogle af forarbejderne skulle gennemføres på ny. Dette kan medføre, at det bliver nødvendigt med en ny tidsplan.

Afhængig af en eventuel ny tidsplan kan dette få betydning for, hvordan anlægsmidlerne skal fordeles på de forskellige budgetår.

På baggrund af drøftelserne på dette møde vil forvaltningen til udvalgs mødet i juni fremlægge et konkret forslag til anlægsbudget for 2019 og årene fremover.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **ØKONOMI**

I de udarbejdede kalkulationer er der taget udgangspunkt i almenboliglovens rammebeløb på kr. 22.600 inkl. moms pr. nyopført kvadratmeter.

Ved opførelse af institutionsboliger er der taget udgangspunkt i samme rammebeløb – men ekskl. moms. Til servicearealer og aktivitetshuse er der kalkuleret med en kvadratmeterpris på kr. 18.000 ekskl. moms.

Ved det seneste anlægsprojekt – opførelse af 6 nye almene boliger ved boenheden på Hjaltesvej lykkedes det at holde anlægsregnskabet indenfor almenboliglovens rammebeløb. Men først efter flere reduktioner i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse.

Alle boliger er fastsat til 65 kvm. inkl. andele af fælles boligareal.

## **Bilag**

[779-2018-106224](#) Finansieringsoversigt - 2 scenarier

[779-2018-105095](#) Notat med to scenarier vedr. fremtidig kapacitet på autismeområdet

[779-2018-103239](#) Horslund - Overordnet kortlægning, AutismeCenter Skive - muligheder for fundraising

## **BESLUTNING**

**Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2018**

Fraværende: Per Jeppesen

Udvalget besluttede,

- at der skal igangsættes et anlægsprojekt til løsning af behovet for kapacitetsudvidelse på autismeområdet
- at forvaltningen med henblik på behandling på junimødet udarbejder to oplæg til budget 2019 således, at der både er et oplæg vedr. knopskydning på boenheden på Bilstrupvej og et oplæg vedr. bar mark (uden Idavang) og at bar marks løsningen beskrives med etablering over flere etaper og en placering på Metallicgrunden.

Udvalget arbejder videre med finansieringsmodel, hvor der etableres boliger efter almen bolig loven, og at knopskydningsmodellen indeholder erstatningsboliger for boligerne på Gefionsvej.

Udvalget ønsker sagen behandlet på førstkommende møde i Økonomiudvalget mhp. en afklaring af, om Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget kan disponere over arealet i umiddelbart tilknytning til boenheden Bilstrupvej og Ådalsskolen og Metallicgrunden, som en af de mulige placeringer for en løsning af kapacitetsudfordringerne på Autismområdet.

Per Jeppesen var inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

## **Bilag**

Finansieringsoversigt - 2 scenarier

Notat med to scenarier vedr. fremtidig kapacitet på autismeområdet

Horslund - Overordnet kortlægning, AutismeCenter Skive - muligheder for fundraising