

REFERAT Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Det Gamle Rådhus, Borgerlokalet

Indholdsfortegnelse

Budget 2025 - Udvælgelse af ændringsforslag - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	3
Skive Kommunes Bistandslegat - Udlodning af midler i 2024.....	7
Fase 2 Analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen.....	10
Udviklingsplan for Socialafdelingen.....	14
Møde med Frivillighedsrådet om fordeling af §18 støtte til frivilligt socialt arbejde.....	17
Rammeaftale for socialområdet.....	20
Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor.....	23
Gensidig orientering 06-06-2024 Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.....	27
Underskriftsark SSFU 06.06.2024.....	30

Punkt 1: Budget 2025 - Udvælgelse af ændringsforslag - Sundheds,- Social- og Forebyggelsesudvalget

EMN-2024-00275

Bilag

Bilag - SU - Oversigt budgetforslag 2025 - Juni 2024

Bilag - SU - Samling af forslag til Budget 2025 - Juni 2024

Bilag - SOC - Oversigt budgetforslag 2025 - Juni 2024

Bilag - SOC - Samling af forslag til Budget 2025 - Juni 2024

1 (Offentlig) Budget 2025 - Udvælgelse af ændringsforslag - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00275
DokID: 3953799
Sagsbehandler: Rasmus Gade

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede, at beredskabsforslag SOCB1-SOCB5 og SUB1-SUB3 skal med videre i processen.
- b) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede, at driftsudvidelsessforslag SOCD1-SOCD4 og SUD1-SUD2 skal med videre i processen.
- c) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede, at anlægsforslag SOCA1-SOCA3 skal med videre i processen.
- d) Godkendt af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Udvælgelse af ændringsforslag til budget 2025, inden udvalget senest på mødet den 6. juni skal beslutte, hvilke budgetændringsforslag der skal sendes i høring.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at udvalget beslutter, hvilke beredskabsforslag der ønskes videre i budgetprocessen
- b) at udvalget beslutter, hvilke forslag til driftsudvidelser der ønskes videre i budgetprocessen
- c) at udvalget beslutter, hvilke anlægsforslag der ønskes videre i budgetprocessen
- d) at tekniske korrektioner, som ikke kendes endnu, indgår i det videre budgetarbejde og præsenteres for udvalget på mødet den 15. august 2024.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelser den 2. maj 2024 fremsendes vedlagte budgetforslag til endelig beslutning om, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Beredskabsforslag:

I forbindelse med budget- og regnskabsproceduren for 2024 besluttede økonomiudvalget, at der skal udarbejdes beredskabsforslag 2025 på minimum 1,0% af udvalgets budget.

Disse forslag skal som minimum udgøre 3,352 mio. kr.

1,083 mio. kr. for sundheds- og psykiatriområdet.

2,269 mio. kr. for socialområdet.

Beredskabsforslag vedhæftet, som opfylder ovennævnte beslutninger.

Udvidelsesforslag:

I lighed med tidligere år kan der udarbejdes udvidelsesforslag, såfremt disse ikke kan findes ved omprioriteringer indenfor fagudvalgenes områder.

Udvidelsesforslag vedhæftet.

Anlægsforslag:

Regeringens politik og økonomiaftalen mellem regeringen og KL kan påvirke anlægsniveauet i Skive Kommune, idet en nedskæring på anlægsområdet også kan medføre en nedskrivning i bloktilskuddet. Kommunernes anlægsniveau for 2024 forventes at indgå i aftalen om kommunernes økonomi, der forventes indgået i juni 2024.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene kan fremsende nye anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for Udvalget for Teknik og Miljø og 25 mio. kr. for de øvrige udvalg.

Anlægsforslag vedhæftet.

Tidsplan:

De forslag, som udvalget beslutter, der skal gå videre i budgetprocessen, bliver lagt på Skive.dk og vil være tilgængelige senest den 20. juni 2024.

