

REFERAT Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 13:00

Mødested Sundhedscentret, Undervisningslokale 1, Plan 3

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31.07.2023 - Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	3
Orientering - nedlæggelse af tilbud om coaching på erhvervsskolerne.....	12
Eventuelt samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering Nordvestjylland CTN.....	15
Ansøgning til Sundhedspuljen fra Ældre Sagen Sallingsund.....	22
Ansøgning til Sundhedspuljen fra CBA.....	25
Orientering - status på de nationale mål for Sundhedsvæsnet 2022.....	28
Gensidig orientering 07-09-2023 Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.....	31
Underskriftsark SSFU 07.09.2023.....	34

Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31.07.2023 - Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

EMN-2022-04597

1 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31.07.2023 - Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04597
DokID: 3666291
Sagsbehandler: Rasmus Gade

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

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

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal jf. budget- og regnskabsproceduren forelægges et forventet regnskab pr. 31.07.2023.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at det forventede regnskab pr. 31.07.2023 tages til efterretning med et forventet merforbrug på -11,8 mio. kr.
- b) at nedenstående overførsel mellem udvalg godkendes i forbindelse med flytningen af budgettet 2023 på 0,867 mio. kr. og 1,3 mio. kr. fra 2024 og derefter fra seniorområdet til socialområdet vedr. § 83 og § 85

Sagsfremstilling

Skive Kommune har i maj 2023 skiftet økonomisystem til Prisme 365. Et skifte af et fagsystem er altid forbundet med udfordringer og det har også været tilfældet i Skive Kommune. En af de afledte konsekvenser er, at Skive Kommunes budgetopfølgingsværktøj NemØkonomi fra KMD midlertidigt er sat ud af drift da det skal tilpasses/kobles med det nye økonomisystem.

Det betyder at data som ligger til grund for budgetopfølgningen pr. 31.07.2023 udføres som en "light" version, hvor den budgetansvarlige skal tage udgangspunkt i maj måneds forventning og justere med evt. væsentlige ændringer som eksempelvis:

- Ændringer i sygefravær.
- Øget/ændret brug af vikarer.
- Flere eller færre særligt dyre borgere i området.
- Større indkøb.
- Øvrigt – andre nye forhold/ændringer.

Grundet usikkerheden med budgetopfølgningen pr. 31.07.2023 vil der for 2023 også ske budgetopfølgning til forventet regnskab pr. 31.08.2023 med afrapportering i fagudvalg, økonomiudvalg og Byråd i oktober 2023, samt et forventet regnskab pr. 31.10.2023.

Dette betyder, at forventet regnskab pr. 30.09.2023 udgår.

De seneste data fra det gamle Økonomisystem var til opfølgningen pr. 31.03.2023.

På baggrund af forbruget pr. 31.07.2023 med ovenstående forbehold samt en vurdering af de enkelte områder skønnes et samlet merforbrug på -11,8 mio. kr.

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 31.07.2023 til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget:

Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevilling/omplacering	Korrigeret budget ekskl. ØD	Forventet resultat 2023	Afvigelse 2023	Overførsel 2022 – 23	Overførsel til 2024
Sundheds- og forebyggelsesområdet:							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	205,6	0,0	205,6	204,7	0,9	-1,2	-0,3
Vederlagsfri fysioterapi	10,8	0,1	10,9	11,9	-1,0	-23,5	-24,5
Sundhedscenter	24,4	-0,4	24,0	23,2	0,8	4,9	5,7
Psykatri og Rusmiddel	49,8	1,5	51,3	54,6	-3,3	-1,2	-4,5
Tandpleje	21,3	-0,4	20,9	20,4	0,5	3,4	3,9
Andet	4,9	-0,2	4,7	4,3	0,4	21,0	21,4
I alt	316,8	0,7	317,5	319,2	-1,7	3,3	1,6
Socialområdet:							
Specialundervisning	7,1	7,9	15,0	15,7	-0,7	2,2	1,5

Bostøtte og beskæftigelsestilbud	145,3	17,4	162,7	163,3	-0,6	-1,5	-2,1
Myndighed	86,5	-26,6	59,9	70,0	-10,1	-1,2	-11,3
Andet	-38,0	1,9	-36,1	-37,4	1,3	-3,3	-2,0
I alt	200,9	0,6	201,5	211,6	-10,1	-3,8	-13,9
I alt for SSFU	517,7	1,3	519,0	530,8	-11,8	-0,5	-12,3
<i>Korrigeret budget = det vedtagne budget +/- årets tillægsbevillinger/omplaceringer. ØD = overførsel fra tidligere år.</i>							

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure

Økonomi

Som det fremgår af tabellen, forventes et samlet merforbrug på -11,8 mio. kr. pr. 31.07.2023. som pr. 31.03.2023 var et merforbrug på -12,6 mio. kr.

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Regnskab 2022 viste et merforbrug på -3,7 mio. kr., som til forventet regnskab pr. 31.03.2023 var reduceret til et forventet merforbrug på -2,6 mio. kr. og nu yderligere er reduceret, så der alene forventes et merforbrug på -1,7 mio. kr. til forventet regnskab 31.07.2023.

Psykatri og Rusmiddel:

Den største økonomiske udfordring ses på psykiatri- og rusmiddelområdet, hvor der forventes et merforbrug på -3,3 mio. kr., hvilket er den primære årsag til det samlede merforbrug.

Tomgangshusleje

Inklusiv det nu tomme botilbud på Nordbanevej, er der i Sundhedsafdelingen tomme lejligheder med betalingsforpligtigelse svarende til en årlig udgift på 1,5 mio. kr.

