

REFERAT Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 d. 14-09-2020

Mødedato	Mandag d. 14. september 2020 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale Marken
Mødedeltagere	Bo Abildgaard, Jens Erik Boesen, Linda Kristiansen, Martin Pedersen, Mette Møller

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020.....	5
Drøftelsessag: Temadrøftelse - Udsatteområdet.....	16
Beslutningssag: Etablering af 6 skæve boliger på Saxenhøj.....	17
Drøftelsessag: Temadrøftelse - Det rige og sunde hverdagsliv.....	19
Orienteringssag: Status på ombygning af 6 huse på Gartnervænget.....	20
Orienteringssag: Status på hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdrift.....	22
Beslutningssag: Kommunikation.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 73: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/109

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed- og Omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Godkendt

Punkt 74: Meddelelser

20/109

BESKRIVELSE AF SAGEN

- Orientering om tidsplan for ombygning af afdelingskøkkener på plejecentre. Forslag til rammetidsplan er vedlagt som bilag.
- Statistik for ældre- og plejeboliger og opgørelse over ledige boliger og ventelister for august er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Godkendt

Bilag

Forslag til rammetidsplan 2020.08.05

Statistik boliger - august 2020

Punkt 75: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

12/20490

INDSTILLING

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,
2. at status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget,
3. at budgettilpasningsbehovet i budget 2021 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
4. at godkende takster for 2020 på 4 individuelle botilbud på Guldborgsund Handicap

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)

Politikområde	Korr. budget	Forv. regn skab	Forv. afvigelse	Bevillings behov 2020	Bevillings behov 2021
Omsorg 1) - heraf COVID-19	620.754	640.110 -2.451	-19.356 2.451	15.982 -2.451	28.833
Folkesundhed 2) - heraf COVID-19	330.868	330.514 204	354 -204	955 204	751
Socialområdet 3) - heraf COVID-19	295.562	323.812 2.529	-28.250 -2.529	27.005 2.529	24.476
SSO Administration 4)	32.540	33.996 33	-1.456 -33	33 33	0
- heraf COVID-19					
I alt	1.279.724	1.328.432	-48.708	43.975	54.060

Forudsætninger

Udover ovenstående anførte udgifter vedrørende COVID-19 er der afholdt udgifter på centrale konti til f.eks. indkøb af værnemidler, rengøring og vikarer. Det forudsættes, at disse udgifter dækkes bevillingsmæssigt på de centrale konti.

Der er ikke indregnet konsekvenser af COVID-19 i bevillingsbehov 2021.

Af budgetaftale for 2020-2023 fremgår:

”Forligsparterne forudsætter, at udvalgenes eventuelle driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog således, at der er mulighed for at dele de konstaterede driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden. Ligeledes forudsætter forligsparterne, at der administrativt fortsat er fokus på at optimere driften inden for alle områder. Vi har fokus på borgerne og på at fjerne unødige dokumentations- og dataindsamlingskrav, så medarbejderne i endnu højere grad kan fokusere på kerneopgaven.”

Af budgetstrategi 2021-2024 fremgår:

Økonomiudvalget har i møde den 4. februar 2020 besluttet, at budgettilpasninger på driftsbudgettet udskydes til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet. Der skal fortsat udvises stor økonomisk ansvarlighed, ligesom den økonomiske udvikling på driftsbudgetterne skal følges nøje.

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2020 og budgettilpasningsbehovet i budgetårene 2021-2024 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Omsorg

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 19,356 mio. kr. på politikområde Omsorg i 2020.

Udvikling og uddannelse forventer et mindreforbrug på 2,044 mio. kr.

Der har været 2 ledige stillinger i administrationen som på grund af COVID-19 først bliver besat i efteråret 2020. På Elevområdet har COVID-19 også en del af skylden for et større frafald af elever.

Genoptræning, CHR og Vederlagsfri fysioterapi forventer samlet et mindreforbrug på 3,352 mio. kr. De private fysioterapeuter har haft lukket 2,5 måned på grund af COVID-19, hvilket har betydet en stor besparelse på betalinger til vederlagsfri fysioterapi. Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) har tilpasset deres drift til at kunne rumme de ekstra driftsudgifter, der kommer efter indflytningen i nye lokaler ved årsskiftet. Derved forventes et mindreforbrug på 1,231 mio. kr.

Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 1,107 mio. kr., heraf udgør 1,064 mio. kr. drift af biler. Sygefraværet i Hjemmeplejen er faldet fra 7,3% til 5,6%. Der er fortsat fokus på at søge at fastholde et lavt sygefravær, samt at opkvalificere medarbejdere gennem kurser og uddannelse, dels lette presset på medarbejderne i det daglige, så der er bedre tid til dokumentation, tværgående samarbejde, borgerkontakt og lignende til glæde for borgeren.

Plejecenterområdet forventer et merforbrug på 9,112 mio. kr., fordelt med 6,635 mio. kr. i merforbrug på Madservice og 2,477 mio. kr. i merforbrug på Plejen. Plejecenterområdet er udfordret af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt et højt sygefravær. COVID-19 har sat området yderligere under pres i forhold til sygdom.

