

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 19-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 08:15

**Mødested**           Microsoft Teams-møde

**Mødedeltagere**    Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen (Fravær), Connie  
Høj, Steen Holm Iversen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, A.C.  
Hoxcer Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på Socialt frikort 2020.....	4
Orientering om Røgfri Skoletid.....	7
Anlægsregnskab for ombygning og renovering af ældreboligcenteret Hybenbo i Årre.....	9
Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2020 - Udvalget for Social og Sundhed.....	12
Anden drøftelse om potentialekatalog 2021.....	16
Udmøntning af budgetaftale 2020: Prioritering af pulje på 2 millioner afsat til Ældreområdet.....	17
Underskriftside.....	20
Gensidig orientering.....	21

## **Punkt 367: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Godkendt

**Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

## Punkt 368: Status på Socialt frikort 2020

19/206

### Sagsfremstilling

Den 2. januar 2019 trådte lov om forsøg med socialt frikort i kraft i en 2-årig forsøgsperiode i 2019 og 2020. Udvalget for Social og Sundhed orienteres om hvor mange borgere der på nuværende tidspunkt har benyttet sig af ordningen og hvilke tiltag, der er iværksat for at udbrede ordningen.

Om socialt frikort

Det sociale frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at indtægten fratrækkes i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, som fx boligsikring.

Formålet med det sociale frikort er at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i – og bidrage til - samfundets fællesskaber.

Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Borgerne skal visiteres til ordningen på baggrund af en individuel vurdering.

Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som:

- opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte efter Serviceloven Afsnit V i lov om social service
- hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år
- opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i §11 i lov om aktiv socialpolitik

I perioden fra 2. januar 2019 til 2. januar 2020 er i alt 3 borgere visiteret til et socialt frikort.

Tiltag

Varde Kommune har ved opstart af forsøgsperioden informeret alle medarbejdere i Social og Handicap Myndighed, Jobcenteret og Ydelseskantoret om ordningen.

Desuden er samarbejdspartnere, der har kendskab til målgruppen, orienteret om ordningen, bl.a. er Frivillighuset, forsorgshjemene og Paraplyen orienteret om ordningen, så de har mulighed for at informere og motivere borgere i målgruppen til ordningen.

De udekørende gadeplansmedarbejdere har særlig fokus på at udbrede muligheden for ordningen og er behjælpelig med kontakten til Myndighed.

Varde Kommune ønsker at fremme brugen af socialt frikort og sætter derfor følgende tiltag i gang i foråret/sommeren 2020.

- Ved gennemgang af borgersager findes 20 borgere, som er i målgruppen for at få et socialt frikort. Social og Handicap Myndighed kontakter borgerne og informerer om muligheden for at få et socialt frikort.

- Der etableres et samarbejde med Jobcenteret om at hjælpe borgere med socialt frikort med at finde relevante virksomheder.

- Der etableres et tættere samarbejde med Socialpsykiatrien, så bostøtten er opmærksom på at støtte borgerne i at få skabt kontakt til virksomheder og løbende understøtte borgerens samarbejde med virksomheden.

- I ACT-projektet, hvor der arbejdes helhedsorienteret med udsatte borgere, vil der også være særligt fokus på at understøtte brugen af socialt frikort.

ACT-projektet er uddybet i vedhæftet bilag.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at årsagerne til at det sociale frikort ikke anvendes af flere borgere er:

- at der er få borgere, der opfylder kriterierne for at være omfattet af ordningen.
- at det er en sårbar målgruppe, der ikke har ressourcer til at være opsøgende i deres jobsøgning, som ikke har netværk eller overskud til at anvende deres netværk i jobsøgningen og som kan have svært ved at håndtere de krav, der er på en arbejdsplads.
- at der ikke er afsat ressourcer til at hjælpe borgere i målgruppen med at finde et job, hvor der kan gøres brug af socialt frikort.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om forsøg med et socialt frikort.

## **Økonomi**

Varde Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 65.000 kr. i 2019 og i 2020 med 27.000 kr.

De 65.000 kr. er tilført administrationen til visitation og klagebehandling.