De tekniske korrektioner, som ikke kendes endnu, indgår i det videre budgetarbejde og præsenteres for udvalget på mødet den 15. august 2024. På dette møde skal udvalget endelig beslutte, hvilke ændringsforslag der skal videresendes til byrådets budgetseminar.

Høring:

Efter udvalgets møde i juni afholder forvaltningen budgetorienteringsmøde den 20. juni 2024 for TR i alle lokal-MED, formænd, ledere, kontaktråd, fælles tværgående pårørenderåd m.fl. som oplæg til høringsfasen.

Efter endt høringsfase vil forvaltningen præsentere indkomne hørings svar for udvalget på mødet den 15. august 2024. Udvalget fremsender derefter deres endelige prioritering af beredskab, driftsudvidelse og anlægsforslag vedrørende budget 2025 til byrådets budgetseminar, som afholdes den 9. september 2024.

I oktober vil udvalget få præsenteret budget 2025 til generel drøftelse.

Administrative reduktioner

Som til budget 2024 udmøntes også administrative reduktioner til budget 2025. Til budget 2025 besluttede Økonomiudvalget den 23.04.2024, at administrative reduktioner både kan være konto 6 og konto 0-5 og reduktionerne på det administrative område kun behandles af Økonomiudvalget. Udvalget vil ikke få forelagt materialet til beslutning, men orienteres på mødet den 06.06.2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og regnskabsproceduren.

Økonomi

Udvalget skal minimum udvælge 1% beredskabsforslag på 3,352 mio. kr.:

1,083 mio. kr. for sundheds- og psykiatriområdet.

2,269 mio. kr. for socialområdet.

Budgetprocessen startede med 1,5% i beredskabsforslag på 5,029 mio. kr. som udgjorde:

1,625 mio. kr. for sundheds- og psykiatriområdet.

3,404 mio. kr. for socialområdet

Bilag

1. Bilag - SU - Oversigt budgetforslag 2025 - Juni 2024 (3956426 - EMN-2024-00275)
2. Bilag - SU - Samling af forslag til Budget 2025 - Juni 2024 (3956425 - EMN-2024-00275)
3. Bilag - SOC - Oversigt budgetforslag 2025 - Juni 2024 (3960230 - EMN-2024-00275)
4. Bilag - SOC - Samling af forslag til Budget 2025 - Juni 2024 (3960270 - EMN-2024-00275)

Punkt 2: Skive Kommunes Bistandslegat - Udlodning af midler i 2024

EMN-2024-02013

Bilag

Regnskab 2023 (Skive Kommunes Bistandslegat)

2 (Offentlig) Skive Kommunes Bistandslegat - Udlodning af midler i 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02013
DokID: 3954748
Sagsbehandler: Rasmus Gade

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede, at der skal ske udlodning fra Skive Kommunes Bistandslegat ved at inddrage nettokursgevinsten fra regnskab 2023.
- b) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede, at alle de 93.945 kr. skal udloddes i 2024.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Regnskab 2023 for Skive Kommunes Bistandslegat viser et udbytte på 315 kr., som udloddes til 2024 ansøgerne. Udover udbyttet kan udvalget beslutte for 2024 udlodningen også at inddrage nettokursgevinsten 93.945 kr., da udbyttet på 315 kr. vil betyde 2024 udlodningen aflyses.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at udvalget beslutter om der for 2024 skal ske udlodning fra Skive Kommunes Bistandslegat ved at inddrage nettokursgevinsten fra regnskab 2023.
- b) at såfremt udvalget inddrager nettokursgevinsten beslutter hvor stor en andel af de 93.945 kr. som skal udloddes i 2024.

Sagsfremstilling

Skive Kommunes Bistandslegat er oprettet tilbage i 1977 og uddeles fortrinsvis til enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte, der af uforskyldte grunde har behov for økonomisk støtte og legatet kan kun søges af personer bosiddende i Skive Kommune.

