

REFERAT Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 d. 17-09-2018

Mødedato Mandag d. 17. september 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale Nysted, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Bo Abildgaard, Jens Erik Boesen, Linda Kristiansen, Martin Pedersen, Mette Møller

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Kvalitetsstandarder fra Genoptræning.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp.....	7
Beslutningssag: Budget og - effektopfølgning pr. 31. JULI 2018 – SOCIAL, SUNDHED OG OMSØ	9
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Kraghave Skole.....	13
Drøftelsessag: 3. udkast til udvalgsstrategi 2019-2022.....	14
Orienteringssag: Evaluering af Folkets Hus 2017-18.....	16
Orienteringssag: VIVE's analyse af det specialiserede voksenområde.....	17
Beslutningssag: Kommunikation.....	19

Punkt 102: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

18/386

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at dagsorden godkendes

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

Punkt 103: Meddelelser

18/437

INDHOLD

- Orientering om at KL har udsendt et notat til alle kommuner om hjemmesygepleje til borgere med ophold på private behandlingsinstitutioner. Notatet er en redegørelse for og vejledning i kommunernes ansvar og forpligtelser i forbindelse med hjemmesygepleje (jf. bilag: ”Brev til kommunale social- og sundhedsdirektører” og ”Notat fra sundheds- og Ældreministeriet”)
- Orientering om at DLS service pr. 1. september 2018 er godkendt efter ’Godkendelsesmodellen’, som leverandør af praktisk hjælp på fritvalgsområdet.
- Orientering om det årlige dialogmøde med udsatte og aktører på udsatteområdet. Mødet ønskes afholdt i oktober/november og gerne i ’Husets’ nye lokaltiet, Thorsensvej 11, i Nyk. F.
- Orientering om Borgmester John Brædder og Direktør Alma Larsen møde med Ældreminister Thyra Frank, d. 22. august 2018 om kommunernes rekrutteringsudfordringer på SSH/SSA området. (Bilag).
- Orientering om det afholdte dialogmøde med Værestedet Perronen vedrørende brugere med uhensigtsmæssig adfærd (bilag).
- Orientering om Sundhedsministeren besøg i Guldborgsund kommune den 20. august. (bilag).

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Plejeboligstatistik vedlægges referatet.

Orientering om Vardesagen.

Taget til efterretning.

Bilag

Notat fra Sundheds- og Ældreministeriet

Brev til kommunale social- og sundhedsdirektører.pdf

Notat til møde med Thyra Frank 22082018 om kommunernes rekrutteringsproblemer.

Notat, Dialogmøde med Værestedet Perronen

Oversigt over indsatser og tilbud inden for Sundhedsområdet - Sagsnr17-39197_Doknr220649-18_v1_Oversigt over indsatser og tilbud inden for Sundhedsområdet.DOCX

Statistik boliger - august 2018

Punkt 104: Beslutningssag: Kvalitetsstandarder fra Genoptræning

18/21183

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for træning og vedligeholdende træning (Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, § 11, stk. 7, samt § 44).
2. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for lindrende fysioterapi og ergoterapi (Servicelovens § 122).
3. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for primært lymfødem (Sundhedsloven § 140 a).
4. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden Genoptræning (Sundhedslovens § 140)

BESKRIVELSE AF SAGEN:

De fire kvalitetsstandarder hører alle under Guldborgsund Kommunes Genoptræning.

Kvalitetsstandarden angående træning og vedligeholdende træning har ikke tidligere været revideret, da området har været under forandring.

Kvalitetsstandarden vedrørende lindrende fysioterapi er ny og har ikke været behandlet politisk tidligere.

Kvalitetsstandarden om primært lymfødem (kronisk hævelse) er blevet revideret.

Kvalitetsstandarden vedrørende genoptræning er ændret i forhold til ny lovgivning i Sundhedslovens § 140. Ændringerne betyder, at der er kortere tidsfrist inden borgerne skal indkaldes. Det har tidligere været 7 hverdage, men det er ændret til 7 kalenderdage. Desuden har borgeren mulighed for at få træning hos anden leverandør, hvis Guldborgsund Kommune ikke kan overholde tidsrammen.

