

REFERAT Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget d. 05-09-2019

Mødedato Torsdag d. 05. september 2019 kl. 09:30

Mødested Sundhedscentret

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	3
Møde med Psykiatri- og Udsatterrådet.....	6
Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for ferieture i psykiatrien.....	7
Ny lov om forebyggende hjemmebesøg og fokus på ensomhed.....	8
Ændringer af de særlige indsatser til forebyggelse for børn og unge i tandplejen.....	10
Etablering af tekøkken i 3 tidligere botræningsboliger på Nattergalevej 5.....	12
Status Botilbuddet Marienlystvej.....	13
Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 5 september 2019.....	15

Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 31.07.2019 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagsnr. 779-2019-11105 Dok.nr. 779-2019-167493
Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommunes fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal jf. budget- og regnskabsproceduren forelægges et forventet regnskab pr. 31.07.2019.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at det forventede regnskab pr. 31.07.2019 tages til efterretning med et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. Dette er en forventet merudgift på 3,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2019
- at merrefusionen på 94.584 kr. tages til efterretning og tilføres kassebeholdningen fra socialområdet, sted nr. 507010 – 05.38.39 - Social.

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af forbruget pr. 31.07.2019 samt en vurdering af de enkelte områder for resten af året skønnes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr.

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 31.07.2019 for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget:

Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger/ omplaceringer	Korrigeret budget ekskl. ØD	Forventet resultat 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2018 - 19	Overførsel til 2020
<u>Sundheds- og forebyggelsesområdet:</u>							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	190,9	0	190,9	195,9	-5,0	2,1	-2,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14,3	0	14,3	13,6	0,7	14,2	14,9
Vederlagsfri fysioterapi	7,6	0	7,6	11,2	-3,6	-16,0	-19,6
Værdig ældrepleje, sundhedsfremme og forebyggelse	10,4	0,1	10,5	9,8	0,7	10,2	10,9
Psykatri og misbrug og sociale formål	49,2	-2,2	47,0	47,0	0,0	4,0	4,0
Tandpleje	20,5	0,1	20,6	20,2	0,4	2,0	2,4
Sundhedspark Skive (BYR 25.6)							-3,4

I alt	293,0	-2,0	291,0	297,8	-6,8	16,5	6,3
-							
Socialområdet:							
Specialundervisning	7,3	0,0	7,3	6,9	0,4	1,8	2,2
Bostøtte og beskæftigelsestilbud	141,3	-2,8	138,5	139,2	-0,7	3,8	3,1
Myndighed	25,4	-1,1	24,3	25,9	-1,6	-4,7	-6,3
Andet	14,9	4,0	18,9	16,5	2,4	2,5	4,9
I alt	188,9	0,1	189,0	188,5	0,5	3,4	3,9
I alt for SSFU	481,9	-1,9	480,0	486,3	-6,3	19,9	10,2
<i>Korrigeret budget = det vedtagne budget +/- årets tillægsbevillinger/omplace-ringer. ØD = overførsel fra 2018.</i>							

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure.

ØKONOMI

Som det fremgår af tabellen, forventes pr. 31.07.2019 et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr.

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Der forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

I 2018 kom et nyt afregningssystem. Afregningssystemet skal i princippet sikre, at kommunerne betaler en vis andel af al aktivitet på hospitalerne og hos egen læge. På landsplan er der dog store udfordringer med at sikre valide data, og Sundhedsministeriet har derfor besluttet, at der i 2019 ekstraordinært ikke afregnes på baggrund af aktivitet, men ud fra kommunens eget afsatte budget.

Det vides endnu ikke, om der kan komme en efterregulering for 2019 senere, når udfordringerne med data er løst.

Merforbruget pr. 31.03.2019 var forventet til 1,9 mio. kr., men er steget til 5,0 mio. kr. Differensen på 3,1 mio. kr. skyldes yderligere, men afsluttende efterbetalinger for 2018. Udgangspunktet er, at de 3,1 mio. kr. reguleres men KL har efterfølgende oplyst:

”at resultaterne af den igangværende analyse af udgiftsudviklingen i KMF i 2018 kan give anledning til at genoverveje, om hvorvidt og hvordan efterreguleringen af 2018 skal gennemføres.”

Genoptræning og vedligeholdelsestræning:

Der forventes stadig et 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, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke hverken visitation eller udmåling af behandling.