Modtagerne af socialt frikort får ikke modregnet den pågældende indtægt i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Da der er tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som alene på grund af det sociale frikort kan forventes at få en indkomst, vil der ikke være tale om en merudgift for kommunen.

## **Høring**

Udsatterådet

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at punktet sendes til høring i Udsatterådet, med henblik på at opnå mere viden om hvordan flere borgere kan gøre brug af ordningen inden endelig godkendelse af Udvalget for Social og Sundhed.

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration efter høring og endelig godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Udvalgte godkendte forvaltningens anbefaling.

**Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

**Bilag**

Projekt "Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger"

# Punkt 369: Orientering om Røgfri Skoletid

18/4493

## Sagsfremstilling

I december 2019 traf Udvalget for Børn og Læring beslutning om at udbrede røgfri skoletid til alle kommunens folkeskoler fra skoleåret 2020/21. Skoleåret 2019/20 har fungeret som et afprøvningsår, hvor Ølgod Skole og Blåvandshuk Skole har fungeret som pilot-skoler.

Definitionen for røgfri skoletid betyder, at elever ikke må bruge tobak i skoletiden – uanset om de opholder sig på skolen eller ej. Dette gælder alle former for rygning og brug af tobak herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

Både erfaringer fra pilot-skolerne og nationale undersøgelser viser, at snus/tyggetobak vinder indpas blandt de ældre elever i folkeskolen. Selvom røgfri skoletid også indbefatter et forbud mod at bruge snus/tyggetobak i skoletiden, kan betegnelsen 'røgfri' lede eleverne til at tro, at forbuddet kun omfatter rygerelaterede produkter. Flere kommuner er allerede begyndt at ændre navn fra 'Røgfri Skoletid' til 'Tobaksfri Skoletid'; blandt andet Esbjerg, Hvidovre og Lemvig kommuner. Ændringen skyldes, at man ønsker at sende et klart signal og tydeliggøre at forbuddet ikke kun gælder røg, men alt tobak.

Afledt af drøftelser i forhold til skolernes implementeringsproces af røgfri skoletid på temamøde for skoleledelserne i januar blev følgende aftalt:

- Alle skoler udpeger lokal tovholder, der har et særligt ansvar, sammen med skolens ledelse, for at koordinere skolens arbejde med at indføre røgfri skoletid. Der afholdes lokalt kursus ved Kræftens Bekæmpelse august 2020, som klæder tovholderne på til at varetage funktionen.

Opgaven som tovholder er:

- At koordinere skolens indsats, herunder at sikre, at alle elever får viden om røgfri skoletid
- At understøtte kollegaerne i at undervise i tobak og de opgaver, der er forbundet hermed
- At sikre at røgfri skoletid løbende bliver evalueret på skolen (f.eks. på team- eller personalemøder)
- At være bindeled mellem skolen og forvaltningen

Alle skoler udarbejder lokale procesplaner for indførelse af røgfri skoletid herunder stillingtagen til sanktionstrappe i tilfælde af, at elever udfordres af at overholde røgfri skoletid

For at understøtte skolernes implementering har sundhedsområdet udarbejdet et implementeringskatalog med forslag til bl.a. handleplaner. Derudover tilbyder sundhedsområdet følgende:

- Deltager på personalemøder
- Løbende sparring med tovholderne
- 7. klasse: 'Du vælger selv' – tobaksforebyggelse vil spille en større rolle
- 8. klasse: Tilbyde oplæg i klasserne
- 9. klasse: Tilbyde oplæg i klasserne
- 10. klasse: Tilbyde oplæg i klasserne
- Undervisningskatalog med forslag til at inddrage tobaksforebyggelse i undervisningen
- Hjælp til rygestop ved Center for Sundhedsfremme
- 2-4 gange årligt inviteres forældre og unge (der er udfordret af røgfri skoletid) ind til oplæg og vejledning