Kvalitetsstandarder er Byrådets redskab til at skabe sammenhæng mellem det politiske fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. I kvalitetsstandarderne opstilles der ramme for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som byrådet har fastsat.

Kvalitetsstandarderne er et vigtigt ledelsesredskab, som den kommunale myndighed skal bruge til at sikre sammenhæng mellem afgørelser om støtte og levering af ydelserne. Kvalitetsstandarderne er også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed. Borgerne skal have mulighed for at få kendskab til Byrådets vedtagelse af serviceniveau.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Genoptrænings arbejder understøtter flere af de politiske effektmål, herunder forbedring af borgerens sundhedstilstand, at kommunen forebygger u hensigtsmæssige indlæggelser ved at have relevante og kvalificerede tilbud i nærmiljøet, samt at borgerne bliver mest mulig selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Har været til høring i Ældrerådet.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-08-2018

Fraværende: Mette Møller med afbud. Chris Veber deltager som suppleant.

Udsættes til næste møde.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

Bilag

Høringssvar - ældrerådet

Kvalitetsstandard for Genoptræning SUL § 140

Kvalitetsstandard for lindrende fysioterapi I Guldborgsund Kommune § 122 -3

Kvalitetsstandard for primært lymfødem

Kvalitetsstandard træning og vedligeholdende træning

Punkt 105: Beslutningssag: Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp

18/21059

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Byrådet, at godkende reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp (SEL §§ 83, 83a, 84), skal ifølge lovgivningen efterses og eventuelt revideres hvert år. I Guldborgsund Kommune drejer det sig om følgende kvalitetsstandarder:

- Generelt for personlig pleje og praktisk hjælp
- Struktur og sammenhæng
- Personlig hygiejne
- Mad og drikke
- Håndtering af brændsel
- Tøjvask
- Rengøring
- Anskaffe dagligvarer
- Sætte dagligvarer på plads, kontrol af fødevarer
- Rehabiliteringsforløb under 83a
- Aflastning af pårørende til demente
- Ledsagelse

Disse har tidligere været revideret og sendt til politisk godkendelse enkeltvis, men for at overskueliggøre og ensrette form og formuleringer, er de nu blevet samlet i ét katalog, som fremadrettet skal erstatte ovennævnte med tilhørende servicedeklarationer. Kvalitetsstandard for ledsagelse, er dog ikke med i det samlede katalog, da denne først vil blive politisk behandlet i løbet af efteråret. Det samlede katalog kan ses i bilag: ”Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp”.

Alle ændringer af indholds- /servicemæssige karakter er dokumenteret i bilag: ”Dokumentation af ændringer.” De sproglige ændringer har udelukkende betydning for læseforståelsen og er derfor ikke medtaget i bilaget. Såfremt der ønskes en detaljeret sammenligning til de tidligere kvalitetsstandarder, kan disse findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside via følgende link:

https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/SUNDHED_OG_SYGDOM/Hjaelp_og_stoette/Serviceniveau.aspx

De mest markante ændringer er foretaget i kvalitetsstandarden ”Praktiske opgaver bestilling af dagligvarer”. Denne er nu opdelt i to: ”Anskaffe dagligvarer” og ”Sætte dagligvarer på plads, kontrol af fødevarer”. Opdelingen betyder at borgere, der ikke selv kan bestille dagligvarer, kan få hjælp til bestilling og betalt levering. Mens borgere, der selv kan bestille, stadig har mulighed for at få hjælp til at lægge varer på plads og kontrollere fødevarer.

Ændring i serviceydelsen vedrørende selve leveringen af dagligvarer (behandlet på udvalgets møde i august 2018, sag nr. 98), betyder at ca. 170 borgere, som er i ordningen på nuværende tidspunkt, har krav på at få refunderet udgifter til levering med tilbagevirkende kraft, samt at borgere uden døgnforplejning på plejecentre, fremadrettet vil være i målgruppen.