Indtil nu har det støt stigende merforbrug løbende kunnet dækkes af blandt andet besparelser ved kommunens overtagelse af genoptræningsopgaver fra hospitalet. Da budgettet til specialiseret genoptræning løbende nedbringes, ligesom de øvrige budgetter på Sundhedsområdet løbende er blevet tilpasset og reduceret, kan på længere sigt blive en udfordring af dække udgiften til vederlagsfri fysioterapi med det nuværende budget.

Merforbruget pr. 31.03.2019 var forventet til 2,9 mio. kr., men er steget til 3,6 mio. kr. Det yderligere merforbrug skyldes udviklingen i forbruget.

- Psykiatri og misbrug:

Psykiatriområdet er presset i år på grund af ekstraordinære ydelser på bl.a. døgnområdet, som forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Da der er tale om ekstraordinære ydelser i 2019, så forventes området at balancere på sigt. Derudover har der været kraftige stigninger i bogførte og forventede udgifter til forsorgshjem.

Socialområdet:

Til opfølgningen pr. 31.03.2019 var forventningen, at området var i balance med en tendens i retning af et mindreforbrug.

Som det fremgår af tabellen, så forventes pr.31.07.2019 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Revisionselskabet BDO gennemgår statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration 2015-2017:

Ca. hvert 3.-4. år har Skive Kommune lavet aftaler med eksterne firmaer, med henblik på gennemgang af refusionsområdet.

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2019, at indgå en aftale med BDO om en analyse af statsrefusionsområdet for 2015-2017 med henblik på en afklaring af, om der kan berigtiges yderligere refusion for disse år. Merrefusioner på baggrund af BDO-gennemgangen skal tilføres kassebeholdningen

BDO har sendt en merrefusions opgørelse 2015 for særligt dyre enkeltsager for socialområdet på 94.585 kr. Skive Kommune har verificeret opgørelsen og fået den endelig godkendt ved kommunens egen revision. (PWC)

Opgørelsen fra BDO på særligt dyre enkeltsager 2016 og 2017 er endnu ikke afsluttet.

Overførsel mellem udvalg:

· 94.585 kr. i budget 2019 flyttes fra socialområdet til kassebeholdningen i forbindelse med berigtigelser af særligt dyre enkeltsager for 2015.

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker at der i forbindelse med Budget 2021 skal ske en drøftelse af, hvordan den løbende og ustyrbare stigning af vederlagsfri fysioterapi skal håndteres.

Punkt 2: Møde med Psykiatri- og Udsatterådet

Sagsfremstilling

2. Møde med Psykiatri- og Udsatterådet

Sagsnr. 779-2017-42004 Dok.nr. 779-2019-176596

Sagsbeh. Ellen Christensen

Åbent

ANLEDNING

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget mødes en gang årligt med Psykiatri og Udsatterådet.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at punktet tages til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Psykiatri- og Udsatterådet deltager under punktet i udvalgets møde.

Psykiatri- og Udsatterådet fungerer som råd for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget mødes med rådet en gang årligt.

Psykiatri- og Udsatterådet er sammensat af ansatte og brugerrepræsentanter fra Den Blå Viol, Mødestedet, Bedre Psykiatri og Center for Psykiatri og Rusmiddel. Rådet består af to brugerrepræsentanter og en leder fra henholdsvis Mødestedet og Den Blå Viol, 4 brugerrepræsentanter og en leder fra Center for Psykiatri og Rusmiddel og derudover er Bedre Psykiatri repræsenteret med et medlem. Sundhedschefen er formand for rådet, og en ansat i kommunen er sekretær.

Formålet med Psykiatri- og Udsatterådet er, at der gennem dialog og gensidig orientering drøftes emner vedrørende voksne med psykiske sygdomme, psykisk sårbarhed og misbrug. Derudover drøftes emner, som vedrører socialt udsatte borgere. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget kan sende emner i høring i rådet. Det kan for eksempel være strategier, kvalitetsstandarder, budgetter og virksomhedsplaner.

Til mødet med Psykiatri- og Udsatterådet orienteres Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget om de emner, som rådet er optaget af.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Der blev givet en orientering.

Punkt 3: Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for ferieture i psykiatrien

Sagsfremstilling

3. Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for ferieture i psykiatrien

Sagsnr. 779-2019-13005 Dok.nr. 779-2019-180867

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

ANLEDNING

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget sendte den 15. august 2019 forvaltningens forslag til kvalitetsstandard for ferieture til høring i Psykiatri- og Udsatterrådet. Rådet har nu drøftet forslaget.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at vedlagte kvalitetsstandard godkendes

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsafdelingen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for ferieture for borgere i Sundhedsafdelingens døgntilbud.

Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for ferieture for borgere i socialpsykiatriens døgntilbud. Forslaget til kvalitetsstandard lægger sig tæt op ad den kvalitetsstandard der i juni 2019 blev vedtaget for Socialafdelingen.

Forslaget har nu været i høring i Psykiatri- og Udsatterrådet. Rådet havde ingen bemærkninger til forslaget.

Kvalitetsstandarden træder i kraft 1. januar 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

ServiceLOVEN

ØKONOMI

Borgerne betaler selv for egen rejse, ophold og forplejning, men Skive Kommune afholder udgifterne til nødvendig pædagogisk støtte, herunder rejse, ophold og forplejning for de medarbejdere der deltager i rejsen.

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 4: Ny lov om forebyggende hjemmebesøg og fokus på ensomhed

Sagsfremstilling

4. Ny lov om forebyggende hjemmebesøg og fokus på ensomhed

Sagsnr. 779-2019-16328 Dok.nr. 779-2019-155670

Sagsbeh. Simone Olesen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 4. september 2019

Fraværende: Ingen

Blev taget til efterretning

ANLEDNING

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring i loven vedrørende de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen, der trådte i kraft 1. juli 2019, har til formål at styrke det opsøgende arbejde i forhold til ensomhed blandt ældre.

Derfor sætter de forebyggende medarbejdere på Sundhedscentret i efteråret særligt fokus på ensomhed. Dette sker blandt andet i forbindelse med åbningen af Sundhedssatellitten i Pulsen.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Ældre

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender vedlagte kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
- at Udvalget for Ældre tager sagen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Sundhedscentrets forebyggende medarbejdere besøger årligt godt 1300 borgere i Skive Kommune, et tal der har været støt stigende gennem de seneste 5 år.

Ud over hjemmebesøgene deltager de forebyggende medarbejdere i en lang række lokale aktiviteter målrettet ældre, blandt andet Mændenes dag, Stolegymnastik og undervisning på Social- og Sundhedsskolen.

Efter den hidtidige lovgivning var følgende borgere omfattet af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg:

- **75-årige:** et afklarende forebyggende hjemmebesøg, der skal afklare behovet for fremtidige besøg og identificere de borgere, der har særligt behov for en forbyggende indsats.
- **+80-årige:** modtager hvert år mindst et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg
- **65-79-årige:** får tilbudt et behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg, hvis de tilhører risikogruppen af ældre, der står i en vanskelig situation eller har risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer
- **+65-årige:** modtager tilbud om besøg hvis man har mistet sin ægtefælle. Herudover modtager +65-årige, der er flyttet til kommunen, et tilbud om besøg
- Borgere, der modtager varig hjælp i form af både praktisk og personlig hjælp samt borgere, der bor på plejecenter, er undtaget de forebyggende hjemmebesøg

Pr. 1. juli 2019 skal kommunen tilbyde et afklarende forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene, allerede når de fylder 70 år.

Til gengæld flyttes aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg fra det fyldte 80 år til det fyldte 82 år.

De øvrige aldersgrænser fastholdes, og borgere i risikogruppen vil derfor stadig få besøg som 80- og 81-årige.

Formålet med ændringen er tidligere at opspore og forebygge ensomhed blandt enlige ældre samt styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har pårørende i deres hverdag, som kan hjælpe dem.

Forvaltningen indstiller derfor, at vedlagte kvalitetsstandard, der er tilpasset de nye aldersgrænser, godkendes.

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed kan have en helbredsmæssig betydning både fysisk og mentalt og kan have ”mange ansigter”, og derfor skal de forebyggende medarbejdere opspore og medvirke til, sammen med borgeren, at finde handlemuligheder, der kan øge den enkeltes livskvalitet.

Samtidig viser ”Hvordan Har Du Det” undersøgelsen fra 2017, at Skive Kommune har flere borgere, som føler sig svært ensomme sammenlignet med hele Region Midtjylland.

Derfor sætter de forebyggende medarbejdere på Sundhedscenteret særligt fokus på ensomhed i efteråret 2019. Dette sker med opstart i forbindelse med åbningen af Sundhedssatellitten i Pulsen og ligger i god forlængelse af den nye lovgivning omkring de forebyggende hjemmebesøg.

