

REFERAT Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget d. 13-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Orientering: Referat fra Sprogcenterrådets møde 13. juni 2019 vedrørende ny budgetmodel (SSA)..	3
Orientering: Statistisk overblik på arbejdsmarkedsområdet (SSA).....	4
Lukket: Orientering om den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet.....	8
Orientering: Opgørelse af abonnement på rusmiddelområdet 2018 (SSA).....	9
Orientering: Ændringer af Servicelovens § 108 (SSA).....	10
Opdeling af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt - Center for Bo- og Dagtilbud (SSA).....	12
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 (SSA).....	14
Opfølgning på administrativt budget ældreområdet pr. 31. maj 2019 (SSA).....	18
Fremtidig finansiering plejeboligområdet (SSA).....	20
Orientering: Struer Frivilligcenter - Årsregnskab og beretning 2018 (SSA).....	23
Struer Frivilligcenter - godkendelse af vedtægtsændringer (SSA).....	25
KL's Jobcamp 2019 (SSA).....	27
Orientering (SSA).....	28
Lukket: Udbudsplan 2019-20 - udbudsform for fritvalgsområdet.....	29
Underskriftsside (SSA).....	30

Punkt 74: Orientering: Referat fra Sprogcenterrådets møde 13. juni 2019 vedrørende ny budgetmodel (SSA)

15.40.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

Der har den 13. juni 2019 været afholdt møde i Sprogcenterrådet.

På mødet drøftedes en ny budgetmodel:

Den foreslåede model adskiller sig fra den nuværende ved, at der ud over modulbetaling indføres en grundtakst - jf. nedenstående:

1. Nuværende: Finansieringen via modulbetaling pr. kursist. Dette er ikke længere tilstrækkeligt for at sikre videreførelse og videreudvikling af Sprogcentrets tilbud i takst med de markante ændringer i vilkårene for kommunerne.
2. Ny model: En grundtakst (grundtilskud) og en aktivitetstakst(modul). Det vil ift. nuværende afregning ikke være mere, kommunerne skal betale, men det er en anden måde at betale på.

Der er i økonomimodellen taget højde for en forventning om, at andelen af kursister falder, dvs. at en kapacitetsneddrøsing er indregnet (jf. bilag).

Ændringen i taksten gør derfor, at kommunerne skal betale mindre, og grundtaksten skal sikre, at Sprogcentret kan fortsætte med at levere de ydelser, som de gør – som en solidarisk løsning.

Sprogcentret stiller sig til rådighed for uddybelse ift. processen.

Økonomi

Afregning efter den nye model vil ikke betyde en merudgift for kommunen

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Referat af Sprogcenterrådsmøde 13-06-19

Afregning 2015-2023

Punkt 75: Orientering: Statistisk overblik på arbejdsmarkedsområdet (SSA)

15.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet statistisk overblik over arbejdsmarkedsområdet i Struer Kommune.

Overblikket viser udviklingstendenser på de enkelte ydelsesområder samt status på de prioriterede områder.

Udvikling på ydelsesgrupper:

Samlet set er antallet af offentligt forsørgede øget med 11 fuldtidsperson det seneste år, fordelt således, at 35 færre er på de midlertidige forsørgelsesydelse, mens 46 flere er på permanente forsørgelsesydelse. Der skal her være opmærksomhed på tilgangen til de permanente forsørgelsesydelse, idet der her over en længere periode har kunnet ses en stigende tendens.

For de midlertidige forsørgelsesydelse ses der stigende tendenser for A-dagpenge (+22) og ledighedsydelse (+34), mens der for de øvrige målgrupper ses en faldende tendens. Det største fald ses her for integrationsydelse (-28) samt jobafklaring (-24).

For de permanente forsørgelsesydelse ses der stigninger for såvel fleksjob (+23) som førtidspension (+23).

Udvikling på de prioriterede områder:

I forhold til de prioriterede områder er status:

1. De langtidsforsørgede

- Her er der gode resultater, hvor flere forskellige initiativer sammen bidrager til at stadig flere langtidsforsørgede kommer ud på arbejdsmarkedet med lønnede timer. Ud over kommunens egen investering i området er der iværksat 3 projekter fra STAR, hvoraf 2 har en borgervinkel ("Flere skal med", samt "Frontrunner"), mens det sidste projekt ("Småjobs som rekrutteringskanal") primært er rettet mod virksomhederne. Indsatsen har i høj grad bidraget til at antallet af kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 19 det seneste år og dermed også det forventede mindreforbrug på området på 2 mio. kr. i 2019 - jf. seneste budgetopfølgning.

2. De unge

- Der blev i 2018 investeret i en ekstra medarbejder på området med henblik på, at antallet af offentligt forsørgede unge skulle ned på samme niveau som klyngen af kommuner med samme rammevilkår som Struer. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er reduceret med 8 det seneste år, men da faldet i klyngekommunerne har været endnu større er forskellen til klynge niveauet siden indsatsen blev igangsat.

3. Integrationsområdet

- Der blev på dette område investeret i en ekstra medarbejder i 2017 og 2018. Investeringsperioden er dermed sluttet og resultaterne har været meget positive, idet måltallene (12 borgere ekstra i selvforsørgelse) allerede tidligt blev indfriet. De gode resultater er fortsat i 2019 og aktuelt ventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til integrationsydelse i 2019 - jf. seneste budgetopfølgning.