Den økonomiske konsekvens af tilbagebetalingen og den ændrede kvalitetsstandard er meget usikker, hvorfor administrationen vil følge udviklingen med henblik på at give udvalget en senere orientering herom, herunder eventuelle bevillingsbehov.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Revidering af kvalitetsstandarder har sammenhæng til udvalgets generelle fokus på serviceniveauet i Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

HØRING:

Sendt til høring i ældreråd og handicapråd.

Høringssvar fra ældrerådet vedhæftet i bilag.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp

Dokumentation af ændringer i kvalitetsstandarder §83, 83a, 84

Høringssvar, ældrerådet

Punkt 106: Beslutningssag: Budget og - effektopfølgning pr. 31. JULI 2018 – SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

17/36457

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,
2. at afrapporteringen på indsatser og effekter tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000)

Politikområde	Korr. Budget	Forv. Regn-skab	Forv. afvigelse	Bevillings-behov 2018
Omsorg ¹⁾	579.025	596.843	-17.818	19.875
Folkesundhed ²⁾	312.347	309.830	2.517	0
Socialområdet ³⁾	280.543	289.299	-8.756	5.276
SSO Administration ⁴⁾	33.196	33.869	-673	0
I alt	1.205.111	1.229.841	-24.730	25.151

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

For afrapportering på indsatser og effekter i målaftalerne under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget henvises til vedlagte bilag. Desuden er vedlagt budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1 - Omsorg

Politikområde Omsorg viser et merforbrug på 20,922 mio. kr., heraf udgør uforbrugte projektmidler 2,212 mio. kr. som videreføres til brug i 2019. Reelt merforbrug i driften udgør således 23,134 mio. kr.

Af det samlede merforbrug udgør bevillingsbehovet i alt 22,979 mio. kr.

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Hverdagsteknologi: Det har vist sig, at tidligere indlagte besparelser vedr. hverdagsteknologi ikke har kunne realiseres. Udvalget besluttede på mødet i juni måned, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/7-2018 skal følges op på udfordringen, der på nuværende tidspunkt udgør 9,600 mio.kr.
- Myndighed: Det forventede merforbrug på 5,100 mio. kr. skyldes hovedsageligt en helt ekstraordinær indsats i 2018 for at få nedbragt ventelisterne på hjælpemiddelområder, herunder blandt andet bilsager.

· Distrikter: De 3 ældreplejedistrikter og madservice forventer samlet et mindreforbrug på 0,230 mio. kr. Generelt mangler der gennemsigthed ift. ydelser som gives ufinansieret til borgerne fra hjemmeplejens side. Der er sket en stramning ift. at overholde kvalitetsstandarderne, og der er igangsat en rehabiliterende indsats, hvilket betyder at borgerne, hvis de kan, skal klare sig selv.

- Sygeplejen: Der forventes et merforbrug på 5,175 mio. kr. – ved budgetopfølgningen pr. 31.3.2018 udgjorde det forventede merforbrug 7,594 mio. kr. Sygeplejen har i det sidste kvartal dermed nedbragt det forventede merforbrug med 2,419 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. tilførsel af lov- og cirkulæremidler på området efter 31.3.

Jf. budgetopfølgning pr. 31. marts, som blev gennemgået på udvalget møde i 14. maj sag 53, er der nu udarbejdet en brugertidsprocent (BTP) analyse i sygeplejen. Analysen, som styringsenheden har stået for, havde til hensigt at afdække evt. fejl i forbindelse med fastsættelse af brugertidsprocenten. Denne analyse er nu publiceret og konklusionen er at sygeplejen bliver afregnet efter en faglig BTP som IKKE medtager udgifter til sygeplejens samlede lønomkostninger (ferie, fri, fravær). Denne forskel ligger på ca. 6,000 mio. kr.

- Øvrige områder: For vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,209 mio. kr. Henvisninger til fysioterapi kommer fra praktiserende læger og er således noget der kun vanskeligt kan påvirkes. Udvikling og Uddannelse viser et samlet forventet mindreforbrug på – 1,165 mio.kr., som hovedsageligt vedrører lavere optag af elever til uddannelse som assistent end forventet. Samlet set forventes et merforbrug på 0,044 mio. kr. på øvrige områder.