Hvert år i december uddeles et antal portioner af Skive Kommunes Bistandslegat, hvor den samlede størrelse på udlodningen afhænger af udbyttet. Der er i Skive Kommune udpeget to medarbejdere som gennemgår ansøgningerne og ud fra objektive kriterier indstiller ansøgerne til modtagelse af legatmidlerne.

I Regnskab 2023 for Skive Kommunes Bistandslegat er udbyttet på 315 kr. og for første gang så lavt, at der ikke vil kunne ske udlodning i 2024.

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Økonomisk Sekretariat i Skive Kommune, som har fået godkendt ved revisionselskabet BDO, at udvalget kan beslutte at inddrage hele eller dele af nettokursgevinsten fra regnskab 2023 på 93.945 kr.

De midler som ikke bruges af nettokursgevinsten fra regnskab 2023 til udlodning i 2024, forbliver i legatet som opsparing.

De seneste fem års udbytte, som er udloddet:

2019 – 32.000 kr.
2020 – 98.775 kr.
2021 – 39.950 kr.
2022 – 10.000 kr.
2023 - 8.000 kr.

Der var 50 ansøgere i 2022 hvor 10 blev bevilliget og i 2023 var der 35 ansøgere og 16 blev bevilliget.

Udbyttet og dermed udlodningen af Skive Kommunes Bistandslegat er faldet fra næsten 100.000 kr. i 2020 til 8.000 kr. i 2023 og for 2024 næsten nul med 315 kr., hvis ikke nettokursgevinsten indregnes.

Skive Kommunes Bistandslegat regnskab 2023 er vedhæftet som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Fondsloven §9

Økonomi

Da udbyttet kun er 315 kr. i regnskab 2023 vil der ikke ske udlodning i 2024, hvis ikke udvalget beslutter at hele eller dele af nettokursgevinsten på 93.945 kr. inddrages i 2024 udlodningen.

Bilag

1. Regnskab 2023 (Skive Kommunes Bistandslegat) (3954830 - EMN-2024-02013)

Punkt 3: Fase 2 Analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen

EMN-2023-04031

Bilag

Budgetanalyse - Den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen

Bilag 1 Kommissorium fase 2 analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen

Bilag 2 Udviklingstendenser og demografiprognose

Bilag 3 Dialogmøder

3 (Offentlig) Fase 2 Analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04031

DokID: 3955896

Sagsbehandler: Steffen Tarp Pedersen

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Godkendt af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I forbindelse med budget 2024 blev det aftalt, at der skal laves en budgetanalyse vedrørende samling af de små botilbud. Der skal udarbejdes en analyse af muligheder og rationaler, samt eventuelle placeringsmuligheder. Analysen skal være klar til budget 2025

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Social-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at det anbefales, at budgetanalysen af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen godkendes, og lader resultaterne fra budgetanalysen indgå i det overordnede arbejde med budget 2025.

Sagsfremstilling

I budgetanalysen undersøges det i hvilket omfang 6 udviklingstendenser på landsplan også gør sig gældende i Skive Kommune. 4 ud af de 6 udviklingstendenser gør sig gældende, og det er:

- Flere borgere med autisme og ADHD
- Flere ældre borgere, herunder borgere med aldersrelaterede udfordringer
- Flere borgere med komplekse udfordringer

- Botilbud og eksterne pladser er udgiftsdrivende

I følgende to udviklingstendenser afviger Skive Kommune sig for udviklingen på landsplan:

- Færre borgere med udviklingshandicap. Her er der en stigning og den forventes at fortsætte frem til 2030.
- Der kommer ikke flere modtagere af botilbud. Her er der en stigning i antallet af borgere i botilbud, og den forventer at fortsætte frem til 2030.

Med udgangspunkt i udviklingen for de seneste 6 år, er der lavet en demografiprognose for efterspørgslen efter Socialafdelingens tilbud i 2030.

Prognosen ser både på efterspørgslen fra Skive Kommunes borgere, og borgere fra andre kommuner.