Efter indførsel af levering af døgnplejeforplejning pr. 1. april, har Madservice ikke kunne få leveret aftalt fakturaspecifikationer fra Fælleskøkkenet, der gør det muligt, at tjekke op på indhold på fakturaerne i forhold til afgivne bestillinger til døgnforplejning samt betaling for de borgere, der har valgt at blive på gammel ordning, og valgt delvis levering af mad fra Fælleskøkkenet. Fagcentret og Madservice vil i samarbejde med Fælleskøkkenet søge afklaring på udfordringen, så det er muligt at foretage kontrol mellem bestillinger og modtagne fakturaer, samt opgøre udgiftsniveauet løbende.

Handleplan: Styrkelse af ledelseslaget for at skabe bedre ressourceudnyttelse, reducere sygefraværet og højne medarbejdertilfredsheden og derved nedbringe vikarforbruget.

Sygeplejen forventer et samlet merforbrug på 3,615 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på 5,368 mio. kr. vedrørende betalinger til uddelegeret sygepleje. På Sygeplejens øvrige drift forventes et mindreforbrug på 1,753 mio. kr. For at imødekomme merforbruget på de uddelegerede sygeplejeydelser vil der blive sat flere tiltag i værk. Et af tiltagene vil blive at se endnu mere ind i opgaven omkring rehabilitering. Formålet her er at øge implementering af den rehabiliterende tilgang overalt i organisationen, således, at vi forstærker fokus på at delegere flere af sygeplejeydelserne over til en rehabiliteringsindsats frem for at uddelegere til hjemmeplejen.

Et andet tiltag er at bevidstgøre alle omkring vores fælles økonomiske grundlag, skabe motivation for, at vi trækker i samme retning, og så alle medarbejdere kan se den økonomiske gevinst ved at få ydelserne afsluttet, og ikke uddelegeret pr. automatik.

Handleplan: Udrulning af rehabiliteringsprojekt til hele sygeplejen, øget fokus på økonomi i det daglige og mere kritisk uddelegeringspraksis.

Myndigheden forventer samlet set et merforbrug på 13,432 mio. kr.

Der registreres fortsat en stigning i antal visiterede timer, blandt andet til de private leverandører. Der forventes derfor et merforbrug på området på 5,235 mio. kr.

Afregning af mellemkommunale betalinger er ligeledes stigende, og der forventes et merforbrug på området på 6,156 mio. kr. Der er i øjeblikket 90 borgere bosat i andre kommuner, mens der er 55 borgere fra andre kommuner bosat i Guldborgsund Kommune.

Antallet af ledige pleje- og ældreboliger er steget i løbet af året, så der forventes et merforbrug på området på 880.000 kr. I foråret var det ikke muligt at flytte nye borgere ind på plejecentrene på grund af COVID-19, men det var fra juni igen muligt, og der er ikke noget efterslæb på grund af dette.

Der forventes budgetoverholdelse på området for hjælpemidler. Der ses fortsat et stort forbrug på inkontinens- og diabetes-hjælpemidler, hjælpemidlerne bliver mere avanceret og flere lever længere med deres hjælpemidler.

Fra 1. oktober hjemtages hjælpemiddeldepotet, som indtil nu, har været varetaget af en privat leverandør.

Der har været en stigning på udgifter til pasning af døende i eget hjem, så der forventes et merforbrug på 1,161 mio. kr. på området.

Handleplan: Området er præget af udgifter til lovpligtige ydelser og svært påvirkelige faktorer. Udviklingstendenserne følges tæt og undersøges nærmere i forhold til at optimere praksis.

Behov for budgettilpasninger i 2021 og frem:

	Bevil	Bevil	Bevil	Bevil
	lings	lings	lings	lings
(1.000 kr.)	behov	behov	behov	behov
	2021	2022	2023	2024
Budgettilpasningsbehov	28.833	28.833	28.833	28.833

Note 2: Folkesundhed

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 354.000 kr. på politikområde Folkesundhed i 2020. Heraf vedrører 1,309 mio. kr. et mindreforbrug på områder omfattet af selvforvaltningsaftalen med overførselsadgang til 2021.

Sundhedsfremme og forebyggelse forventer budgetoverholdelse.

Vurderingen er taget ud fra en forventning om at de planlagte arrangementer, der er blevet aflyst pga. Corona situationen, vil blive gennemført i 3. og 4. kvartal.

Forebyggende indsatser forventer budgetoverholdelse.

Der forventes et mindreforbrug på 151.000 kr. fra § 79 puljen og et mindreforbrug på ca. 109.000 kr. fra § 18 puljen. De fleste udgifter på begge områder er betalt for 2020.

Aktivitetsbestemt medfinansiering forventer et merforbrug på 3,108 mio. kr., som delvis dækkes af tidligere afsat pulje på 1,400 mio. kr. til demografiregulering til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Den almindelige afregning er fortsat erstattet af et acontobeløb beregnet på baggrund af vores budget. Ud over acontoafregningen, vil der blive opkrævet en efterregulering vedrørende 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt, at efterreguleringen skal drøftes med KL med udgangspunkt i at sikre et begrænset gennemslag i forhold til den faktiske kommunale betaling.