Handleplan for nedbringelse af bevillingsbehov

Hverdagsteknologi

I forhold til den manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser vil der blive fremlagt forslag til drøftelse af, hvordan disse kan realiseres over en årrække.

Myndighed

Myndighedens samlede merforbrug på 5,100 mio. kr. vedrører hjælpemiddelområdet. Der er tale om en helt ekstraordinær indsats for at få nedbragt ventelisterne på hjælpemiddelområdet, herunder bl.a. bilsager. Denne ekstraordinære indsats forventes at medføre en betydelig merudgift, der i det væsentligste forventes at blive afholdt i 2018, og i mindre omfang i 2019. Herefter forventes niveauet at stabilisere sig på normalt niveau igen.

Distrikterne incl. sygeplejen

Arbejdet med en analyse af brugertidsprocenten på udeområdet er allerede i gang og forventes færdigt i efteråret. Herefter vil en analyse af plejecenterområdet blive iværksat med fokus på udviklingen i plejetyngden hos borgerne. Fra 1/1 2019 ændres organiseringen af området ledelsesmæssigt fra at være geografisk opdelt til at være funktionsopdelt.

Målet med disse tiltag er at få en bedre styring af de enkelte områder, samt i endnu højere grad at udnytte de erfaringer der er lokalt i grupperne sammen med de resultater analyserne får belyst.

I fremtiden bestræber vi os på at skabe gennemsigthed i sygeplejen, således at alle relevante fagpersoner til en hver tid kan følge med i udviklingen i ydelserne. Der vil konkret blive lavet et katalog hvert kvartal, med en række grafer, der viser udviklingen i sygeplejeydelser fordelt på relevante parametre. Herved sikres, at der hurtigt kan gribes ind og undersøge årsagen, hvis der sker uhenigtsmæssige udsving

Note 2 - Folkesundhed

Samlet udviser politikområde Folkesundhed et forventet mindreforbrug på -2,517 mio. kr. – fordelt med forventet merforbrug på Andre sundhedsudgifter på 2,784 mio. kr. og forventet mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,802 mio.kr., samt uforbrugte projektmidler vedr. Projekt LOFUS på 0,500 mio. kr.

Prognosen på Aktivitetsbestemt medfinansiering er på nuværende tidspunkt forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor det estimerede mindreforbrug i 2018 kan afvige i både op- og nedadgående retning.

Opmærksomheden henledes på, at kommunen i august modtog en opkrævning vedr. aktiviteten i 2017 på i alt 7,327 mio. kr. Tidligere år har disse efterreguleringer betydet en tilbagebetaling til kommunen, som efterfølgende er lagt i kassen. Udgiften i år er p.t. dækket af driften.

Det samlede forventede mindreforbrug på 2,017 mio. kr. (ekskl. projektmidler) skal derfor reserveres til at imødegå den beskrevne prognoseusikkerhed.

Note 3 - Socialområdet

Socialområdet forventer et samlet merforbrug på 8,756 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/7-18, og et bevillingsbehov på 5,276 mio. kr.

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:

· Områderne med selyforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet udviser tilsammen et merforbrug - forventet merforbrug på 3,480 mio.kr.

· Stigning i efterspørgsel: på hjælp til Guldborgsund-borgere på flere af kommunens tilbud samt køb hos private eller hos andre kommuner/regioner – forventet merudgift på 5,000 mio.kr.

· Salg til andre kommuner: Budgettet for takstindtægter fra andre kommuner blev i forbindelse med budgetvedtagelsen nedskrevet med ca. 6,000 mio.kr. som en teknisk ændring/ udfordring. Budgetopfølgningen pr. 31/7-18 viser, at der for hele året forventes en merindtægt på takstindtægterne på ca. 5,400 mio.kr. i forhold til det nedskrevne budget. Denne merindtægt medgår således til finansiering af det tidligere nedjusterede skøn.

Forventet merudgift på 0,600 mio.kr.

· Øvrige områder: forventet netto mindreudgift på 0,324 mio.kr.