Der er tale om en forsigtig prognose, og der følges årligt op på den faktiske udvikling, for at være opmærksom på om der sker en udvikling, der afviger fra den hidtidige udvikling og prognosen. På den måde er der mulighed for at forholde sig til ændringer og eventuelt justerer strategien. undervejs.

Prognosen viser, at der kommer til at mangle boliger i botilbud og botræningen, hvor der modsat forventes et overskud af boliger i bofællesskaberne.

Med udgangspunkt i udviklingstendenserne og prognosen er der behov for fleksible boliger til borgere med komplekse udfordringer, som har behov for skærmning ift. lyd- og synsindtryk. Flexibiliteten ligger f.eks. i, at boligerne kan bruges til flere målgrupper – unge, voksne, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud.

Ved det nye autismecenter er der mulighed for at udvide med flere boliger, og det anbefales, at der på Jægervej 14 bygges 8 fleksible boliger inkl. personalefaciliteter, som et kommunalt byggeri fremfor et alment byggeri. Det giver bedre mulighed for at flytte borgere, hvis støttebehovet ændrer sig, og der vil ikke være tomgangsleje, hvis en bolig står tom i en periode. Desuden forventes huslejen at være lavere end i en almen bolig. Boligerne giver mulighed for at hjemtage borgere fra eksterne tilbud, hvis det giver fagligt mening eller, at borgere ikke visiteres til eksterne tilbud. Det vil være med til at reducere udgiftspresset på det specialiserede voksenområde.

På Bilstrupvej 27E anbefales det, at der bygges 4 botræningsboliger ved siden af de nuværende 4 botræningsboliger.

I analysen peges der på en række opmærksomhedspunkter ift. boligstruktur med mindre botilbud og bofællesskaber. Der er bl.a. nogle faglige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske udfordringer ved små tilbud. Disse udfordringer kan forstærkes af udviklingstendenserne som demografiprognosen viser. Forvaltningen arbejder løbende på at minimere disse udfordringer.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Til budget 2025 fremsendes der et anlægssforslag på byggeriet af de 8 fleksible boliger og personalefaciliteter. Hvis forslaget godkendes, forventes det, at første spadestik kan tages i juni 2025, og byggeriet forventes færdig til sommeren 2026. Anlægsbudgettet er på 15,2 mio. kr. ekskl. moms.

Der vil til budget 2026 blive udarbejdet et anlægssforslag på byggeriet af de 4 botræningsboliger på Bilstrupvej. Anlægsbudgettet er på 7,2 mio. kr. ekskl. moms.

Bilag

1. Budgetanalyse - Den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen (3960659 - EMN-2023-04031)
2. Bilag 1 Kommissorium fase 2 analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen (3960656 - EMN-2023-04031)
3. Bilag 2 Udviklingstendenser og demografiprognose (3960657 - EMN-2023-04031)
4. Bilag 3 Dialogmøder (3960658 - EMN-2023-04031)

Punkt 4: Udviklingsplan for Socialafdelingen

EMN-2023-03193

Bilag

Udkast til udviklingsplan. Socialafdelingen

Udviklingstendenser og demografiprognose

4 (Offentlig) Udviklingsplan for Socialafdelingen

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03193

DokID: 3952675

Sagsbehandler: Lene Vestergaard Andersen

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Drøftet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Socialafdelingen har udarbejdet udkast til udviklingsplan for 2024-2030

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Sundheds-, Social- og forebyggelsesudvalget orienteres om og drøfter udkast til udviklingsplan forud for høringsproces

Sagsfremstilling

Socialafdelingen har udarbejdet udkast til en udviklingsplan for 2024-2030. En udviklingsplan der sætter retning for, hvordan vi arbejder med de udfordringer og demografiske tendenser, som vi ser ind i de kommende år. Økonomien er under pres på det specialiserede socialområde generelt og vi skal finde løsninger, som ruster os godt til fremtiden og som sikrer, at vi har de rette tilbud til borgerne og effektive driftsmæssige rammer i Socialafdelingen.