JURA (herunder lovgrundlag)

Serviceovens § 79a

ØKONOMI

Der tilføres ikke midler til kommunen i forbindelse med de ændrede regler, der forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Bilag

[779-2019-179335](#) Kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg 2019

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg 2019

Punkt 5: Ændringer af de særlige indsatser til forebyggelse for børn og unge i tandplejen

Sagsfremstilling

5. Ændringer af de særlige indsatser til forebyggelse for børn og unge i tandplejen

Sagsnr. 779-2019-24244 Dok.nr. 779-2019-179461

Sagsbeh. Ellen Christensen

Åbent

ANLEDNING

På baggrund af en beslutning i det tidligere Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, har Tandplejen har siden starten af 2018 tilbudt en række særlige indsatser til børn og unge. På baggrund af de erfaringer de har gjort sig, ønsker Tandplejen at tilpasse indsatsen, så den bliver mere fleksibel.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at Tandplejen fremover løbende vurderer hvilke særlige forebyggelsesindsatser, der skal iværksættes for de afsatte midler

SAGSFREMSTILLING

Det daværende Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i slutningen af 2017 at afsætte 100.000 kr. til at styrke forebyggelsen i børne- og ungdomstandplejen.

Midlerne blev målrettet 3 specifikke indsatser:

1. Opsøgende tandpleje i samarbejde med op til tre børnehaver, hvor der er mange børn, der udebliver fra tandlægebesøg.
2. Forebyggelsesindsatsen i 4. og 5. klasse blev styrket, så 4. klasse modtager 3 årlige besøg og 5. klasse får et opfølgende besøg.
3. Styrket indsats i forhold til flygtningebørns tandsundhed.

De særlige indsatser har nu været i gang i 1,5 år, og tandplejen har gjort sig erfaringer med hvilke indsatser, der har størst effekt for målgruppen.

Opfølgningen viser gode erfaringer, men også at der kan være behov for at kunne justere forebyggelsesindsatsen løbende.

I forhold til indsatsen i de tre børnehaver Lærkereden, Apoteker Norgaard og Paletten er erfaringerne meget positive, og der er derfor indgået aftale med to ”nye” børnehaver om et tilsvarende samarbejde det kommende år. Tilsvarende er der positive erfaringer med de ekstra besøg i 4. klasse.

Derimod vurderer tandplejen, at det er for tidligt at komme igen allerede i 5. klasse på alle skoler; mens de måske til gengæld ser et behov for øget forebyggelse i udskoling.

Tilsvarende gælder for den særlige indsats i forhold til flygtningebørns tandsundhed. For selv om en styrket indsats i forhold til flygtningebørn er meget relevant lige nu, er der pt. væsentligt færre flygtningebørn i Skive Kommune end da indsatsen blev fastlagt, samtidig med, at Tandplejen f.eks. ser væsentligt flere østeuropæiske børn med dårlige tænder.

Forvaltningen indstiller derfor, at der åbnes for at de afsatte midler fremover kan anvendes på varierende forebyggelsestiltag på børne- og ungdomsområdet. Indsatserne vil blive tilrettelagt i samarbejde med skoler og børnehaver samt eventuelt familieområdet, ud fra de aktuelle udfordringer med tandsundheden.

De nuværende indsatser i børnehaverne samt det ekstra besøg i 4. klasse vil ikke blive påvirket lige nu. Men hvis udvalget godkender indstillingen, vil det være muligt at ændre disse indsatser, hvis behovet ændrer sig – uden at skulle have en politisk godkendelse hver gang.

Og tandplejen vil i givet fald allerede nu i dialog med skoleområdet undersøge, om de ressourcer der er afsat til besøg i 5. klasse kan anvendes bedre.

JURA (herunder lovgrundlag)

Sundhedsloven § 127.

ØKONOMI

Ændringen i de særlige indsatser vil ikke have økonomiske konsekvenser, da rammebeløbet til ekstra forebyggelse fastholdes.

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 6: Etablering af tekøkken i 3 tidligere botræningsboliger på Nattergalevej 5

Sagsfremstilling

6. Etablering af tekøkken i 3 tidligere botræningsboliger på Nattergalevej 5

Sagsnr. 779-2019-23767 Dok.nr. 779-2019-176642
Sagsbeh. Steffen Tarp Pedersen

Åbent

ANLEDNING

3 tidligere botræningsboliger på Nattergalevej 5 kan ikke anvendes til botræning, da de har status som plejehjemsboliger.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender, at der etableres tekøkken i 3 tidligere botræningsboliger på Nattergalevej 5. Udgiften til etableringen afholdes inden for Socialafdelingens budget.

SAGSFREMSTILLING

På Nattergalevej 5 er 3 boliger tidligere anvendt til botræning. Socialtilsyn Midt har orienteret forvaltningen om, at boligerne ikke kan anvendes til botræning, da de er opført som plejehjemsboliger i henhold til Almenboligloven.