Prognosen er behæftet med usikkerhed, idet Socialområdet er kendetegnet ved, at enkeltsager kan være af væsentlig økonomisk størrelse. Afgørelse af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således forrykke forventningen til det fremtidige regnskabsresultat med op til ca. 16,000 mio.kr. Kommunen er således part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune.

Bevillingsbehov samt handleplan for nedbringelse af bevillingsbehov

Virksomheder med selyforvaltning

Af det samlede merforbrug kan 3,480 mio.kr. henføres til 3 af socialområdets virksomheder.

Der vil blive udarbejdet handlingsplaner for disse virksomheder for indhentning af merforbrugene. I det omfang, at de ikke kan indhentes i 2018 vil merforbrugene blive driftsoverført og fundet fremadrettet.

Myndigheden

Merforbruget på 5,276 mio.kr. i Myndigheden har givet anledning til bl.a. nedenstående tiltag for at nedbringe udgifterne:

- Gennemgang af brugen af private botilbud med henblik på vurdering af, om der kan forhandles en lavere pris og overvejelse om hjemtagelse af borgere til bedre og billigere tilbud.
- Nedjustering af pladser på kommunens egne tilbud, der ikke bliver anvendt (tomgangsdrift). Såfremt tilbuddene efterfølgende formår at sælge pladserne til andre kommuner vil de efterfølgende blive kompenseret for denne merbelægning.

Note 4 – SSO-administration

SSO administration forventer et samlet merforbrug på 0,673 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/7-18, hvilket betragtes som budgetoverholdelse. Området er omfattet af kommunens overførselsregler.

Udvikling og uddannelse forventer et merforbrug på 0,626 mio. kr., som skyldes fratrædelses-omkostninger på i alt fire medarbejdere, heriblandt en leder.

Lederstillingen er ikke genbesat, så merforbruget forventes derved at blive dækket i løbet af 2019.

Samlet set udviser Socialområdets administration et merforbrug på 0,070 mio. kr. Det kan oplyses, at der er prioriteret ansættelse af medarbejdere i Myndigheden til behandling af sager vedrørende hjælpemidler for at nedbringe ventelister.

Opsummering af bevillingsbehov:

Politikområde/aktivitet	(1.000 kr.)
Politikområde Omsorg	19.875
Hverdagsteknologi	9.600
Myndighed	5.100
Sygeplejen	5.175
Politikområde Socialområdet	5.276
Køb af pladser	5.000
Salg til andre kommuner	600
Øvrige områder	-324
Samlet bevillingsbehov	25.151

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det vedtagne budget for 2018-2021

ØKONOMI:

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 25,151 mio. kr. i 2018.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgningsnotat pr 31.07.18 - Politikområde 3030 Socialområdet

Budgetopfølgningsnotat pr 31.07.18 - Politikområde 3080 SSO-administration

SSO - Folkesundhed

SSO - Omsorg

Rapportering udvalg 310718_SSO_ver2

Punkt 107: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Kraghave Skole

18/29665

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende Marie Grubbe Skolens ansøgning om anlægsmidler til ombygning af Kraghave Skole.
2. at der til regnskabsår 2019 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 8,650 mio. kr. til ombygning af Kraghave Skole, idet rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved reduktion af disponibel anlægsramme i 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den 18. december 2013 anmodede Social- og Sundhedsudvalget om udarbejdelse af et fagligt og økonomisk kvalitativt forslag om forbedring af undervisningslokalerne og elevtræningsboliger på Marie Grubbe Skolen.

Marie Grubbe Skolen ønskede at forbedre forholdene for sine elever ved at bygge nye undervisningslokaler. Marie Grubbe Skolens undervisningslokaler havde gennem 16 år bestået af 2 midlertidigt placerede pavilloner placeret på skolens matrikel på Alslevvej 25, 4850 Stubbekøbing. Hvis Marie Grubbe Skolen fik mulighed for at placere elevtræningsboliger på egen matrikel, ville der kunne opnås et væsentligt rationale, såvel i nedgang af nuværende udgifter til lejemålene i Vestervang årligt.

Ved budgetlægningen for 2017 fremsatte det daværende Handicap- og Psykiatriudvalg et anlægsønske for realisering af ovenstående planer. Projektet blev dog ikke indarbejdet i det vedtagne budget for 2017.