Andre sundhedsudgifter forventer et mindreforbrug på 957.000 kr.

Den almindelige afregning er fortsat erstattet af en acontoafregning. Der pågår en validering af data, så afregning forventes at kunne foretages i efteråret 2020. Forventningen er lavet på baggrund af regnskabstal for 2018, da der ikke er modtaget data siden januar 2019. Der er tilført 1,626 mio. kr. fra demografipuljen for at imødekomme de stigende udgifter til hospice.

Tandplejen forventer et mindreforbrug på 150.000 kr. som blandt andet skyldes et lønoverlap i forbindelse med ansættelse af specialtandlæge, Covid-19 udgifter, afslutning af sag i det fagretslige system, merindtægter fra Storstrøms Fængsel samt resterende midler fra Socialtandplejen.

Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 695.000 som bl.a. skyldes udskydelse af uddannelse, mindreudgifter til sundhedsplejerskeartikler samt ”opsparing” til forventede udgifter i forbindelse med samlingen af den nye enhed Børns Sundhed & Trivsel (BST), som sundhedsplejen bliver en del af.

Behov for budgettilpasninger i 2021 og frem:

	Bevil	Bevil	Bevil	Bevil
	lings	lings	lings	lings
(1.000 kr.)	behov	behov	behov	behov
	2021	2022	2023	2024

Note 3: Socialområdet

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 28,250 mio. kr. på politikområde Socialområdet i 2020. Heraf vedrører 3,903 mio. kr. virksomhederne, som er omfattet af overførsels-adgangen til 2021.

Demografiregulering 2020-2023

Socialområdet er ikke blevet demografireguleret i budget 2020 og frem i henhold til sag vedr. Oplæg til budgetstrategi 2020-23 hvor principperne for de nye demografimodeller blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2019 (sag nr. 46). For Socialområdet gælder det, at de store forskelle i individuelle ydelser bevirker, at det ikke alene er faktoren, som øget alder = øget behov for indsats, som har størst indflydelse på områdets økonomi. F.eks. ses en stigning i antallet af borgere, som rammes af angst, depression og psykisk sygdom, hvor antallet vil være uforudsigeligt, og alder ikke er en faktor her. Det er muligt at foretage analyser på udgiftsbehovet for området, men det vil kræve ekstern bistand dvs. firmaer der har adgang til "forsker-data"/individdata. Dette blev godkendt at være næste step i udviklingen af kommunens demografimodeller.

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Myndighed: udviser et forventet merforbrug 27,052 mio.kr. Dette skyldes primært:
 - Faldende efterspørgsel af pladser: Budgetopfølgningen pr. 31/7-20 viser, at der er en forventet mindrebelægning på 13,4 pladser på salg til andre kommuner. Samlet forventes en mindreindtægt på 14,267 mio kr.

Afvigelsen på salg af pladser skyldes primært mindrebelægning på:

- Autismecenter Guldborgsund: I forbindelse med udvidelse af antal pladser efter flytningen til Kraghave skole er der indskrevet flere Guldborgsund-borgere end forventet, hvilket betyder færre indtægter for borgere fra andre kommuner. De faldende indtægter skal ses i sammenhæng med et fald i køb af pladser i andre kommuner/regioner og hos private, da vi ellers ville købe pladserne hos dem fremfor at benytte ledige pladser i egne tilbud.
- Forsorgshjemmet Saxenhøj §110: 9 pladser på Socialmedicinsk afdeling blev fra d. 13. marts til d. 20. april anvendt til Covid-19 kriseberedskabet, og dermed har det ikke været muligt at anvende pladserne som til formålet: Afrusning som er en ydelse, der er stor efterspørgsel på, fra andre kommuner. Lukningen betød et indtægtstab i Myndigheden på 470.000 kr.
- En væsentlig årsag til den manglende indtægt skyldes, at forventningen til fordelingen mellem egne og fremmede borgere, er ændret i forhold til de budgetterede forventninger. Fordelingen er ændret fra forventet 15 egne og 53 fremmede borgere til faktisk fordeling på 22 egne og 46 fremmede borgere. Der henvises til orienteringssag nr. 51, 18. maj 2020: "Køb og salg af pladser på Forsorgshjem".
- Socialpsykiatrien §107/§108/§105: der ses en aktuell mindrebelægning på 12 pladser, hvoraf 3 pladser skyldes at ombygningen/renoveringen af 3 boliger på Gartnervænget ikke kan igangsættes. Vedrørende de 9 pladser - se plan for reduktion af de ledige pladser i socialpsykiatriens botilbud senere i notatet.
- Stigning i antal borgere samt stigende køb i andre kommuner/regioner og hos private: Generelt er der en stigende tilgang af borgere på Socialområdet, som også er en tendens som ses på landsplan. Komplexiteten i borgernes behov er stigende, hvilket medfører et yderligere pres på voksenområdets økonomi, da det blandt andet stiller krav om tilbud med højere specialiseringsgrad.