Sammen finder vi de bedste løsninger på fremtidens udfordringer. En fremtid hvor vi giver plads til og ikke mindst fagligt skaber grundlag for, at borgerne kan udleve deres ønsker og drømme – en fremtid som understøtter borgernes selvstændighed, trivsel, udvikling og mestring af livet. I samarbejdet og i det fælles kan vi mere, end vi kan hver for sig. Vi har brug for at være flere som aktører omkring det gode liv.

Vi arbejder løbende på at rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle vores medarbejdere, så vi har de medarbejdere der er behov for og fastholder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Med

udviklingsplanen sætter vi også retning for, hvordan vi bevarer og udvikler vores stærke faglige fundament og udvikler vores tilbud til borgerne. Vi konkretiserer de udfordringer som vi, med den viden vi har nu og den udvikling vi forventer, har behov for at arbejde med. Vi har prioriteret fire udviklingsspør, som vi arbejder med frem mod 2030:

- Sammen om det gode liv
- Tilbud
- Kapacitet
- Faglighed og kompetencer

Udviklingsplanen er dynamisk og der er behov for løbende at følge data og udviklingen.

Udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Socialplan 2023-2026 samt strategi for rekruttering, fastholdelse og branding 2023-2026 – som samlet set sætter retning for vejen mod fremtidens socialafdeling i Skive kommune. I 2027 forventer vi at samle vores planer i en helhedsplan for Socialafdelingen, hvor vi styrker sammenhængskraften mellem mål og indsatsområder, et arbejde vi igangsætter i 2026.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem ledere og MED-fora, og i dialog med det Tværgående Pårørenderåd i Socialafdelingen, Handicaprådet samt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Udkast til udviklingsplan ønskes sendt i høring i følgende fora:

- Handicapråd
- Tværgående pårørenderåd, Socialafdelingen
- Fælles-MED og Lokal-MED, Socialafdelingen

Herefter forventer vi at samle op på høringssvarene, udarbejde den endelige udviklingsplan samt en tidsplan med en prioritering af, hvornår vi forventer at arbejde med indsatserne under de 4 udviklingsspør. Vi vil løbende følge op på, hvor langt vi er i arbejdet med målene på årlige evalueringsmøder samt gennem en løbende evaluering af indsatserne.

Udkast til udviklingsplan samt udviklingstendenser og demografiprognose er vedlagt som bilag

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Udkast til udviklingsplan. Socialafdelingen (3870110 - EMN-2023-03193)
2. Udviklingstendenser og demografiprognose (3960226 - EMN-2023-03193)

Punkt 5: Møde med Frivillighedsrådet om fordeling af §18 støtte til frivilligt socialt arbejde

EMN-2023-03971

Bilag

Frivillighedsrådets anbefaling til fordeling af §18 midler 2024

5 (Offentlig) Møde med Frivillighedsrådet om fordeling af §18 støtte til frivilligt socialt arbejde

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03971

DokID: 3948266

Sagsbehandler: Thilde Møller Nielsen

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Godkendt af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommune har afsat en pulje på 899.300 kr. i 2024, som kan ansøges med henblik på støtte til frivilligt socialt arbejde i Skive Kommune. Frivillighedsrådets bestyrelse indstiller fordeling af puljens midler til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Frivillighedsrådets anbefaling om fordeling af §18 midler efter ansøgning til puljen for 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Frivillighedsrådet har modtaget ansøgningerne til puljen og har på et møde den 22. maj 2024 udarbejdet deres anbefaling om fordeling af midlerne i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde for 2024 jf. bilag. Frivillighedsrådets bestyrelse præsenterer anbefalingen på mødet.

Skive Kommunes overordnede rammer for fordeling af midlerne til understøttelse af det frivillige sociale arbejde er fastlagt i frivillighedspolitikken Skive Kommunes [Skive Kommunes Frivillighedspolitik 2020 - 2024](#).