I 2023 er mange af lejlighederne på Nordbanevej dog udlejet til flygtninge fra Ukraine. Derfor forventes beløbet til tomgangshusleje halveret i 2023, således at udgiften samlet forventes at lande på 0,750 mio. kr.

Tomgangshusleje konteres under psykiatrien.

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

2/3 af sundheds- og forebyggelsesområdets udgifter er anvendt til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter.

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 hverken i 2019, 2020, 2021, 2022 eller senest 2023, skal afregnes på baggrund af aktivitet, men ud fra kommunens eget afsatte budget.

I regnskab 2023 forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., idet Skive Kommune har fået oplyst, at der vil komme en efterregulering fra 2022 på 0,9 mio. kr. Beløbet vil ultimo 2023 blive overført fra kassen og ind på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Vederlagsfri fysioterapi:

I lighed med tidligere år forventes der også i 2023 et merforbrug på området med vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget i 2023 forventes at udgøre ca. -1,0 mio. kr.

Kommunen har hverken indflydelse på visitation eller omfang af behandlingen.

Der har i alle årene været et merforbrug på området, størst i 2019 med -3,7 mio. kr. Området blev derfor med budget 2021 tilført 1,5 mio. kr., og i budget 2022 yderligere 1 mio. kr., hvilket samlet har givet et løft af budgettet på 2,5 mio. kr.

Løftet betød, at merbruget i regnskab 2022 var på -1,4 mio. kr.

Andet:

Den opsparede ØD på området skyldes hovedsageligt flere års mindreforbrug på specialiseret genoptræning, der er konteret under "Andet", da det ikke hører ind under nogen af driftsområderne.

Mindreforbruget under "Andet" modsvares, som det fremgår, af merforbruget på vederlagsfri fysioterapi, således at den opsparede ØD anvendes til at dække den negative ØD for vederlagsfri fysioterapi.

Strukturelle udfordringer, myndighed:

Udgifterne i psykiatrien har været støt stigende over de senere år. Den primære årsag er en stigning i myndigheds udgifter til køb af støtte ved interne og eksterne leverandører.

I 2023 forventes udgifterne at stige yderligere. Merforbruget på myndighedsbudgettet forventes således at stige fra -2,7 mio. kr. i 2022 til -4,3 mio. kr. i 2023.

Det forventede merforbrug skyldes en kombination af en stigning i antallet af borgere med behov for støtte fra psykiatrien, og et stigende antal borgere med svære psykiske udfordringer og behov for botilbud eller omfattende støtte i eget hjem.

Specielt under Covid-19 sås en markant stigning i antallet af borgere, der fik bevilliget støtte fra psykiatrien. De nye henvendelser omhandlede primært borgere med behov for begrænset støtte nogle få timer om ugen. Forvaltningen har derfor siden fulgt udviklingen tæt, og samtidig foretaget en sagsgennemgang af de nye og afsluttede sager under Covid-19. Dette for at undersøge om stigningen skyldes de særlige forhold under Covid-19, eller er udtryk for en mere generel tendens.

Konklusionen er, at de nye sager, og den sagsbehandling der har fundet sted, ikke har været anderledes under Covid-19.

Samtidig ses en stigende efterspørgsel efter døgndækket støtte (botilbud) fra borgere med meget omfattende støttebehov. Der er både tale om kendte borgere, der tidligere har været støttet af familieafdelingen eller psykiatrien i eget hjem, men hvis sygdom forværres, og ikke-kendte borgere,

der enten flytter til kommunen eller som med netværk har klaret sig selv indtil deres behov pludselig er så store, at en massiv indsats er påkrævet.

Der har også i 2023 været en stigning i antallet af borgere på forsorgshjem og herberger.

Økonomiske udfordringer i driften:

Driften i Center for Psykiatri og Rusmiddel har de to foregående år haft ubalance i to af centrets afdelinger; Døgn og Udekørende.

I Døgnafdelingen er der siden flytningen til Gefionsvej sommeren 2022 arbejdet systematisk med forskellige tiltag for at bringe afdelingens indtægter og udgifter i balance. Forventningen er, at døgnafdelingen i 2023 vil opnå balance mellem udgifter og indtægter, mod et merforbrug på godt -1 mio. kr. i 2022.

Blandt tiltagene er en reduktion i vikarudgifterne ved at fastlægge en ny normering og en mere stringent procedure for, hvornår der indkaldes vikarer. Desuden er medarbejderantallet reduceret, for at sikre et match mellem de timers støtte borgerne er visiteret til og den støtte der leveres. Endelig forventes der generelt at kunne opnås stordriftsfordele efter at botilbuddets antal pladser er steget fra 13 til 19 efter flytningen til Gefionsvej.

I Udekørende afdeling er der igangsat en tilsvarende gennemgang og iværksættelse af tiltag i forsøg på at bringe afdelingens indtægter og udgifter i balance. Forvaltningen forventer dog ikke at kunne nå helt i mål med disse tiltag i år, hvorfor der også i 2023 forventes et merforbrug i udekørende afdeling.

Eventuel handleplan for psykiatrien

Ved behandlingen af regnskab 2022 besluttede udvalget, at der i forbindelse med første forventede regnskab skulle være en drøftelse af, om udviklingen på psykiatriområdet kalder på en handleplan.

Udvalget konkluderede ved opfølgningen i marts at der ikke pt. er behov for en handleplan.