Det er primært Krisecenter §109, Forsorgshjem §110, botilbud til midlertidigt ophold §107, botilbud til længerevarende ophold §108 samt botilbudslignende tilbud §85/§105, der viser stigende tilgang af borgere samt stigende udgifter.

Derudover er der stigende udgifter til de særlige psykiatriske pladser. Pladserne er nye pladser, der gradvist er åbnet op fra medio 2018, og både i 2018, 2019 og 2020, har Guldborgsund-borgere benyttet pladserne. Der er i budget 2020 ikke budgetteret med udgifter til pladserne, og der forventes forbrug på i alt 2,213 mio.kr.

Samlet udviser køb af pladser i andre kommuner/regioner og hos private et forventet merforbrug på 19,120 mio.kr.

Øget forbrug til køb af pladser modsvares af en forventet merindtægt på statsrefusion på 8,580 mio kr.

Netto er resultatet dermed et merforbrug på 10,540 mio. kr. på køb af pladser.

- Lejetab: der forventes et lejetab på i alt 1,431 mio. kr. Lejetab henledes hovedsageligt til tomme boliger på Bøgely og Kastaniely.
- Objektiv finansiering: Betalingen til objektiv finansiering af Kofoedsminde er steget markant fra regnskab 2019 og samme stigning ses også i 2020.

Der opkræves ikke objektiv finansiering for Regionens særlige psykiatriske pladser i Vordingborg for perioden 6. juli til 31. august grundet nedlukning, dette vurderes til en mindredrift på ca. 60.000 kr.

Samlet set ses der et merforbrug på 1,783 mio.kr. på objektiv finansiering.

Guldborgsund Kommune har ingen påvirkningsmuligheder ift. denne udgiftspost.

- Områder med selvforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet udviser tilsammen et forventet merforbrug på 3,903 mio.kr. Der er udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbruget i indeværende budgetperiode 2020-23.

Handleplan:

Socialområdet udviser et forventet merforbrug på 28,250 mio. kr. For at imødekomme denne udfordring vil der blive fremlagt følgende tiltag:

Vedr. indsats ift. at reducere udgifter til krisecenter og forsorgshjem:

- Der er iværksat tiltag med henblik på at optimere omkring hurtig opfølgning hos borgere, som kommer på krisecenter/forsorgshjem. Der er tale om, at der 1. maj 2020 blev ansat et fuldtidsårsværk i ledig stilling i myndighedens team social, der skal varetage opgaven som primærfunktion sammen med kollega. Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at optimere opfølgningen i det omfang som ønsket, hvilket kan ses i højere belægning på Sønderskovhjemmet. Der er efter genåbning af landet sat øget fokus på at få fulgt op.

Plan for reduktion af de ledige pladser i socialpsykiatriens botilbud:

- 3 af de ledige pladser forventes vakante resten af budgetåret, da de er en del af Gartnervænget, som står for en renovering.
- I forhold til de 9 ledige pladser, er vi ved at afdække/undersøge udviklingspotentialer på tværs i fagcenterets udførende enheder med henblik på forskellige alternative muligheder for anvendelse. Der forventes ikke fuldt belagt i indeværende år, så driften nedjusteres og tilpasses, så belægningen er minus 5 pladser.

Merforbrug og overført driftsunderskud – Guldborgsund Handicap:

Ved budgetopfølgning 31/3 forventede Guldborgsund Handicap et merforbrug på 7,400 mio. kr., som dels var genereret af tidligere års overførsel af driftsunderskud på 4,200 mio. kr. samt et forventet merforbrug i indeværende år på 3,200 mio.

kr.

Der blev iværksat handleplaner til genskabelse af balance i økonomien i to spor – dels det spor, som handler om, at bringe det forventede merforbrug for 2020 i nul, og dels sporet, der omhandler nedbringelse af det resterende driftsunderskud fra 2019 og årene før.

Ved nuværende 31/7 opfølgning forventes et mindreforbrug for indeværende år på 1,311 mio. kr. Dette sammen med tidligere års overførsel af driftsunderskud på 4,200 mio. betyder, at Guldborgsund Handicap ved 31/7 opfølgningen har et forventet merforbrug på 2,889 mio. kr.

En del af mindreforbruget er sket, som en følge af Covid-19 nedlukningen, hvor der er sparet 1,000 mio. kr. på vikarkontoen, som betyder en nedskrivning af merforbruget for 2020 med 1,000 mio. kr. Konkret betød det – som følge af, at a-husene blev lukket ned - at aktivitetsmedarbejderne blev allokert til botilbuddene og dermed indgik i nødberedskabet.