Såfremt boligernes status skal ændres fra plejehjemsbolig til botræning, vil det betyde, at der skal indfries lån for ca. 6,7 mio. kr.

I stedet er der valgt en løsning, hvor den enkelte beboer har fået en lejekontrakt, og der skal etableres tekøkken i den enkelte bolig. Herved har beboerne mulighed for at få boligstøtte, så huslejen holdes på det hidtidige niveau. Denne løsning betyder, at boligerne får status som almene plejeboliger.

Der indhentes et prisoverslag på etablering af tekøkken i de tre boliger. Det forventes, at etableringsomkostningerne i alt vil være på ca. kr. 85.000 kr., og udgiften kan holdes inden for Socialafdelingens budget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Serviceoven §§ 85 og 107, samt Almenboligloven § 105.

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 7: Status Botilbuddet Marienlystvej

Sagsfremstilling

7. Status Botilbuddet Marienlystvej

Sagsnr. 779-2018-34867 Dok.nr. 779-2019-176907

Sagsbeh. Steffen Tarp Pedersen

Åbent

ANLEDNING

Udvalget har på baggrund af en drøftelse af økonomien for Botilbuddet Marienlyst og det videre forløb på udvalgsrådet d. 7. februar 2019 ønsket, at forvaltningen løbende orienterer om processen.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

I en længere periode har Botilbuddet Marienlyst haft udfordringer ift. højt sygefravær, økonomi, samt systematik og faglighed i indsatsen. På den baggrund udarbejdede forvaltningen en handleplan, og som led i handleplanen blev der givet en administrativ kompensationsbevilling i 2019.

Status

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 viser et mindreforbrug på ca. 0,200 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at botilbuddet for 2019 har fået en administrativ kompensationsbevilling med henblik på at få en økonomi i balance fra 2020.

Der er udarbejdet en kvalitets- og optimeringsanalyse af botilbuddet. Her peger analysen på fire hovedområder, der skal fokuseres på:

1. Ud af botilbuddets 19 beboere vurderes det, at der for de 11 beboere er et potentiale for genforhandling af bevillingerne, så økonomien svarer til den støtte der gives til den enkelte beboer
2. En mere gennemsigtig og forståelig takststruktur, der kan være retningsgivende for hvilken økonomi, der skal omsættes til støtte til beboerne, og dermed til en vagtplan
3. Vagtplanlægningen kan optimeres ift. fremmødetimer, samt en ny struktur for gruppemøder
4. Der er et relativt højt vikarforbrug, hvor der anbefales mere gennemsigtighed i vikarbudgettet og bl.a. procedure for håndtering af vagtplan og ressourcer.

Forvaltningen har lagt en plan for en proces, der sikrer en realisering af de ovenstående fokuspunkter. Planen følges tæt med henblik på at skabe en økonomi i balance.

På nuværende tidspunkt er der 6 ledige pladser ud af 24 i botilbuddet, og de ledige pladser er en del af den økonomiske udfordring på botilbuddet.

Forvaltningen forventer, at 3 af de ledige pladser kan besættes inden for den nærmeste fremtid. Det ændrer ikke, at botilbuddet er sårbar i forhold salg af pladser til andre kommuner. Da det på længere sigt ikke er tilstrækkeligt med borgere i Skive Kommune til botilbuddet.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet uddybe ovenstående punkter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Serviceoven § 85 og Almenboligloven § 105.

ØKONOMI

Pr. 31. juli 2019 har botilbuddet et budget på 12,637 mio. kr. Hvor de 1,321 mio. kr. er en administrativ kompensationsbevilling, der er givet for 2019.

-

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Blev taget til efterretning.

Punkt 8: Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 5 september 2019

Sagsfremstilling

8. Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 5 september 2019

Sagsnr. 779-2018-35646 Dok.nr. 779-2018-305537
Sagsbeh. Jacob Udengaard

Åbent

ANLEDNING

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

INDSTILLING

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

SAGSFREMSTILLING

- Orientering nyt autismecenter.
- Telefontiden på Sundhedscentret udvides med to timer dagligt; fremover 8-14 mandag til torsdag samt 8-12.30 fredag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2019

Fraværende: Anne Mette Laugesen, Goska Rasmussen

Der blev givet en orientering, herunder også om

- at der afholdes et temamøde i forbindelse med byrådsmøde den 8. oktober vedr. snitfladerne mellem kommune og regionen på sundhedsområdet
- projekt "Bevæg dig for livet"
- Mejsevej
- personsag
- døgntilbuddet på Åge Nielsensvej
- ledsagerordningen