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat ikke er behov for en handleplan, da meget tyder på at der - trods stigende forbrug på psykiatriområdet - inden for den samlede Sundhedsafdeling kan findes ressourcer til at dække en stor del af merforbruget.

Samtidig er der igangsat en gennemgang af økonomien i Udekørende afdeling, med henblik på at bringe budgettet i balance, og en række tiltag fra centralt hold har udløst tekniske korrektioner, som i et vist omfang overkompenserer i 2024 og 2025. Samlet set vurderer forvaltningen, at de tegn på ubalance der er i Sundhedsafdelingens budget kan håndteres.

Dog kalder det merforbrug der ses på psykiatriområdet på en særlig opmærksomhed og forvaltningen derfor fortsat følge udviklingen nøje og løbende arbejde på at nedbringe udgifterne.

Socialområdet:

Regnskab 2022 viste et merforbrug på -13,4 mio. kr., som til forventet regnskab pr. 31.03.2023 og 31.07.2023 viser et merforbrug på -10,1 mio. kr.

Ud af merforbruget på de -10,1 mio. kr. er nedenstående de væsentligste:

- Salg af pladser -1,4 mio. kr., (heraf forskydning af opkrævet takst udgør 1,2 mio. kr. fra 2022 til 2023.
- Stigende udgifter til BPA-ordningen på ca. -2,2 mio. kr.
- Udviklingshæmmede området, som følge af stigende gennemsnitsalder og flere aldersrelaterede diagnoser, som eksempelvis demens. ca. -1,2 mio. kr.
- Udgifter på CKU/STU vedrørende leje af midlertidige lokaler. ca. -0,9 mio. kr.
- -1,6 mio. kr. i reduktion af budgettet på autismecentret i forbindelse med pålagte effektiviseringer i forbindelse med opførelsen af det nye autismecenter medio 2022.

Der er sket flere større interne omplaceringer af budgettet på socialområdet i 2022 og 2023 i forbindelse med omorganiseringen i afdelingen.

Strukturelle udfordringer

Socialafdelingens budget udfordres ligeledes af strukturelle forhold, som i stigende grad kommer til at udfordre afdelingens økonomi.

Der ses en stigning i antallet af borgere, der har behov for støtte i socialafdelingen og for 2023 ses at mange nye borgere er i 18-årsalderen.

Der ses en stigning i antallet af borgere, der har behov for støtte på autismeområdet, et fald i borgere, der har behov for et tilbud i et bofællesskab på udviklingshæmmeområdet, og endelig et midlertidigt pres på døgntilbud på udviklingshæmmeområdet. Presset på udviklingshæmmeområdet kommer som følge af længere levealder.

Stigningen i antallet af borgere med behov for støtte på autismeområdet kan betyde, at der kan blive behov for at undersøge mulighederne for mere fleksible boliger, ex. at home boliger.

Ydermere presser antallet af tilbud med få pladser økonomien, idet det er svært at få økonomien til at hænge sammen i de små tilbud. Der er derfor behov for løbende at arbejde med de strukturelle udfordringer på socialområdet for at sikre fremtidig balance i økonomien.

Det forventede regnskab er ligeledes påvirket af en nedgang i antallet af solgte pladser på botilbud til andre kommuner. Nedgangen kommer som følge af et pres på behovet for botilbud til borgere fra Skive Kommune. Når en plads sælges til en borger fra en anden kommune, indregnes der et overhead, som var indtægtsført på salg af pladser. Et fald i antallet af solgte pladser betyder, at indtægterne falder, og budgetrammen udfordres. I regnskab 2021 udgjorde faldet i indtægter -2,5 mio. kr., hvilket endte med -3,7 mio. kr. i 2022, hvoraf -1,2 mio. kr. vedrørte 2023. I 2023 forventes et fald i indtægten på -1,4 mio. kr., som består af de -1,2 mio. kr. fra 2022 og -0,2 mio. kr. fra 2023.

Socialafdelingen oplever en stigende udfordring med rekruttering af kvalificerede medarbejdere til afdelingen. Denne udfordring vil stige i de kommende år, og vil kræve at der tidligt sættes ind i forhold til at arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt branding af området.

Handleplan for socialområdet

Voksenhandicapområdet er økonomisk under pres i mange af landets kommuner. Voksenhandicapområdet er udfordret af de samme årsager, som vi er i Skive Kommune. En stigning i tilgangen af borgere, der har behov for støtte samtidig med at støttebehovet hos den enkelte borger er større.

Socialafdelingen har løbende arbejdet med at imødegå de kommende års udfordringer. I første omgang har der været fokus på at skabe gennemsigtighed i økonomien, herunder at have fokus på, hvilke udfordringer vi reelt står overfor i fremtiden. Vi kører en stram økonomistyring i socialafdelingen, og det har været medvirkende årsag til at socialafdelingen tidligere år har leveret budgetter i balance.

For at forsøge at fastholde et budget i balance også i de kommende år blev nedenstående handleplan forelagt udvalget til drøftelse i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2021 den 10. marts 2022:

1. Der er behov for at få kigget på de mange små botilbud og bofællesskaber, herunder at se på muligheden for at samle de små tilbud i et eller flere større tilbud. Dette med henblik på at skabe bedre sammenhæng i tilbuddene i forhold til økonomi, faglighed og borgernes muligheder for samvær og aktiviteter,
2. Der er behov for at vi afprøver muligheder for at løse opgaverne i botilbud, bofællesskaber og dagtilbud på nye måder, herunder med medarbejdere fra andre faggrupper. Det kan eksempelvis være opgaver som rengøring, madfremstilling og aktiviteter.
3. Der er behov for at vi kigger på muligheden for at tilbyde mere støtte, som gruppestøtte eller støtte hvor borgerne får leveret støtten i socialafdelingens tilbud frem for i borgerens eget hjem.
4. Der er behov for at få afdækket om der også i fremtiden vil være et fald i salget af pladser til andre kommuner. Hvis det er tilfældet, hvilken betydning det vil have for socialafdelingens økonomi.