Endvidere indgår Tandplejen med oplæg om snus, og Sundhedsplejen vil bl.a. i udskolingssamtalen på 8. årgang have øget fokus på tobak.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at udbredelsen af røgfri skoletid til alle kommunens udskolingsskoler hænger sammen med fokusområdet Sund kultur for hjerne og krop. For at implementeringen bliver en succes, vurderes det, at en flerstrengt indsats er nødvendig, hvor både skole, hjem og sundhedsområdet samarbejder omkring tobaksforebyggelse.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er vigtigt at sende et klart signal for elever, forældre, lærere mm., om at indsatsen indbefatter et forbud mod alle tobaksrelaterede produkter og ikke kun rygerelaterede. Det vurderes, at navneændringen fra 'Røgfri Skoletid' til 'Tobaksfri Skoletid' sender et tydeligere signal, om at alle tobakstyper er indbefattet.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten og Sundhedsloven

## **Økonomi**

Holdes inden for nuværende budget

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at 'Røgfri Skoletid' ændres til 'Tobaksfri Skoletid',

at sagen forelægges Udvalget for Social og Sundhed til orientering.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-04-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

'Røgfri Skoletid' ændres til 'Røg- og Tobaksfri Skoletid'.

Sagen forelægges Udvalget for Social og Sundhed til orientering.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

# **Punkt 370: Anlægsregnskab for ombygning og renovering af ældreboligcenteret Hybenbo i Årre**

15/4114

## **Sagsfremstilling**

Ældreboligcenteret Hybenbo i Årre har gennemført et større renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering, udskiftning af ventilationsanlæg, kloakseparering samt etablering af servicearealer i Ældreområde Øst.

For at udvide personalefaciliteter er der nedlagt en ældrebolig samt opført en mindre tilbygning, således der nu er 14 ældreboliger på Hybenbo.

For servicearealerne er der et samlet budget på 1.993.330 kr., derudover finansieres de andre renoveringsopgaver med midler fra puljen til energibesparende foranstaltninger, pulje til nedlæggelse af kommunale ejendomme samt puljen for kloakseparering.

For boligdelen er der et anlægsbudget på 6.365.856 kr. Udgifterne til boligdelen finansieres via henlæggelser i boligafdelingen, puljen for energibesparende foranstaltninger samt optagelse af et lån. Lånet er et rente- og afdragsfrit lån bevilliget til afdelingen Hybenbo af Byrådet den 6. marts 2018.

Boligafdelingen har ikke opsparet tilstrækkelige midler til at afholde de anførte udgifter, og den manglende finansiering optages derfor som et lån, hvor Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån, for at fastholde en fornuftig husleje i afdelingen. Sammenlignet med andre ældreboliger i omkringliggende oplandsbyer er huslejeniveauet allerede højt for ældreboligerne på Hybenbo. Huslejen udgør i 2020 ca. 6.200 kr. pr. måned + forbrug.

Jf. Varde Kommunes økonomiregulativ skal Byrådet godkende anlægsprojekter på over 2 mio.kr.

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet.

## **Forvaltningens vurdering**

Ingen

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Varde Kommunes Økonomiregulativ

## **Økonomi**

Der er givet en anlægsbevilling på 1.993.330 kr til servicearealer og 6.365.856 kr. til boligdelen.

Oversigt over udgifter og finansiering:

Udgifter	Boligafdelingen	Servicearealer
Etablering af servicearealer	0 kr.	1.639.716 kr.
Nedlæggelse af ældrebolig	0 kr.	580.273 kr.
Nyt tag, ventilationsanlæg	4.602.058 kr.	536.909 kr.
Kloakseparering	871.484 kr.	106.209 kr.
Udgifter i alt	5.473.542 kr.	2.863.107 kr.

Finansiering	Boligafdelingen	Servicearealer
Henlæggelser i boligdelen	600.000 kr.	580.273 kr.
Pulje til energibesparende foranstaltninger	332.106 kr.	40.474 kr.
Anlægsbudget servicearealer		2.136.151 kr.
Driftsbudget (pulje til nedlæggelse af boliger og pulje til kloakseparering)		106.209 kr.
Optagelse af lån (manglende finansiering)	4.541.436 kr.	0 kr.
	5.473.542 kr.	2.863.107 kr.