Der blev pr 31/3 udarbejdet handleplaner (som fortsat følges) i forhold til:

- Nedbringelse af merforbruget på 3,200 mio. kr. for 2020: med initiativer, som sikrer fuld udmøntning til 0-balance inden udgangen af 2021.
- Nedbringelse af det resterende driftsunderskud fra 2019 og årene før på kr. 4,200 mio.kr. ved forskellige tiltag, som sikrer en nedjustering og tilpasning af drift på den lidt længere bane, samt allokering af eventuelle ubrugte budgetmidler internt i socialcenterets område. Der arbejdes henimod, at underskuddet er udlignet i indeværende budgetperiode 2020-2023.

Behov for budgettilpasninger i 2021 og frem:

	Bevil	Bevil	Bevil	Bevil
	lings	lings	lings	lings
(1.000 kr.)	behov	behov	behov	behov
	2021	2022	2023	2024

Budgettilpasningsbehov

24.476	24.476	24.476	24.476
--------	--------	--------	--------

Note 4: SSO-Administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 1,456 mio.kr. på politikområde SSO-administration i 2020.

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Socialområdet udviser et forventet merforbrug 1,543 mio.kr., heraf vedrører de 521.000 kr. fagcenterets andel af ombygningen på 2. sal på rådhuset. Det øvrige merforbrug skyldes blandt andet merudgifter i forbindelse med indgået fratrædelsesaftale med tidligere fagcenterchef.

- Sundhed og Omsorg forventer samlet set et lille mindreforbrug på 87.000.

Handleplan:

Områderne er omfattet af selvforvaltningsaftale, hvorfor eventuelt merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen vil blive overført til 2021.

Behov for budgettilpasninger i 2021 og frem:

	Bevil	Bevil	Bevil	Bevil
	lings	lings	lings	lings
(1.000 kr.)	behov	behov	behov	behov
	2021	2022	2023	2024
Budgettilpasningsbehov	0	0	0	0

Opsummering af bevillingsbehov i 2020

1.000 kr. 2020

Omsorg 15.982

Sundhed og omsorg, centerledelse

Udvikling og uddannelse

Vederlagsfri Fysioterapi	-300
Hjemmeplejen	-2.044
Plejecentre	-2.121
Sygeplejen	587
Afregning af visiterede ydelser	1.030
Mellemkommunale betalinger	5.398
	5.235
	6.156
	1.161
	880

Pasning af døende i eget hjem

Lejetab, pleje- og ældreboliger

Folkesundhed 955

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.708
Andre Sundhedsudgifter	-957
	204

Tandplejen

Socialområdet 27.005

Køb af pladser 19.120

Salg af pladser 14.267

Diverse (tillægstakster, obj. finansiering m.m.) 814

Handicapboliger 1.431

Statsrefusion -8.580

Kvalitetssikring -2.706

Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 295

Guldborgsund Handicap 2.183

Marie Grubbe Skolen 180

SSO Administration 33

Samlet bevillingsbehov 43.975

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2021-2024

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Omsorg 28.833 28.833 28.833 28.833

Sundhed og omsorg, centerledelse

Udvikling og uddannelse -300 -300 -300 -300

Vederlagsfri Fysioterapi 8.852 8.852 8.852 8.852

Sygeplejen 1.981 1.981 1.981 1.981

Afregning af visiterede ydelser 5.368 5.368 5.368 5.368

Mellemkommunale betalinger 5.235 5.235 5.235 5.235

6.156 6.156 6.156 6.156

Mellemkommunale betalinger 1.161 1.161 1.161 1.161

Pasning af døende i eget hjem 380 380 380 380

Lejetab, pleje- og ældreboliger

Folkesundhed 751 751 751 751

Aktivitetsbestemt Medfinansiering 1.708 1.708 1.708 1.708

Andre sundhedsudgifter -957 -957 -957 -957

	24.476	24.476	24.476	24.476
Socialområdet				
	19.120	19.120	19.120	19.120
Køb af pladser	13.797	13.797	13.797	13.797
Salg af pladser	1.413	1.413	1.413	1.413
Diverse (tillægstakster, obj. finansiering m.m.)				
Handicapboliger	1.431	1.431	1.431	1.431
Statsrefusion	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580
Kvalitetssikring	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706
SSO Administration	0	0	0	0
Budgettilpasningsbehov i alt	54.060	54.060	54.060	54.060

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styling for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 fremgår af vedhæftede dokument.

Takstsammensætning Guldborgsund Handicap

På udvalgets møde d. 18. november 2019 (sag 97) blev taksterne for 2020 godkendt på de sociale områder, herunder på handicapområdet for ophold på Guldborgsund Handicaps botilbud på kr. 1.812,- kr. pr. dag. I sagen blev det oplyst, at der pågik dialog med Socialtilsyn Øst om evt. ændring af takstsammensætningen i tilbuddet.

Ankestyrelsen har den 29. maj 2020 truffet afgørelse om at anerkende afgørelsen fra Socialtilsyn Øst om, at Guldborgsund Handicaps botilbud skal betragtes som 4 forskellige botilbud. Konsekvensen heraf er, at der skal fastsættes individuelle takster for de 4 botilbud.

Den oprindelige takst for 2020 på 1.812,- kr. var beregnet som en gennemsnitstakst for alle 4 tilbud.