På baggrund af det forventede merforbrug på -10,1 mio. kr. har forvaltningen på SSFU-udvalgsmødet den 8. juni 2023 præsenteret et oplæg til en drøftelse af en eventuel udvidelse af den eksisterende handleplan.

På mødet stillede forvaltningen spørgsmålstegn ved om underskuddet kan indhentes indenfor de nuværende økonomiske rammer. Forvaltningen påpegede at der er behov for politisk fokus på udvidelse af den eksisterende økonomiske handleplan. Flere forslag blev behandlet på mødet.

Ukraine

Der ses reducerede udgifter til tomgangshusleje på sundhedsområdet.

Der er ikke indregnet merudgifter på sundheds- eller socialområdet.

Prisstigninger og reguleringer som kan påvirke regnskab 2023

I 2022 og 2023 ses ekstraordinære prisstigninger på mange vare- og tjenesteydelsesområder, hvilket blandt andet skyldes krigen imellem Ukraine og Rusland.

Regeringen har i økonomiaftalen indgået aftale om 2023 pris- og lønreguleringen, som kan kompensere nogle Skive Kommunes merudgifter i 2023 på baggrund af prisstigningerne.

Nedenstående beløb forventes tilført i budget 2023 på områderne:

Sundhed og forebyggelsesområdet kompenseres med 0,747 mio. kr.

Socialområdet med 1,144 mio. kr.

Særligt dyre enkeltsager (SDE)

I budgetlægningen 2021-2024 blev der fremsat bloktilskudsreguleringer i henhold til lovændringer med lovforslag 197, som blev fremsat den 26. maj 2020 ifm. tilpasningen af den centrale refusionsordning.

Bloktilskuddet blev reguleret i alle kommunerne med i alt:

-1.950,8 mio. kr. i 2021.

-1.992,4 mio. kr. i 2022.

-2.028,0 mio. kr. i 2023 og frem.

For Skive Kommune betød det en negativ regulering på -15,2 mio. kr. i budget 2021, som ikke kunne udmøntes på områderne og der blev forlods lavet en kassefinansiering på 6,2 mio. kr.

Efter opgørelsen af særligt dyre enkeltsager i regnskab 2023 vil mer- og mindre refusioner blive søgt reguleret over kassen ifm. med økonomiudvalgets behandling af regnskab 2023.

Overførsel mellem udvalg

Som følge af ændringer vedrørende servicelovens §83 og §85, medfører det en opgaveflytning fra seniorområdet til socialområdet. Visitation & Hjælpemidler har tidligere afholdt udgiften til disse opgaver svarende til 1,3 mio. kr. helårligt. Socialområdet har overtaget opgaverne pr. 1. maj 2023, hvorfor der i 2023 søges overførsel af 0,866 mio. kr. og overslagsårene 1,3 mio. kr. fra seniorområdet til socialområdet.

Bilag

.

Punkt 2: Orientering - nedlæggelse af tilbud om coaching på erhvervsskolerne

EMN-2021-04378

2 (Offentlig) Orientering - nedlæggelse af tilbud om coaching på erhvervsskolerne

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2021-04378

DokID: 3722580

Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

Taget til efterretning af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Center for Psykiatri og Rusmiddels tilbud om coaching på erhvervsskolerne nedlægges pr. 1. oktober 2023

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Ungeudvalget

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Psykiatri og Rusmiddel har siden 2021 tilbudt individuel coaching på Skive College og FGU-skolen, samt gruppeforløb på Social- og Sundhedsskolen og FGU-skolen. Forløbene er målrettet psykisk sårbare unge i risiko for at droppe ud af uddannelsen.

Formålet med coaching og gruppeforløb på ungdomsuddannelserne er at give sårbare elever redskaber til at mestre de psykiske udfordringer de står i, således at eleverne får bedre forudsætninger for at kunne gennemføre deres uddannelsesforløb, og efterfølgende arbejde inden for deres fagområde.

Økonomien på psykiatri- og rusmiddelområdet er udfordret pga. flere borgere med behov for støtte fra psykiatrien og flere borgere med komplekse udfordringer. Der forventes således et merforbrug på området på godt 3 mio. kr. i 2023.

I arbejdet med at sikre økonomisk balance på området har forvaltningen set bredt på de opgaver der udføres på psykiatri- og rusmiddelområdet, med henblik på at finde mulige besparelser, der ikke indebærer generelle reduktioner, der fordrer at medarbejderne skal nå det samme med færre hænder.

Forvaltningen har i den forbindelse valgt at nedlægge tilbuddet om coaching og gruppeforløb på erhvervsskolerne pr. 1. oktober 2023. Modsat mange af de øvrige aktiviteter på området er der ikke tale om en indsats som vi er forpligtet til at tilbyde ifølge lovgivningen, og forskellige omstændigheder har samtidig gjort, at tilbuddet fortsat ikke er fuldt indfaset.

Nedlæggelsen af tilbuddet kan give en øget risiko for at socialt udsatte og psykisk sårbare elever/studerende på erhvervsskolerne og FGU oplever mistro og usikkerhed, som de ikke selv kan håndtere – samt at de falder fra i deres uddannelsesforløb og deres udfordringer derved vokser.