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunen er forpligtet (jf. Servicelovens §18 stk. 2) til at afsætte et beløb til samarbejdet med de frivillige organisationer og foreninger, men det er op til kommunen at beslutte hvor stort et beløb, det skal være.

Økonomi

I 2024 er der i alt 1.144.885,22 kr. til rådighed til fordeling efter ansøgning. Beløbet fremkommer således:

Pulje 2024	899.300,00
------------	------------

Overført fra 2023	176.979,00
-------------------	------------

Tilbagebetalte midler fra 2023	<u>68.606,22</u>
--------------------------------	------------------

I alt til fordeling i 2024	<u>1.144.885,22</u>
----------------------------	---------------------

I 2024 er der kommet 85 ansøgninger på i alt 1.688.895 kr. Frivillighedsrådet anbefaler, at der i alt fordeles 1.106.900 kr. til 79 foreninger.

Bilag

1. Frivillighedsrådets anbefaling til fordeling af §18 midler 2024 (3955446 - EMN-2023-03971)

Punkt 6: Rammeaftale for socialområdet

EMN-2024-02004

6 (Offentlig) Rammeaftale for socialområdet

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02004

DokID: 3954695

Sagsbehandler: Bettina Haastrup Grøne

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Taget til efterretning af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har udsendt en rammeaftale for langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

- a) at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået en rammeaftale for udviklingen af Socialområdet sammen med Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Socialchef Heidi Becker-Rasmussen vil på mødet præsentere indholdet i aftalen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 7: Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

EMN-2023-04423

Bilag

Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

7 (Offentlig) Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04423
DokID: 3946070
Sagsbehandler: Karin Haugaard Jacobsen

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Taget til efterretning af Social-, Sundheds og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 03-06-2024

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSDVALGET DEN 03-06-2024 13:30

Fraværende

Ina Nyvang.

- a) Taget til efterretning af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 04-06-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Som en del af budgetaftalen 2024 indgår det, at der skal fremlægges et kommissorium til en analyse af mulighederne for et effektiviseringspotentiale ved et fælles kørselskontor.

Derfor fremlægger de tre forvaltninger den tværgående budgetanalyse af fælles kørselskontor. Analysen indeholder anbefalinger til en videre proces.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at orienteringen om budgetanalysen af fælles kørselskontor tages til efterretning,
- b) at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med fælles kørselskontor, og
- c) at finansieringen af en videre analyse af fælles kørselskontor overgår til budgetforhandlingerne 2025.

Sagsfremstilling

Analysen vedrørende mulighederne ved et fælles kørselskontor i Skive Kommune viser, at den kommunale borgerrettede kørsel omfatter en lang række kørselstyper i henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen. Lovgrundlaget omfatter blandt andet Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, Folkeskoleloven samt bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune.

De samlede udgifter til borgerrettet kørsel i Skive Kommune i 2023 estimeres at have udgjort cirka 31,5 mio. kr. I Kultur- og Familieforvaltningen udgjorde udgifterne til befordring af børn og unge cirka 28,6 mio.kr., hvoraf cirka 12,7 mio.kr. var til kørsel med børn og elever visiteret til et specialtilbud. De samlede udgifter til befordring af børn og unge inkluderer derudover en lang række forskellige kørselsordninger; herunder også blandt andet Åben Skole/ Åbent dagtilbud og udgifter til kørsel af elever, hvor Skive Kommune er betalingskommune. I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udgjorde udgifterne i 2023 cirka 2,9 mio.kr., og dette beløb inkluderer blandt andet kørsel til og fra dagtilbud i Socialafdelingen, som her udgør størstedelen af udgifterne.