De individuelle takster som skal godkendes for år 2020 udgør:

Nabohuset 2.474,- kr. pr. dag

Parkvej 1.982,- kr. pr. dag

Stubbekøbingvej / Bryggen 1.582,- kr. pr. dag

Syrenvænget 1.726,- kr. pr. dag

Der vil efter godkendelsen af ovenstående takster blive foretaget betalingsmæssig regulering over for såvel andre kommuner for deres borgeres benyttelse af tilbuddene, som over for Guldborgsund kommune for vores egne borgeres benyttelse af tilbuddene.

Ændringen af takstsammensætningen har ingen konsekvenser for udvalgets samlede forventede regnskabsresultat for år 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2020-2023.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 43.975 mio. kr. i 2020 samt et årligt budgettilpasningsbehov i budgetperioden 2021-2024 på 54.060 mio. kr.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Godkendt

Bilag

3010 Omsorg - Budgetopfølgning 31/7 2020

3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31/7 2020

3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2020

3080 SSO-administration - Budgetopfølgning pr 31.07.2020

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.07.2020

Punkt 76: Drøftelsessag: Temadrøftelse - Udsatteområdet

20/27531

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte "Udsatteområdet" på baggrund af oplæg

BESKRIVELSE AF SAGEN

På Udvalgets møde d. 17. august blev sagen Strategiske drøftelser og overvejelser om Socialområdet drøftet. Som det fremgik af sagen, ville udvalget på kommende udvalgsmøder - via temaoplæg - blive orienteret om

Socialområdets forskellige tilbud under servicelovens specialiserede voksenområde.

Nærværende tema omhandler udsatteområdet, som således er den første i en række.

Socialområdet holder et mundtligt oplæg på udvalgets møde, som temadrøftelsen om udsatteområdet kan tage udgangspunkt i.

Oplægget berører følgende tematikker:

- Begrebet "Hjemløs" – hvem er det?
- Servicelovens §110 – hvad er tendenserne?
- Fakta om hjemløse i Guldborgsund – hvordan ser situationen ud?
- Boliger – kan man bygge sig ud af hjemløsheden?
- Potentialer i Guldborgsund – Hvad kan vi gøre (bedre)?

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Temadrøftelser i udvalget om Socialområdets tilbud og måden hvorpå kerneopgaven løses, har sammenhæng til "Det Guldborgsundske Mindset"s fire tilgange:

- Udnytte potentialerne,
- Have helhedsorienteret tilgang
- Samskabe og have dialog
- Iværksætte tidlig og rettidig indsats

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Godkendt

Punkt 77: Beslutningssag: Etablering af 6 skæve boliger på Saxenhøj

20/18209

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende etablering af 6 skæve boliger på Saxenhøj under forudsætning af, at der opnås tilskud fra Boligstyrelsen på 2,400 mio. kr.
2. og, at rådighedsbeløbet på 1,300 mio. kr. fra anlægsbevilling til ikke realiserbart projekt ”Mobile pladser, Lindevang” omprioriteres til etablering af de 6 skæve boliger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På Guldborgsund Kommunes forsorgshjem Saxenhøj opleves der en stigende efterspørgsel på alternative boformer til en borgergruppe, som ikke kan trives eller rummes i almindelige boligområder. Det drejer sig eksempelvis om mennesker med flere års hjemløshed, misbrug og/eller psykiske vanskeligheder ofte kombineret med særegen levevis.

Etablering af flere alternative boformer – uden for Forsorgshjems regi - i form af 6 skæve boliger, opført efter almenboligloven, vil først og fremmest imødekomme borgernes behov og rette op på sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel. Den nuværende situation, hvor efterspørgslen ikke matcher udbuddet, betyder nemlig, at udsatte borgere enten holdes i hjemløshed eller visitationen kan være nødsaget til at placere den omtalte borgergruppe i andre, ofte dyrere, tilbud.

Visitation og fordeling af pladser

De 6 skæve boliger vil blive opført som et kommunalt byggeri, og da visitation til boligerne udelukkende beslutes i samråd mellem Myndighed og Ekstern afdeling på Saxenhøj, vil de være forbeholdt Guldborgsund Kommunes borgere. I en skæv bolig får borgeren egen lejekontrakt – som i en almen bolig - og, ud fra en individuel vurdering, et mindre antal §85-støttetimer. De skæve boliger har således intet med ophold på Forsorgshjem eller botilbud at gøre, hvorfor antallet af kommunens forsorgshjemspladser forbliver uændret ved etablering af skæve boliger.

Ved etablering af 6 skæve (almene) boliger, sker der samlet set en nettotilførsel på 4 boliger til socialområdet, da de tidligere planlagte 2 mobile botilbudsboliger på Lindevang ikke etableres.

Der forventes at være et større flow på forsorgshjemspladserne idet nogle Guldborgsundborgere, som i virkeligheden kan nøjes med et mindre indgribende tilbud, får mulighed for at flytte fra en forsorgshjemsplads til en skæv bolig og derved skabe plads til andre hjemløse på forsorgshjemmet.