I forbindelse med projekt "Kloge m2" fik Marie Grubbe Skolen forelagt muligheden for at flytte ind på Kraghave Skole. Nu er der gjort klar til, at ombygningen af Kraghave Skole kan påbegynde.

Den samlede anlægsøkonomi for ombygning af Kraghave Skole udgør ifølge Ejendomscentret 8,650 mio. kr.

De afledte driftsudgifter forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budgetrammer, herunder via takstindtægter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Målgruppernes behov og sammensætning ændrer sig hastigt i takt med individualiseringen af samfundet. Det er det enkelte menneske, der er i centrum, hvilket betyder, at løsninger og tilbud til borgerne skal være fleksible og tilpasningsdygtige. Derudover skal selve indholdet i ydelserne være kvalitetsfuldt. Den høje kvalitet er alfa omega, uden den er der ikke noget at sælge til andre kommuner eller noget at lave borgersamskabelse omkring. For at sikre den høje kvalitet skal der hele tiden være fokus på udvikling af faglige kompetencer og vidensdeling på tværs af personalets faggrupper. Der skal løbende afprøves nye metoder, således at det sikres, at metoden passer til borgerens behov. Et øget fokus på systematisk dokumentation og opfølgning, der skaber evidens, vil yderligere bibringe viden om borgernes oplevelse af kvaliteten.

ØKONOMI:

Ved godkendelse af projektet skal der træffes beslutning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8,650 mio. kr. til regnskabsår 2019.

I det foreliggende budgetforlig for 2019-2022 er der afsat en disponibel anlægsramme på 15,824 mio. kr., hvorfra rådighedsbeløbet foreslås finansieret.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

Bilag

Stueplan Fremtidige forhold_F07.08.2018.

Punkt 108: Drøftelsessag: 3. udkast til udvalgsstrategi 2019-2022

18/10154

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed & Omsorgsudvalget:

1. at drøfte 3. udkast til udvalgsstrategi 2019-2022

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Social, Sundhed & Omsorgsudvalget (SSO) fastlagde på udvalgets møde den 23. april 2018 (sag nr. 42) proces for udarbejdelse og vedtagelse af udvalgsstrategi 2019-2022.

I nærværende sag forelægges udvalget 3. udkast til udvalgsstrategi til drøftelse med særlig fokus på valg af politiske indikatorer.

Udvalgsstrategien ses i bilag: "Udvalgsstrategi 3.0" Forslag til indikatorer ses i bilag "Forslag til indikatorer på SSO udvalgets mål."

Administrationen har følgende bemærkninger til 3. udkast:

Ensartethed som princip

Med sigte på at tydeliggøre, at fagudvalgenes udvalgsstrategier er at regne som ét samlet strategicorpus – udarbejdet i forlængelse af Planstrategi 2018 – er der lagt op til at styrke ensartethed i formuleringsform og tekstmængde.

Det betyder for flere udvalgsstrategier:

- at eventuelle lange forklarende tekstpassager i dette 3. udkast er redigeret ned til korte forklaringer
- at der i alle udvalgsstrategier i forhold til de 3 strategiske målsætninger og de 12 tværpolitiske mål skal anvendes formuleringer hentet fra godkendt Planstrategi 2018

Proces for politiske indikatorer (og en introduktion til milepæle)

Som allerede introduceret på udvalgets augustmøde skal de politiske mål (de tværpolitiske og fagudvalgets egne) påføres en indikator. Valget af indikator beror på fagudvalgets drøftelser om, hvilken indikator der bedst kan udtrykke det politiske mål.

Som udkomme af udvalgets indikator-drøftelse(r) indarbejdes de valgte indikatorer i endelig udvalgsstrategi til godkendelse på udvalgets oktobermøde.

Herefter udarbejder organisationen målaftaler for, hvordan de vil implementere udvalgenes mål. I den forbindelse udarbejdes forslag til, hvilke milepæle, der kan tilknyttes de enkelte indikatorer i udvalgenes strategier. Forslaget til milepæle forelægges udvalget til godkendelse i første del af 2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udarbejdelse af udvalgsstrategi 2019-2022 har en høj grad af sammenhæng til den samlede Strategiproces 2018.