Der inddrages inputs og erfaringer fra tre andre kommuner, der har arbejdet med kørsel og kørselskontor, og kommunerne har generelt realiseret besparelser på udgifter til kørsel. Et estimat for et muligt effektiviseringspotentiale, baseret på erfaringer fra andre kommuner, vil være behæftet med

en række usikkerheder og vil fordr yderligere undersøgelse. De øvrige kommuner har haft forskellige udgangspunkter med hensyn til blandt andet tidspunkt, kørselstyper, serviceniveau, tidligere beslutninger og handlinger, kontrakter og udbud. Kommunerne har ligeledes haft forskellige processer i arbejdet med kørsel samt forskellige effekter. Et estimat for effektiviseringspotentiale i Skive Kommune vil således afhænge af yderligere analyse.

Med afsæt i analysen opstilles en række anbefalinger til videre proces; herunder punkter til videre analyse med ekstern bistand samt økonomisk overslag for ekstern bistand.

Punkter, der skal undersøges i en videre analyse inkluderer:

- Et estimat for muligt effektiviseringspotentiale i Skive Kommune
- En vurdering af muligheder for den mest effektive kørsel:
 - En vurdering af potentielle rationaler ved f.eks. udbud eller muligheden for selv at drifte kørslen
 - En vurdering af fordele og ulemper ved mulige modeller, f.eks. fordele og ulemper ved et samlet udbud
- En yderligere, dybdegående analyse af og vurdering af mulighederne for driftsoptimering vedrørende:
 - Kapacitetsudnyttelse i egne busser, herunder eventuelle muligheder for brug i forskellige kørselsordninger og med forskellige borgergrupper
 - Kørselsplanlægning, herunder fordele og ulemper ved f.eks. hjemtagelse af planlægningsopgaven eller anvendelse af kørselsleverandøren. Analysen bør også indeholde en vurdering af muligheden for koordinering af ringe- og mødetider i forskellige tilbud samt yderligere mulige tiltag med henblik på driftsoptimering

Et opmærksomhedspunkt for en videre proces analyse kan være kontrakter med hensyn til f.eks. udløb eller muligheder og vilkår for opsigelse. Et andet opmærksomhedspunkt, der kan have indvirkning i kørselsområdet, er projektet GreenFleet i Skive Kommune.

En videre analyse af området, med ekstern bistand, estimeres at ville medføre en udgift på cirka 500.000 kroner.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budgetvedtagelsen for 2024

Økonomi

Et økonomisk overslag for en videre analyse af området med ekstern bistand estimeres til omkring 500.000 kr.

Bilag

1. Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor (3956159 - EMN-2023-04423)

Punkt 8: Gensidig orientering 06-06-2024 Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

EMN-2023-04469

Bilag

Reduktioner på Skive Sundhedshus 2024 - notatpapir

Svar til Skive Kommune

8 (Offentlig) Gensidig orientering 06-06-2024 Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04469
DokID: 3816301
Sagsbehandler: Jacob Udengaard

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

Der blev orienteret.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

-

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at punktet tages til orientering

Sagsfremstilling

- Underskrifter fra medlemmerne – Bistandslegat
- Fra faglig controller til faglig udvikling
- Besøg fra lægestuderende fra Aarhus Universitet
- Administrative reduktioner
- Tilbage melding fra URIS vedr. grunden på Arvikavej
- Henvendelse ved samdrift af tilbud på det specialiserede socialområde

- Svar fra Anders Kühnau på henvendelse vedrørende reduktioner i røntgen på Skive Sundhedshus.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Reduktioner på Skive Sundhedshus 2024 - notatpapir (3888533 - EMN-2024-01108)
2. Svar til Skive Kommune (3925699 - EMN-2024-01108)

Punkt 9: Underskriftsark SSFU 06.06.2024

EMN-2022-00173

9 (Offentlig) Underskriftsark SSFU 06.06.2024
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-00173
DokID: 3816690
Sagsbehandler: Jacob Udengaard

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Godkendelse af mødet den 6. juni 2024

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

-

Sagsfremstilling

Herved godkendes protokollen for mødet.

Deltagere på mødet:

Ruth Kristensen

Betina Bugge

Stine Esther Christensen

Jan D. Andersen

Hanne Brogaard

Morten Enggaard

Per B. Jeppesen

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.