Tilskud fra Boligstyrelsen:

Der vil blive søgt om tilskud fra Boligstyrelsen under ordningen: ”Skæve Boliger til Skæve Eksistenser”. Her kan søges kr. 400.000 i tilskud pr. bolig til etablering. I nærværende projekt vil dette andrage til i alt kr. 2,400 mio. Projektet vil ikke blive igangsat før der foreligger tilsagn på beløbet fra Boligstyrelsen.

Der vil endvidere blive søgt om løn til en socialvicevært kr. 30.000 årligt pr. boenhed i en tre-årig periode. Det er en betingelse, at der udstedes almindelig lejekontrakt med gyldighed i forhold til Lejeloven.

Fysiske rammer og drift

De skæve boliger er selvstændige boliger med egen indgang på ca. 41 m² i form af 2-værelses lejlighed med eget køkken og bad/toilet. Boligerne opfylder alle krav i Bygningsreglementet.

Boligerne opføres på braklagt areal mellem Æblevang og Forvalterboligen. De administreres af Forsorgshjemmet Saxenhøj efter samme praksis som administrationen af de øvrige 14 Skæve Boliger i Marianelund og på Maribovej.

Hermed opfyldes det forhold, som Saxenhøj har gode erfaringer med -på samme tid tæt på og alligevel "for sig selv". Placeringen øger trygheden for beboerne, og gør det samtidig rationelt at betjene for personalet.

Bostøtten leveres fra Ekstern afd. under Forsorgshjemmet Saxenhøj. Den udmåles af Myndighed efter individuel vurdering og ydes under SEL §85.

Der søges i Boligstyrelsen om finansiering af løndelen til en socialvicevært, hvilket svarer til 0,5 stilling, der finansieres i 3 år. Sammenlagt med de eksisterende skæve boliger på Maribovej giver dette mulighed for en finansieret fuldtids socialvicevært.

Finansiering:

Guldborgsund Kommunes Ejendomscenter har vurderet, at de 6 skæve boliger kan opføres for i alt 3,700 mio. kr. Såfremt Boligstyrelsen yder tilskud på 2,400 mio. kr. udgør den resterende finansiering 1,300 mio. kr.

Udvalget prioriterede på mødet den 17. december 2018 (sag 142), at anvende 1,300 mio. kr. til etablering af to mobile boenheder ved Lindevang på Saxenhøj i forbindelse med udmøntningen af budgetforlig vedr. anlægsmidler for budget 2019-2022. Dette projekt kan ikke realiseres, da Socialtilsynet ikke kan godkende projektet. Det foreslås derfor, at de 1,300 mio. kr. til Lindevang omprioriteres til finansiering af det resterende beløb til 6 skæve boliger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalget vægter at fremme lighed i sundhed bl.a. via sociale tilbud, som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske og sociale behov. Nogle borgere vil med forholdsvis lidt støtte og rådgivning kunne mestre egen tilværelse og leve det rige hverdagsliv på egne præmisser. Hvilket medfører, at ressourcerne kan bruges mere optimalt fx på borgere med større behov eller på tilbud i egen kommune i stedet for i andre kommuner. Dette understøtter udvalgets intentioner om at skabe mest mulig velfærd for flest mulige borgere.

Der er endvidere sammenhæng til kerneopgaven – særligt i forhold til udnyttelse af potentialer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen alene er en prioritering af allerede budgetlagte anlægsmidler.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Godkendt

Bilag

Budgetskema - 6 skæve boliger Saxenhøj (Pavillonløsning).

Punkt 78: Drøftelsessag: Temadrøftelse - Det rige og sunde hverdagsliv.

20/4026

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte notatet ”Det rige og sunde hverdagsliv”.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Notatet ”Det rige og sunde hverdagsliv” beskriver, hvordan vi i Center for Sundhed & Omsorg vil arbejde med at realisere det rige og sunde hverdagsliv i kommunen gennem arbejdet med kerneopgaven.

Udgangspunkterne for intentionerne i notatet er:

- 1) Det Guldborgsundske mindset, der angiver måden, som vi løser opgaver på og de værdier, vi ligger til grund for vores indsatser i kommunen.
- 2) Byrådets og udvalgets politiske strategier og fokusområder, der har sat en ambitiøs retning. En retning der kalder på nye måder at tænke og arbejde på med og blandt borgerne.

Som bilag til sagen (temadrøftelsen) vedlægges notatet ”Det rige og sunde hverdagsliv på Sundhed og Omsorgsområdet i Guldborgsund Kommune”.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indholdet i notatet er en direkte ”oversættelse” af udvalgets mål og fokusområder og beskriver, hvordan vi i praksis vil arbejde med disse for at realisere det rige og sunde hverdagsliv på sundhed og omsorgsområdet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 15-06-2020

Punktet udskydes til august mødet.

Fraværende:

Linda Kristiansen

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Drøftet.

SSO-udvalget vil løbende blive præsenteret for konkrete udmøntninger af temaerne under Det rige og sunde hverdagsliv.