"Vi skal kunne måle en effekt af vores arbejde og se, at vi kommer tættere på de mål vi har sat os" (Planstrategi 2018, s. 5).

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Drøftet.

Bilag

Udvalgsstrategi udkast 3.0

Høringssvar vedrørende udvalgsstrategi

Høringssvar Social Sundhed og Omsorgsudvalget 2019 - 2022.pdf

Bilag til 3. drøftelse af udvalgsstrategi - forlag til indikatorer

Punkt 109: Orienteringssag: Evaluering af Folkets Hus 2017-18

16/16694

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage evalueringen af Folkets Hus 2017-18 til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Det daværende Handicap og Psykiatriudvalg afsatte i 2016, 90.000 kr./år til at videreføre driften af "Folkets Hus" i Nr. Alslev i frivilligt regi. Pengene blev givet under forudsætning af, at huset fortsat ville blive brugt i tilstrækkelig omfang. Den første evaluering af "Folkets Hus" med opgørelse over anvendelsen, blev forelagt udvalget i september 2017, et år efter stedet blev brugerdrevet.

I perioden fra september 2017 september 2018 har styregruppen i Folket Hus overtaget ansvaret for budgettet til indkøb og rengøring, så de selv kan varetage og administrere disse opgaver. Guldborgsund Kommune varetager fortsat betaling af el, vand, varme samt udvendig vedligeholdelse af bygningen.

Brugerne har udvidet åbningstiden til også at omfatte mandage, så der nu er café tre gange ugentligt: mandag, onsdag og fredag. Der er desuden igangsat aktiviteter som billard og svømning. Ud over funktionen som værested benyttes huset også til personalemøder og bestyrelsesmøder.

Antallet af aktiviteter samt antal fremmødte brugere pr. aktivitet kan ses i bilag "Brugerregistrering Folkets Hus 2017-18". Opgørelsen er baseret på indsendte oplysninger fra brugerne. Brugertallet på gennemsnitligt over 200 besøg om måneden er udtryk for, at de samme brugere benytter flere aktiviteter og at de frivillige er talt med. Men det stabile fremmøde og vedvarende igangsættelse af nye aktiviteter viser et engagement og opbakning i lokalområdet til at skabe noget nyt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Brugerstyrede Væresteder understøtter udvalgets fokus på samskabelse og inddragelse af borgerne.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Brugerregistrering sep 2017-2018.

Punkt 110: Orienteringssag: VIVE's analyse af det specialiserede voksenområde

18/28814

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om VIVE's analyser af det specialiserede voksenområde til efterretning.
2. at sagen genoptages med eventuelle forslag til initiativer efter formandsskabets deltagelse i regionsmøde omkring rammeaftale d. 26 oktober

BESKRIVELSE AF SAGEN:

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har udsendt en rapport med analyse af udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde (jf. bilag: VIVE rapport 2018)

I forlængelse af rapporten er der indkaldt til fagligt symposium for politikere og administration d. 26. oktober, hvor formandsskabet fra SSO deltager. I forlængelse af dette symposium vil sagen blive genoptaget med eventuelle forslag til initiativer.

Hovedkonklusionerne i rapporten er:

- Udgiftsniveaet på det specialiserede voksenområde er generelt steget i Region Sjælland (6%) i perioden 2014-2017.
- Antallet af borgere i botilbud og botilbudslignende boformer er generelt faldet i Region Sjælland (-1%).
- Enhedspriserne (taksterne) til botilbud er steget.
- I Region Sjælland er den gennemsnitlige udgift pr. 18-64 årig = 8140 kr. i 2017, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Det er især §107 som Kommunerne i Region Sjælland bruger flere penge på end landsgennemsnittet.

Af særlige forhold for Guldborgsund Kommune kan nævnes:

- Overordnede tal.