Forvaltningen vurderer dog at målgruppen kan dækkes ind af eksisterende og kommende tilbud på ungeområdet, herunder kommende tilbud som følge af 10-årsplanen for psykiatri og skolernes egen indsatser.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Nedlæggelsen af tilbuddet om coaching på erhvervsskolerne vil medføre en årlig besparelse på godt 400.000 kr. Midlerne vil blive anvendt til delvis dækning af underskuddet på myndighedskontoen.

Bilag

.

Punkt 3: Eventuelt samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering Nordvestjylland CTN

EMN-2023-02972

Bilag

Bilag 1 - Nye vedtægter CTN 040823 - Endelig version

Bilag 2 - Sagsfremstilling Holstebro Kommune

Bilag 3 - Notat

Bilag 4 - Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN

3 (Offentlig) Eventuelt samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering Nordvestjylland CTN

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02972
DokID: 3724117
Sagsbehandler: Julie Nielsen

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- b) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- c) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- d) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Holstebro Kommune har rettet henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i §60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

Beslutningen om indtræden i CTN skal godkendes i de fire byråd.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Holstebro indtræder 1. januar 2024, hvor 2024 er et overgangsår,
- b) at udkastet til nye vedtægter godkendes.
- c) at der frigives 1.254.857 kr. af kommunens deponerede midler.

- d) at Skive Kommunes andel af egenkapitalen på 176.000 kr. registreres fremadrettet som langfristet tilgodehavende i kommunens regnskab.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune rettede den 3. august 2022 henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) om et muligt samarbejde vedrørende tandregulering. CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 (pkt. 11) og stillede sig positive overfor et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet den 28. november 2022 (pkt. 22), besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Sagen har været behandlet i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den juni 22. juni 2023, hvor udvalget indstillede til Byrådet, at

- godkende indgåelse i §60 selskabet CTN under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023.
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Byrådet i Holstebro behandler sagen den 29. august 2023.

Sagen

CTN's bestyrelse besluttede den 20. februar følgende vilkår for Holstebro Kommunes indtræden:

- Ved indtræden i CTN gælder de samme vilkår for decentral klinikdrift som for de øvrige kommuner. Det betyder, at Holstebro Kommune i lighed med Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner stiller klinikfaciliteter til rådighed, og CTN leverer personale og materialer til decentral drift (i overgangsåret er der ikke et stort behov for decentral drift i Holstebro, da der ikke er et nævneværdigt antal igangværende behandlinger).
- Den decentrale drift skal ske i samme omfang, som i de øvrige kommuner, set i relation til børnetallet.
- CTN overtager ikke børn fra Holstebro Kommune, hvor der er lavet behandlingsplan, igangsat behandling eller afsluttet behandling hos Holstebro Kommunes nuværende leverandør af reguleringstandpleje.
- Holstebro Kommune skal afholde udgifter til etablering af et ekstra kliniklokale i CTN, for så vidt angår indkøb og montering af ny unit og montering af eksisterende skabe.

Kapacitet på baggrund af KL's anbefalinger og retningslinjer i Sundhedsloven

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTN's opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandregulerings-enheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning til den kliniske opgave: 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3-4 klinikassistenter. Et center (som CTN) bør som minimum have to teams. Dette vil være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed bør dække et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, det vil sige ca. 11.000 - 20.000 børn og unge.

I 2023 er CTN opbygget omkring 2 teams. De to teams består af 2 specialtlæger og 9 (deltids-) medhjælpere plus administrativt personale med et underlag på ca. 23.000 børn (0-17 år).

Fremtiden i CTN

Såfremt CTN udvides med Holstebro Kommune, vil underlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal være 3 teams med 3 fuldtids specialtlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i 2023 rekrutteret og fastansat en specialtlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Generelt er det vanskeligt at rekruttere specialtlæger. Der uddannes kun ganske få nye specialtlæger hvert år. I 2024 vil der skulle ansættes endnu en deltids-specialtlæge for at have en kapacitet, der kan dække den udvidelse, som en indtræden af Holstebro Kommune vil indebære. Hvis rekrutteringen ikke lykkes i første omgang, risikeres ventetiden på opstart af behandling for de nuværende kommuners børn og unge at blive længere. Den er i dag ca. 9 måneder.

Dog har CTN i dag tilknyttet yderligere to specialtlæger på konsulentbasis. Det skønnes med brug af de eksterne konsulenter, at overgangsåret 2024 kan bemande svarende til 3 teams ved hjælp af disse, indtil der kan rekrutteres yderligere en fastansat deltidsspecialtlæge. Derfor forventes det ikke, at ventetiden forøges.

Rekrutteringsmæssigt er det en fordel at være et stort center. Det, at der i dag er tilknyttet 3 specialtlæger (2,45 stilling i alt) er attraktivt i forhold til at kunne tilbyde et fagligt fællesskab.

Med en kapacitet, der imødekommer det underlag, udvidelsen medfører, forventes stordriftsfordele for eksempel lavere udgift pr. barn og større fleksibilitet i opgavefordelingen ved sygdom, barsel og lignende. Samtidig mindskes sårbarheden ved faldende børnetal.

Vedtægtsændring

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 01.01.2024 har administrationen udarbejdet udkast til nye vedtægter (vedlagt som bilag), som sendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune.