I anlægsbevillingen er der givet en bevilling på et lån til boligafdelingen på Hybenbo på 5.429.583 kr. inkl. moms. Efter renoveringsprojektets afslutning viser det sig, at der kun er behov for et rente- og afdragsfrit lån på 4.541.436 kr. Det skyldes, at boligafdelingens udgifter til kloakseparering har været væsentlig mindre end budgetteret. Derimod har der været merudgifter på tagrenoveringen på 73.770 kr. Dette skyldes ekstra arbejde udført i forbindelse med tagprojektet.

Lånet medregnes i opgørelsen af Varde Kommunes låneramme med 4.541.436 kr.

For servicearealerne er der givet en anlægsbevilling på 1.993.330 kr. ekskl. moms, derudover finansieres en del af udgifterne fra puljen til energibesparende foranstaltninger og puljen for kloakseparering. Der er en overskridelse af budgettet på udvidelse af servicearealerne og tagrenovering på 142.821 kr., som foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af kommunale ejendomme. Samlet for hele projektet med indfrielse af lån, tilbygning og tagrenovering m.m. er der et mindreforbrug på 395.152 kr. Dette skyldes, at der har været en mindre udgift til indfrielse af lånet for nedlæggelse af boligen.

## Høring

ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at anlægsregnskabet for servicearealerne med en samlet anskaffelsessum på 2.863.107 kr. godkendes.

at anlægsregnskabet for boligafdelingen med en samlet anskaffelsessum på 5.473.542 kr. godkendes

at der optages et lån på 4.541.436 kr., som manglende finansiering til projektet vedrørende boligafdelingen. Lånet er rente- og afdragsfrit for boligafdelingen.

at merforbruget på 142.821 kr. til servicearealerne finansieres af puljen til nedlæggelse af kommunale ejendomme.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Udvalget godkendte forvaltningens anbefaling.

### **Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

### **Bilag**

Regnskab for renovering af Hybenbo

# Punkt 371: Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2020 - Udvalget for Social og Sundhed

20/33

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jfr. tabel 1.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 12,2 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktivtetsbestemt medfinansiering	211,0	0,0	209,0	-2,0	-2,0
Sundhed og Rehabilitering	51,1	7,1	55,7	4,6	-2,4
Ældreområdet	425,4	9,7	432,8	7,4	-2,3
Social og Handicap	206,7	5,7	207,1	0,4	-5,4
<b>I alt</b>	<b>894,2</b>	<b>22,5</b>	<b>904,6</b>	<b>10,4</b>	<b>-12,2</b>

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 12,2 mio. kr. forventes det, at der overføres 12,1 mio. kr. til 2021, hvilket er 10,4 mio. kr. mindre end fra 2019 til 2020. Mellemregningen med kassebeholdningen forventes samlet at være 0 kr.

### Aktivtetsbestemt medfinansiering

De væsentligste afvigelser er:

- Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.  
Den kommunale medfinansiering er i 2019 og 2020 fastfrosset til det faktiske budget, da der stadig er problemer med Landspatientregisteret. Mindreforbruget på 2 mio. kr. skyldes forskydninger i bogføringen mellem årene. Der var i 2019 et merforbrug, som nu modsvares af et mindreforbrug i 2020.  
Den kommunale medfinansiering er ikke omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.

### Sundhed og Rehabilitering

De væsentligste afvigelser er:

- Der forventes et mindreforbrug på 560.000 kr. på afregningen med privat leverandør af genoptræning efter udskrivning fra sygehus, da genoptræningen delvist har været sat i bero på grund af Covid-19.
- Der er afsat 2,3 mio. kr. til etablering af sundhedshus. Beløbet forventes ikke overført til 2021. Der vil være en gennemgang af økonomien vedr. sundhedshuset på mødet i juni.
- Afregningen for færdigbehandlede patienter, hospice og specialiseret genoptræning var i 2019 fastfrosset til forbruget i 2018, men for 2020 forventes der igen afregnet efter faktisk forbrug. Første opgørelse forventes dog først i 2. kvartal.
- Vederlagsfri fysioterapi blev i 2019 overskredet med 1,2 mio. kr. I 2020 forventes ingen overskridelse. Det skyldes både Covid-19, som har medført at klinikkerne har været lukket i en periode, men også fordi der fra 2019 på

landsplan blev lagt loft over udgifterne vil vederlagsfri fysioterapi. Dette loft blev overskredet, hvilket har medført at afregningstaksterne for klinikkerne blev nedsat for 2020.