Bilag

Notat Det rige og sunde hverdagsliv_version_210220.

Bilag - Politiske temaer - Det rige og sunde hverdagsliv

Oplæg SSO sep. 2020 Det rige og Sunde Hverdagsliv

Punkt 79: Orienteringssag: Status på ombygning af 6 huse på Gartnervænget.

18/37386

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orienteringen om status på ombygningen af 6 huse på Gartnervænget til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 17. dec. 2018 (sag 142) i forbindelse med udmøntningen af budgetforlig vedr. anlægsmidler for budget 2019-2022, at prioritere 1,300 mio. kr. til ombygning af yderligere 2 huse på Gartnervænget.

Efterfølgende har Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 bevilget yderligere 1,450 mio. kr. til ombygning af 2 huse i budgetår 2020 og 1,450 mio. kr. til ombygning af 2 huse i budgetår 2021.

Samlet er der bevilget 4,200 mio. kr. til ombygning af de resterende 6 huse på Gartnervænget over 3 budgetår (2019-2021).

Status på ombygningen er, at der fra Ejendomscentret foreligger samlet tilbud på ombygning af de 6 huse, og der er ved at blive behandlet ansøgning om byggetilladelse til ombygningen.

Ejendomsenheden har indhentet tilbud, og udarbejdet anlægsbudget jf. vedhæftede bilag, der viser, at ombygningen kan gennemføres indenfor den samlede bevilling på 4,200 mio. kr.

Ombygningen igangsættes når byggetilladelse foreligger, og ombygningen foregår etapevis med 2 huse ad gangen. Genhusning af beboerne vil undervejs i den samlede ombygning ske i det samlede antal boliger på Gartnervænget, da der p.t. er ledig kapacitet.

Den samlede ombygning forventes afsluttet i 2021, hvorefter alle 8 huse på Gartnervænget er ombygget, da de 2 første huse blev ombygget i 2017.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er alene en orientering om anvendelse af allerede budgetlagte anlægsmidler.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Budget ombygning Gartnervænget.pdf

Punkt 80: Orienteringssag: Status på hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdrift

20/14653

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orientering om status på hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdrift til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget godkendte på møde d. 16. marts 2020 (sag 28), at Guldborgsund Kommune fremadrettet driver kommunens hjælpemiddeldepot i eget regi frem for at have en aftale med ekstern leverandør. Kontrakten med Zealand Care blev derfor opsagt pr. 31 marts 2020 med virkning fra 30. september 2020.

Siden kontraktopsigelsen har processen for hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet været i gang. Processen har bestået af følgende delelementer:

- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere
- Leasing af biler
- Overtagelse af inventar og vaskefaciliteter
- Renoveringsplan for lokaler
- Lejekontrakt
- Ansættelse af depotleder
- IT-udstyr og netværk
- Skiltning

Alle de ovennævnte delelementer er blevet håndteret, så Guldborgsund Kommune er klar til at overtage depotdriften under Myndighed på Socialområdet d. 1. oktober 2020.

Depotet vil fortsat være beliggende på Neergaardsvej, 4800 Nykøbing F. Der er i lejekontrakten lavet aftaler om renovering for udlejers regning mod en bindingsperiode på 5 år. Renoveringen påbegyndes først efter overtagelsesdatoen og forventes senest færdiggjort juni 2021.

Den nye depotleder er ansat pr. 1. september 2020, der er dermed indregnet tid til, at denne kan få dannet overblik og have indflydelse på fremtidig planlægning af depotdriften. Alle medarbejdere er virksomhedsoverdragende, der er derfor taget højde for, at kompetencer og viden forbliver i organisationen ved skift fra privat leverandør til kommunal drift.

Det estimerede budget, der blev fremlagt for udvalget i marts 2020, tog udgangspunkt i de eksisterende udgifter til ekstern leverandør. I løbet af hjemtagelsesprocessen er budgettet blevet justeret efterhånden som de konkrete priser/udgifter er blevet kendt. Dette har dog ikke, samlet set, givet anledning til merudgifter (jf. bilag: Driftsbudget aug. 2020). Opstartsomkostninger på 565.000 kr. (engangsbeløb) i forbindelse med anskaffelse af inventar, vaskefaciliteter, it-udstyr mv. er lagt ind i driftsbudgettet i form af leasingudgifter (anført med 102.000 kr./år). Disse afdrages således over en årrække via kommuneleasing. Der skal dog påregnes indbetaling af depositum for lokaleleje på ca. 150.000 kr. disse indgår ikke i driftsbudgettet

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har et mål om at ”Fremme lighed i sundhed”. Dette indebærer bl.a. et fokus på geografiske afstande til kommunale social- og sundhedstilbud. At sikre borgerne adgang til et lokalt hjælpemiddeldepot understøtter dette fokus.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Driftsbudget aug. 2020

Punkt 81: Beslutningssag: Kommunikation

20/109

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Der sker udsendelse af pressemeddelelse om skæve boliger.

Punkt 82: Underskriftsark

20/109

INDSTILLING

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-09-2020

Godkendt digitalt.