JURA (herunder lovgrundlag)

CTN er et fælleskommunalt selskab. Forvaltningen i Struer har undersøgt hvorvidt vedtægtsændringerne skal godkendes af Ankestyrelsen. Dette er ikke tilfældet idet CTN ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser, som fremgår af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4:

- En balancesum på 44 mio. kr.,
- En nettoomsætning på 89 mio. kr., og
- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

Ankestyrelsen skal derfor blot orienteres om, at der vedtaget vedtægtsændringer

Økonomi

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, og som det fremgår af udvalgsbehandlingen i Holstebro, er dette overslag godkendt i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023.

Tildelingsmodel fra 1. januar 2025

Bestyrelsen besluttede den 15. august 2023 en ny tildelingsmodel gældende fra pr. 1. januar 2025, hvor år 2024 bliver et overgangsår med Holstebro Kommunes delvise indtræden.

Tildelingsmodellen indebærer en model med faste og variable budgetposter, hvor kun de variable poster påvirkes af børnetal (0-17-årige), og hvor Holstebro Kommune er indtrådt. De faste udgifter udgør ca. 18% af CTN's budget og vedr. primært husleje, leasing, IT og overhead. År 2025 er nyt basisår, hvor administrationen har gennemgået alle budgetposter og tilpasset budgetposterne efter forventet behov med Holstebros indtrædelse til den daglige drift.

Ændringen medfører en pris pr. barn (0-17-årige) på 508 kr. i 2025 mod 560 kr. i den nuværende model. Pris pr. barn vil stige med omkring 1 kr. årligt som følge af faldende børnetal (færre til at betale de faste udgifter).

Kommune (beløb i 1.000 kr.), 2023-prisniveau	2025	2026	2027	Forskel 2025 ift. nuværende
Lemvig	1.649	1.637	1.621	-168
Skive	3.965	3.886	3.811	-405
Struer	1.807	1.773	1.742	-184
Thisted	4.181	4.180	4.167	-428
Holstebro	6.198	6.155	6.132	
Total	17.799	17.631	17.473	
<i>Pris pr. barn (0-17-årige) (hele kr.)</i>	508	509	510	-52

Alle beløb er i 2023-prisniveau og vil årligt blive fremskrevet i henhold til KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Modellen baseres på børnetal fra Danmarks Statistik 0-17 år og udgifter relateret hertil. Der er endnu ikke indarbejdet merudgifter relateret til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Dette afklares de kommende år, og der foreslås i oplæg til nye vedtægter til ejerkommunerne, at disse merudgifter fordeles mellem kommunerne efter deres forholdsmæssige andel af 18-21 årige pr. 1.1.

Udligning af egenkapital

I CTN vil der 31.12.23 være en egenkapital som er tilhørende de nuværende 4 ejer kommuner. Den seneste budgetopfølgning pr. 31.05 indikerer, at egenkapitalen pr. 31.12.2023 vil være 780.000 kr.

Ved Holstebro Kommunes indtræden skal der ske en udligning af eksisterende egenkapital via kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, jf. punkt 13.4 i udkast til nye vedtægter. Kapitaltilførslen udbetales til de øvrige ejerkommuner, hvorefter kommunernes ejerandel værdisættes som andelen af 0-17-årige (primo året).

For nuværende forventes udligning som følger:

Kommune (beløb i hele kr.)	Nuværende fordeling af EK		Efter Holstebros indtræden		Afvigelse
	0-17 årige	Andel EK¹	0-17 årige	Andel EK	Ændring indskud²
Struer	3.666	123.000	3.666	80.000	-43.000

Lemvig	3.280	110.000	3.280	72.000	-38.000
Skive	8.020	269.000	8.020	176.000	-93.000
Thisted	8.308	278.000	8.308	182.000	-96.000
Holstebro			12.312	270.000	270.000
Total	23.274	780.000	35.586	780.000	0

¹ Endelig fordeling sker når regnskab 2023 er aflagt på baggrund af faktisk egenkapital pr. 31.12.23.

² Positive beløb er kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, mens negative beløb er udbetaling til ejerkommuner.

Specifikt for Skive Kommune:

Der er ikke for nuværende registeret en ejerandel i Skive Kommunes regnskab vedrørende CTN. Kommunens ejerandel på 176.000 kr. vil fremadrettet blive registeret under "Andre langfristede udlån og tilgodehavender".

Deponering

Såfremt Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner beslutter at lade Holstebro Kommune indtræde i CTN. Vil det påvirke den nuværende deponering. Hvis deponeringsforpligtelsen fordeles efter estimeret børnetal i 2024, vil Holstebro Kommunes deponeringsforpligtelse udgøre 2,3 mio. kr., som de øvrige kommuners tilsvarende vil falde med:

Kommune (beløb i hele kr.)	Børneandel 0- 17	Deponering u/Holstebro Opr. Fordeling	Deponering m/Holstebro Fordelt børnetal 2024	Ændring
Holstebro	34,6%	0	2.332.438	2.332.438
Lemvig	9,2%	1.032.928	621.377	-410.551
Skive	22,5%	2.373.343	1.519.343	-854.000
Struer	10,3%	1.132.197	694.503	-473.694
Thisted	23,4%	2.204.096	1.573.903	-630.193
Total	100,0%	6.741.564	6.741.564	0

Specifikt for Skive Kommune:

Såfremt Holstebro Kommune indtræder i CTN, vil Skive Kommunes deponerede midler vedrørende tandreguleringscenteret blive reduceret med 1.254.857 kr., således at beløbet stemmer til den fremsendte oversigt, hvor deponeringsforpligtelsen er fordelt efter de aktuelle børnetal i samarbejdskommunerne.