- Det forventes, at der bruges 4,6 mio. af overførte midler fra tidligere år. Det er primært et beløb på 2,3 mio. kr., der er afsat til Sundhedshuset og som blev overført fra 2019, men som forventes anvendt i 2020. Derudover er det merforbrug på puljer/projekter.

#### Ældreområdet:

De vigtigste afvigelser er:

- På hjemmeplejen forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på myndighedsområdet. Antallet af visiterede timer har været høj i begyndelsen af året. Dertil kommer, at der på grund af risikoen for coronasmitte, har været plejeboliger, som ikke er blevet genbesat umiddelbart efter at de er blevet ledige, hvorfor der pt. er borgere med mange visiterede timer i hjemmeplejen. Der har desuden været midlertidige pladser som har været reserveret til borgere, der kunne blive udskrevet fra sygehuset med corona, og derfor har der været borgere der har modtaget pleje i hjemmet, fremfor på en midlertidig plads. Det samme gør sig gældende for borgere på daghjem hvor borgerne på grund af coronaen ikke har kunnet møde ind som vanligt og derfor har fået ekstra timer i hjemmet. På de enkelte ældreområder forventes der til gengæld en overførsel til 2021.
- På mellemkommunale betalinger for ophold i ældre- og plejeboliger forventes et merforbrug på 1,25 mio. kr. Udgifter og indtægter fra andre kommuner har varieret de seneste år. Efter at der i 2016 og 2017 netto har været en merindtægt på mellemkommunale betalinger, har der i 2018 og 2019 været et merforbrug.
- Uddannelsen af sosu-elever har et forventet merforbrug på 2 mio. kr. I forhold til 2019 er dimensioneringen øget, for at imødegå manglen på sosu-medarbejdere. Ligeledes er et projekt med grundforløb for østeuropæiske borgere igangsat ultimo 2019. Udgiften til uddannelse af sosu-elever er ikke omfattet af principperne om overførselsadgang, men har mellemregning med kassen.
- Det forventes, at der bruges 5,4 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Det skyldes primært hjemmeplejen og mellemkommunale betalinger, hvor der er forventning om negative overførsler.

#### Social og Handicap:

De vigtigste afvigelser er:

- På myndighedsbudgettet for det specialiserede område forventes der pr. 31. marts ingen overskridelser. De 10 mio. kr. der blev tilført budgettet i 2020 er fordelt til de områder der havde en overskridelse i 2019.
- Det forventes, at der bruges 0,3 mio. af overførslerne. Lunden forventer at overførslen bliver mindre end i 2019, imens Samstyrken forventer en højere overførsel.

Overførsler til 2021 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Social og Sundhed er der overført 22,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til projekter/investeringer i årets forløb.

Der forventes overført 12,1 mio. kr. til 2021, og forbrug af overførsler er dermed på 10,4 mio. kr.

Mellemregning med kassen forventes at være på 0 kr.

Anlægsbudget:

Der forventes en overførsel på 24,4 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb inkl. overførsler fra tidligere år, jf. bilag.

Maiken Cramer Schmiegelow deltager under behandling af sagen på udvalgsrådet.

### **Forvaltningens vurdering**

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af løbende opfølgninger med de enkelte afdelinger på udvalgets område.

Forvaltningen bemærker, at konsekvenser af Covid-19 ikke er fuldt indregnet.

Der må forventes merudgifter på udvalgets område i forbindelse med Covid-19, men det er endnu for tidligt at skønne omfanget, idet det især afhænger af udviklingen efter genåbning.

Der er indkøbt værnemidler mm., som er konteret på sundhedsområdet, men udgiften fremgår først efter 31. marts, så der er pt. kun indregnet ca. 35.000 kr.

Pr. 10. maj er der betalt værnemidler for ca. 2 mio. kr.