Udgiftsniveaet i Guldborgsund Kommune er steget med 4%, hvilket er mindre end gennemsnittet i Region Sjælland. Antallet af borgere i botilbud og botilbudslignende boformer er generelt steget i Guldborgsund Kommune med ca. 8% (egne tal)

Enhedspriserne (takster) er faldet i Guldborgsund Kommune.

Den gennemsnitlige udgift pr. 18-64 årig er i Guldborgsund Kommune på 8.954 kr. i 2017

- Omlægning af botilbud.

Kommuner har i de senere år skulle omlægge botilbud fra Servicelovens § 108 til botilbudslignede boformer efter § 105/§ 85. Ikke alle kommuner har gjort dette samtidig, hvorfor en sammenligning af de enkelte paragrafområder vedr. botilbud først reelt er sammenlignelig fra regnskab 2018. Guldborgsund Kommune har først omlagt fra 2018. Guldborgsund Kommune har derfor en relativ stor udgift på § 108, der forventeligt vil falde drastisk i de kommende år, idet en del af disse udgifter vil blive omlagt til § 105/ § 85-botilbud, der således vil opleve en drastisk stigning i samme omfang.

- Demografi.

Vedrørende Kommunes udgift pr. 18-64 årig er der i rapporten ikke taget højde for demografiske forhold. Guldborgsund Kommune har en højere andel borgere over 64 år end sammenlignelige kommuner, hvilket betyder, at de relativt færre borgere, som kan medtages i gruppen 18-64 år, får udgifterne pr. borger til at se højere ud.

- Brugere af Forsorgshjem, Herberg.

Guldborgsund Kommune har næsten 3,5 gange så mange modtagere af §110 tilbud (Forsorgshjem og Herberg) som gennemsnittet i resten af Region Sjælland. (51 modtagere i GBS, 15 gennemsnitligt i Region Sjælland). Til gengæld er udgifterne pr. borger langt under gennemsnittet i Region Sjælland.

Rapportens konklusioner peger i retning af, at det kunne være en ide, at foretage en nærmere analyse af følgende:

- Guldborgsund Kommune oplever en stigning i antal borgere mod et fald i Region Sjælland generelt. Stigningen kan skyldes, at der generelt er vækst i målgrupperne, men det kan også være udtryk for hvordan visitationskriterierne forvaltes. Der vil blive foretaget en nærmere analyse af årsagen til stigningen i antal borgere.
- Det høje antal brugere af Forsorgshjem og Herberg, kan skyldes let tilgængelighed for Guldborgsund borgere i og med der er mange §110 pladser i kommunen. Der vil blive foretaget en nærmere analyse af, hvad årsagen til brugerantallet er, herunder om der skal findes alternative boformer til borgerne. Der er en antagelse om, at det høje brugerantal skyldes, at Guldborgsund Kommune har relativ mange borgere, der bruger Sønderskovhjemmet, der dog har en relativ lav takst i forhold til andre forsorgshjem. Dette vil blive søgt be- eller afkræftet.
- Kommunens enhedsudgifter er i perioden faldet, hvilket er i modsætning til en stigning i Region Sjælland. Faldet formodes at kunne tilskrives dels iværksatte besparelser på egne tilbud og dels Myndighedens vedvarende fokus på at visitere borgerne til tilbud med den rette sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det skal dog bemærkes, at det i højere grad end tidligere er vanskeligt for kommunens tilbud at overholde de udmeldte budgetter. Der er eksempelvis løbende krav om øget bemanning af vagtlagene for at sikre personalet mod udfarende og voldelige borgere. De lave udgifter til tilbud i Guldborgsund Kommune giver generelt anledning til at undersøge/overveje, om tilbuddene stadig i tilstrækkelig grad lever op til krav om faglig kvalitet mv.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalget har et strategisk fokus på at sikre relevante tilbud på udvalgets område, så der skabes mest mulig velfærd for pengene. Dette indebærer bl.a. at holde øje med sammenhængen mellem pris og kvalitet. Hvilket VIVE's benchmarkingsanalyser kan bruges til.

ØKONOMI:

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

VIVE rapport 2018

Punkt 111: Beslutningssag: Kommunikation

18/363

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udvalget skal tage stilling til kommunikationen fra dagens møde.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Drøftet.