Der frigives således 1.254.857 kr., som kommunens likviditet forøges med. Frigivelse af deponering påvirker ikke kommunens indestående i banken.

Bilag

1. Bilag 1 - Nye vedtægter CTN 040823 - Endelig version (3724222 - EMN-2023-02972)
2. Bilag 2 - Sagsfremstilling Holstebro Kommune (3724214 - EMN-2023-02972)
3. Bilag 3 - Notat (3724217 - EMN-2023-02972)

4. Bilag 4 - Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN (3724221 - EMN-2023-02972)

Punkt 4: Ansøgning til Sundhedspuljen fra Ældre Sagen Sallingsund

EMN-2020-02724

Bilag

X_Ansøgning, Ældre Sagen Sallingsund.pdf

4 (Offentlig) Ansøgning til Sundhedspuljen fra Ældre Sagen Sallingsund

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-02724

DokID: 3707740

Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Ældre Sagen Sallingsund.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ældre Sagen Sallingsund søger Sundheds- og Forebyggelsespuljen om midler til afholdelse af 5-års jubilæum for foreningens info- og samværscafe for borgere med demens og deres pårørende

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- At udvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen fra Ældresagen Sallingsund skal imødekommes

Sagsfremstilling

Udvalget har vedtaget følgende kriterier for udlodning fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse:

- Projektet skal have et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.
- Projektet skal rette sig mod borgere med særlige behov, f.eks. borgere med kroniske sygdomme eller socialt udsatte.
- Midlerne gives til opstart af projekter og begrænses som udgangspunkt til to år.

Forvaltningen har modtaget ansøgning om midler fra Ældre Sagen Sallingsund.

Ansøgningen opfylder umiddelbart de vedtagne kriterier i forhold til målgruppen af borgere med særlige behov.

I ansøgningen søges om 9.500 kr. til afholdelse af 5-års jubilæum for foreningens info- og samværscafe for borgere med demens og deres pårørende. Midlerne skal bruges til at betale for en musikpædagog samt forplejning. Formålet er at musikpædagogen kan bidrage til at borgere og deres pårørende får en glad dag, hvor sanserne og motorikken kommer i spil, og at ideerne fra dagen kan bruges ifm. fremtidige arrangementer i cafeen.

Caféen blev stiftet i oktober 2018 og afholdes i Roslev Sognehus. Målgruppen er demente og senhjærneskadede samt deres pårørende. Cafeen afholdes en gang ugentlig med arrangementer i form af let sjov motion, sang og musik, kort og brætspil, højtlesning, små ture mv.

Der forventes 40-50 deltagere til jubilæet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Puljen er på 200.000 kr. årligt. Udvalget har allerede godkendt ansøgninger for 105.808 kr. i år, således at der er 94.192 kr. tilbage i puljen i 2023.

Ældre Sagen Sallingsund søger om 9.500 kr.

Bilag

1. X_Ansøgning, Ældre Sagen Sallingsund.pdf (4489950 - EMN-2020-02724)

Punkt 5: Ansøgning til Sundhedspuljen fra CBA

EMN-2020-02724

Bilag

Ansøgning, CBA

5 (Offentlig) Ansøgning til Sundhedspuljen fra CBA

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-02724

DokID: 3694316

Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

- a) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede at imødekomme CBA-Skives ansøgning med det tilbageværende beløb i puljen for 2023.
- b) Taget til efterretning af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

CBA-Skives botilbud på Hjaltesvej søger Sundheds- og Forebyggelsespuljen om midler til etablering af et snoezelen-rum.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at udvalget beslutter, hvorvidt CBA-Skives ansøgning til Sundheds- og Forebyggelsespuljen skal imødekommes med det tilbageværende beløb i puljen for 2023
- b) at udvalget, hvis ansøgningen imødekommes, tager til efterretning at Sundheds- og Forebyggelsespuljen lukkes for ansøgninger for resten af 2023 idet samtlige midler i puljen så vil være udloddet.

Sagsfremstilling

Udvalget har vedtaget følgende kriterier for udlodning fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse:

- Projektet skal have et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.

- Projektet skal rette sig mod borgere med særlige behov, f.eks. borgere med kroniske sygdomme eller socialt udsatte.

- Midlerne gives til opstart af projekter og begrænses som udgangspunkt til to år.

Forvaltningen har modtaget ansøgning om midler fra CBA-Skives botilbud på Hjaltesvej.

Ansøgningen opfylder umiddelbart de vedtagne kriterier, om end der søges om flere midler, end der for nuværende er tilbage i puljen.

I ansøgningen søges der om midler til etablering af et snoezelen-rum. Her er tale om særligt indrettede sanserum, som er designet til at stimulere sanserne med det formål at skabe indre ro og tryghed. Rummet er særligt velegnet til borgere med funktionsnedsættelse, autisme, demens eller andre former for særlige sansestimulerende behov.

Målgruppen er de 30 borgere som bor på botilbuddet Hjaltesvej.

Der ansøges om 200.000 kr., men der er alene godt 94.000 kr. tilbage i puljen.

Forvaltningen har derfor været i dialog med CBA, der oplyser, at de ønsker at fastholde ansøgningen, også hvis den alene kan imødekommes med en del af det ansøgte beløb.

CBA vil i så fald forsøge at supplere beløbet med ansøgninger andetsteds, alternativt etablere en udgave af rummet som er mindre omfattende.