Der forventes en mere konkret vurdering af omfanget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Til juni mødet vil der endvidere være en gennemgang af økonomien vedr. sundhedshuset.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Varde kommunes økonomiregulativ

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

### **Bilag**

Oversigt pr. 31.3.2020- Ny

Anlæg pr. 31.3.2020

## **Punkt 372: Anden drøftelse om potentialekatalog 2021**

19/10787

### **Sagsfremstilling**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et potentialekatalog på 40 mio. kr. til budgetlægningen for 2021. Udvalget for Social og Sundhed skal indenfor sit område finde forslag for 12 mio. kr.

På møde den 21. april drøftede udvalget et første udkast til potentialekatalog. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet har forvaltningen udarbejdet et andet udkast til potentialekatalog. Og forslagene i kataloget er beskrevet i budgetskabeloner.

Formålet med udvalgets drøftelse på dette møde er at foretage en yderligere bearbejdning af forslagene i potentialekataloget. Drøftelsen kan fx føre til beslutninger om, at nogle forslag fjernes fra bruttolisten, og at andre forslag, end de der er på bruttolisten ønskes belyst.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen bemærker, at nogle af de forslag, der er indeholdt i potentialekataloget, vil medføre en sænkelse af serviceniveauet. Andre forslag vil have betydning for livskvaliteten for nogle af området brugere.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen.

### **Retsgrundlag**

Lov om social service.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Der foretages ikke høring på nuværende tidspunkt. Høring af det endelige potentialekatalog gennemføres som led i høringen af det samlede budgetmateriale senere på året.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hvilke forslag i potentialekataloget, der skal arbejdes videre med, samt hvilke af de indkommende forslag, som forvaltningen skal belyse.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Udvalget drøftede potentialekataloget og sagen behandles til endelig godkendelse på udvalgmødet i juni.

### **Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

# Punkt 373: Udmøntning af budgetaftale 2020: Prioritering af pulje på 2 millioner afsat til Ældreområdet

18/5523

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 20. januar 2020 blev der fremsat tre forslag til brugen af puljen på de 2 millioner, som blev afsat til Ældreområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

Udvalget for Social og Sundhed besluttede sig for at disponere over en del af puljemidlerne til en opnormering på inkontinensområdet i 2020.

I forhold til de øvrige forslag, blev det besluttet at udsætte behandlingen til første budgetopfølgning for Ældreområdet, hvilket også gjorde sig gældende for beslutninger i forhold til en opnormering af inkontinensområdet som rækker ud over 2020.

I forvejen var der på udvalgsrådet d. 12 november 2019 disponeret over 620.000 kr. fra puljen til Bevægelse på Arbejdspladsen.

Budgetopfølgningen er gennemført, og den viser at der er et betydeligt økonomisk pres på området.

Opnormeringen på inkontinensområdet er gennemført pr. 1 april 2020. Effekten af opnormeringen er pga. situationen omkring Covid-19 og det meget begrænsede tidsperspektiv, vanskelig at vurdere. En permanent opnormering vurderes dog at være nødvendigt, hvis situationen med meget lange ventelister til inkontinensudredning ikke skal gentage sig. Derudover forventes opnormeringen på sigt at muliggøre forebyggende og opsøgende arbejde på området, f.eks. i form af tilbagevendende træffetid på plejecentre hvor personalet kan søge vejledning om konkrete problemstillinger, hvilket vil forbedre livskvaliteten for inkontinente borgere. Derudover giver opnormeringen mulighed for gennemgang af produktvalget hos borgere med katetre, hvor erfaringer fra andre kommuner viser, at der ofte er mulighed for at konvertere til billigere produkter.

De øvrige to forslag som ikke blev behandlet på mødet i januar var:

- Fokus på rehabilitering af borgere der modtager sygeplejefaglige indsatser
- Øget indsats omkring udredning og opfølgning på de midlertidige pladser

Inkontinenssygeplejersker Marianne Pind og Christina Brink samt leder af Ældre og sundhed – Myndighed Anette Førgaard giver en kort orientering om inkontinent.