Da ansøgningen er på over 50.000 kr., har CBA jf. puljereglerne indhentet to tilbud på etablering af snoezelen-rum. Begge tilbud findes vedhæftet ansøgningen. CBA ønsker Aktiv Sport som leverandør idet deres tilbud bedst matcher ønskerne til udformningen af rummet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

I CBA-Skives ansøgning søges der om 200.000 kr.

Puljen er på 200.000 kr. årligt. Udvalget har allerede godkendt ansøgninger for 105.808 kr. i år, således at der alene er 94.192 kr. tilbage i puljen i 2023.

Bilag

1. Ansøgning, CBA (3724733 - EMN-2020-02724)

Punkt 6: Orientering - status på de nationale mål for Sundhedsvæsnet 2022

EMN-2023-02828

Bilag

Nationale mål for Sundhedsvæsnet 2022 - statusrapport

6 (Offentlig) Orientering - status på de nationale mål for Sundhedsvæsnets 2022

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02828

DokID: 3723766

Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

Taget til efterretning af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Seniorudvalget

Dato: 06-09-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

I april 2016 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsnets. Hvert år udgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL en statusrapport, hvor kommuner og regioners indsats måles på en række parametre med relation til de nationale mål.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I april 2016 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsnets. De 8 nationale mål er:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
- Behandling af høj kvalitet
- Hurtig udredning og behandling
- Øget patientinddragelse
- Flere sunde leveår
- Mere effektivt sundhedsvæsen

Hvert år udgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL en statusrapport hvor kommuner og regioners indsats måles på en række parametre med relation til de nationale mål. For kommunerne er der i årets statusrapport 14 konkrete målepunkter. Forvaltningen præsenterer nedenfor, hvordan Skive Kommune klarer sig på disse 14 punkter. På de fleste punkter består rapporten af data fra 2014-2021. På enkelte parametre er den nyeste data dog fra 2020.

Billedet for Skive Kommune i statusrapporten 2022 ligner i høj grad det fra statusrapport 2021.

På en række indikatorer klarer Skive Kommune sig godt over hele perioden sammenlignet med resten af landet. Det gælder især i forhold til at undgå både somatiske og psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene. Tallene ser ligeledes fine ud i forhold til at undgå psykiatriske genindlæggelser og forebyggelige akutte sygehusophold for ældre.

Når det drejer sig om middellevetid og antal forventede gode leveår ligger Skive stort set på landsgennemsnittet. I forhold til fastholdelse af psykiatrisk syge på arbejdsmarkedet er tallet ligeledes tæt på de nationale tal med variation fra år til år i forhold til, om vi ligger lidt over eller under.

Skive Kommune klarer sig ringere end det nationale gennemsnit når det drejer sig om at undgå akutte, somatiske genindlæggelser, køb af antipsykotika blandt borgere med demens, fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet samt andelen af unge med lavt mentalt helbred. Selvom niveauet af daglige rygere er faldet i Skive, er faldet gået endnu hurtigere nationalt. Derfor har Skive fortsat flere daglige rygere end på landsplan.

Skive ligger også lavere end landssnittet i forhold til fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser. I forhold til dette parameter skal det dog bemærkes, at de store universitetsbyer trækker gennemsnittet højt op. I region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har Aalborg, Aarhus og Odense meget høje tal, mens alle andre kommuner ligger under gennemsnittet.

Der er så store usikkerheder og metodiske mangler i tallene omkring ventetid til genoptræning, at der vanskeligt kan konkluderes noget ud fra denne indikator.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Nationale mål for Sundhedsvæsenet 2022 - statusrapport (3706872 - EMN-2023-02828)

Punkt 7: Gensidig orientering 07-09-2023 Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

EMN-2022-04610

7 (Offentlig) Gensidig orientering 07-09-2023 Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04610
DokID: 3513870
Sagsbehandler: Jacob Udengaard

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

Der blev orienteret.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

-

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at punktet tages til orientering

Sagsfremstilling

- **Anlægspulje til sundhedshuse**

Region Midtjylland har en pulje på ca. 9,6 mio. kr. til anlægsprojekter i sundhedshusene (både udvikling og reovering) eller til investering i nære sundhedstilbud. Skive Kommune er i dialog med hospitalet om muligheder.

Sundheds- og Psykiatrichef Trine Brøcker giver en orientering på mødet.

Der er ansøgningsfrist d. 14. september. Region Midtjylland har en politisk behandling af ansøgningerne i november/december 2023.

- **Tekniske korrektioner – ændring på sundhedsområdets budget 2024-2027**

ØK har den 22. august behandlet de tekniske korrektioner 2024-2027. Der blev på dette møde vedtaget en ændring i forhold til de beløb, SSFU blev præsenteret for på udvalgmødet 17. august 2023.

Ændringen skyldes, at kommunen tilføres ca. 1,8 mio. kr. som kompensation for faldende refusioner på forsorgshjem – selv om refusionen på nuværende tidspunkt alene udgør ca. 1,4 mio. kr.

Skive Kommune overkompenseres således med ca. 400.000 kr. i den tekniske korrektion. ØK besluttede på den baggrund at reducere det beløb, der overføres til Sundhedsafdelingen med 400.000 kr. årligt, således at dette beløb i stedet tilfalder kassen.

Ændringen vil fremgå af det endelige budget, der præsenteres på oktober/november-mødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 8: Underskriftsark SSFU 07.09.2023

EMN-2022-00173

8 (Offentlig) Underskriftsark SSFU 07.09.2023
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-00173
DokID: 3514042
Sagsbehandler: Jacob Udengaard

Beslutning

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 07-09-2023 13:00

Fraværende

.

.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Godkendelse af mødet den 7. september 2023

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

.