## Forvaltningens vurdering

Grundet den økonomiske situation på Ældreområdet, kan forvaltningen ikke anbefale at de to forslag vedrørende midlertidige pladser og rehabilitering af sygeplejefaglige indsatser gennemføres i 2020. Der er tale om investeringer som forventes at give et positivt økonomisk afkast på sigt, men usikkerheden omkring tidsperspektivet i hvornår investeringen bærer frugt, og alvoren i det nuværende økonomiske pres, betyder at de ikke kan anbefales gennemført i 2020. De midler i puljen der på nuværende tidspunkt ikke er disponeret over, kan indgå i finansieringen af et eventuelt merforbrug på myndighedsfunktionens budget i indeværende år.

En permanent opnormering af inkontinensområdet vurderes at være nødvendig, hvis situationen med meget lange ventelister til udregning, som området har stået i i 2019 og starten af 2020 ikke skal gentage sig. De lange ventelister til udredning har alvorlige konsekvenser for borgerne, som ikke kan få en bevilling på de nødvendige hjælpemidler før de er udredt. Ud over løn til inkontinenssygeplejersken, er der også afsat midler til kørsel, oprettelse af en klinik og uddannelse, som anses for nødvendigt hvis opnormeringen skal implementeres som en permanent løsning.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Budgetaftale 2020

## Økonomi

	2020	2021	2022
Bevægelse på arbejdspladsen	*620.000 kr.		
Opnormering af inkontinensområdet	*350.000 kr.	610.000	550.000
Fokus på rehabilitering af borgere der modtager sygeplejefaglige indsatser	**317.000 kr.	839.000	839.000
Øget indsats omkring udredning og opfølgning på de midlertidige pladser	***356.000 kr.	610.000	610.000

\*Beløbet er allerede afsat.

\*\* Forudsat implementering pr. 1 september 2020.

\*\*\* Forudsat implementering pr. 1 juni 2020.

Økonomiafdelingen bemærker, at budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet merforbrug på bl.a. hjemmepleje og mellemkommunale betalinger, hvorfor økonomiafdelingen anbefaler, at de 2 forslag ikke gennemføres i 2020.

## Høring

Ældrerådet og Handicaprådet

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udgiften til permanent opgradering af inkontinensområdet finansieres af den pulje på to millioner, der afsat til prioritering af Ældreområdet.

at de to øvrige forslag overgår til budgetforhandlingerne for 2021.

at forslaget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden Social og Sundhedsudvalgets endelige godkendelse.

at de resterende midler af 2 millioner puljen i 2020 anvendes til et eventuelt merforbrug på myndighedsfunktionens budget i indeværende år.

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020

Udvalget godkendte forvaltningens anbefaling med følgende bemærkning:

At anbefalingen ændres til:

at udgiften til permanent opgradering af inkontinensområdet finansieres af den pulje på to millioner, der afsat til prioritering af Ældreområdet.  
at forslaget sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden Social og Sundhedsudvalgets endelige godkendelse.

at de resterende midler af 2 millioners puljen i 2020 anvendes til et eventuelt merforbrug på myndighedsfunktionens budget i indeværende år og ellers overgår de til fordeling i 2021.

**Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

**Bilag**

Udmøntning af budgetaftale 2020: Opnormering af inkontinensområdet

Udmøntning af budgetaftale 2020: Fokus på rehabilitering af borgere der modtager sygeplejefaglige indsatser

Projektforslag: Fokus på rehabilitering af sygeplejefaglige indsatser

Budget 2021-2024 - Budgetforslag permanent opgradering af inkontinensindsatsen

Udmøntning af budgetaftale 2020: Øget indsats omkring udredning og opfølgning på de midlertidige pladser

Projektforslag: udvidet indsats omkring almindelige midlertidige ophold

Oplæg inkontinens.pptx

## **Punkt 374: Underskriftside**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

**Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

## **Punkt 375: Gensidig orientering**

18/33

### **Sagsfremstilling**

Orientering v/formanden

- Status på for-forløbet for østeuropæere i Varde Kommune

Orientering v/direktøren

- Invitation til politisk møde om implementering af Psykiatriplanen 2020-2024

- Udsættelse af orientering om tilsynsrapporter på Social og Sundhedsområdet

Gensidig orientering

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Niels Haahr Larsen

### **Bilag**

Om Psykiatriplan 2020-2024

Invitation til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024.