4. Udekørende funktion på sygedagpengeområdet

- Investeringen i den udekørende funktion, hvor første sygedagpenge samtale gennemføres ude på virksomheden, startede januar 2019, efter at der i efteråret 2018 blev gennemført et pilotprojekt i mindre målestok. Det er endnu for tidligt at måle på resultaterne.

Offentligt forsørgede i Struer Kommune

			Ændring 1 år		Andel af befolkning (%)			Placering blandt 98 kommuner		
	maj-18	maj-19	Antal	Procent	maj-18	maj-19	Ændring	Plads sidste år	Plads dette år	Plads ændring
I alt	2.456	2.467	11	0,4	17,7	17,8	0,1	56	65	-9
Midl. off forsørgede	1.209	1.174	-35	-2,9	8,7	8,5	-0,3	46	50	-4
A-dagpenge	211	233	22	10,4	1,5	1,7	0,2	22	49	-27
Kontanthjælp	209	197	-12	-5,7	1,5	1,4	-0,1	42	44	-2
Ressourceforløb	113	108	-5	-4,4	0,8	0,8	0,0	86	81	5
Uddannelseshjælp	173	157	-16	-9,2	1,2	1,1	-0,1	80	75	5
Integrationsydelse	82	54	-28	-34,1	0,6	0,4	-0,2	48	46	2
Revalidering	18	11	-7	-38,9	0,1	0,1	-0,1	69	54	15
Sygedagpenge	248	249	1	0,4	1,8	1,8	0,0	38	42	-4
Jobafklaring	110	86	-24	-21,8	0,8	0,6	-0,2	89	66	23
Ledighedsydelse	45	79	34	75,6	0,3	0,6	0,2	27	82	-55
Perm. off. forsørgede	1.247	1.293	46	3,7	9,0	9,3	0,3	63	67	-4
Fleksjob	353	376	23	6,5	2,5	2,7	0,2	63	61	2
Førtidspension	894	917	23	2,6	6,5	6,6	0,2	62	69	-7

Beskæftigelsesministeriets benchmarkmålinger:

Der er offentliggjort en ny opdatering af Beskæftigelsesministeriet Benchmark-liste over de 98 kommuner i Danmark. Listen rangordner kommunerne fra 1-98 efter den procentuelle afvigelse mellem det faktiske antal personer på offentlig forsørgelse og den beregnede forventning for kommunen.

Benchmark-listen er opdelt på nedenstående tre hovedydelseskategorier:

- Arbejdsløshedsdagpenge: Arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse
- Kontanthjælp mv.: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og for-revalidering
- Sygedagpenge: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Beskæftigelsesministeriets benchmarkliste* fra foråret 2019, for landsdelens kommuner

	A-dagpenge	Kontanthjælp	Sygedagpenge	Alle ydelser
Struer	86	44	23	58
Herning	10	59	16	21
Holstebro	27	72	52	55
Ikast-Brande	95	56	96	92
Lemvig	28	62	54	49
Ringkøbing-Skjern	44	58	40	48
Skive	54	53	51	51

* Listen viser de enkelte kommuners placering blandt landets 98 kommuner i forhold til hvor mange offentligt forsørgede der er på den enkelte ydelse i forhold til det statistisk forventede

Som det fremgår af listen placerer Struer Kommune sig:

- Næst dårligst blandt landsdelens kommuner, når det gælder A-dagpenge med en plads som nr. 86.
- Bedst blandt landsdelens kommuner, når det gælder kontanthjælp med en plads som nr 44.
- Næstbedst blandt landsdelens kommuner, når det gælder sygedagpenge med en plads som nr. 23.

Rigsrevisionen Benchmark af jobcentrenes effektivitet, November 2018*

Kommune	Udgift pr. fuldtidsperson(2016)*	Jobcentrenes effektivitet Rangering 1-6, hvor - 1 er mest omkostningseffektiv - 6 er mindst omkostningseffektiv
Herning	42.169	2
Holstebro	48.107	5
Lemvig	43.113	1
Struer	39.920	1
Ikast-Brande	41.464	6
Ringkøbing-Skjern	55.407	6
Skive	46.486	4
Viborg	47.496	5

* I opgørelsen er der korrigeret for forskellig konteringspraksis i kommunerne

Kilde: "Jobcentrenes Effektivitet", Rigsrevisionens beretning til folketinget, november 2018

Rigsrevisionens benchmark af jobcentrenes effektivitet - der blev vist på social-, sundheds og arbejdsmarkedsudvalgets møde i december 2018 - viser, hvordan landets jobcentre klarer sig, når deres resultater holdes op imod de ressourcer, der bruges på beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune.

Som det fremgår af listen er Struer Kommune:

- Den kommune i landsdelen der i undersøgelsesperioden brugte færrest midler på beskæftigelsesindsatsen pr. ledig.
- I den bedste kategori af seks mulige, når resultaterne sammenholdes med ressourceforbruget.

Beslutning

Der blev givet en orientering. Ledelsesinformationen sendes med referatet ud.

Bilag

Statistisk overblik (uden kommentarer)

Punkt 76: Lukket: Orientering om den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet

15.00.00-A00-1-14

Punkt 77: Orientering: Opgørelse af abonnement på rusmiddelområdet 2018 (SSA)

29.24.00-G01-3-19

Sagsfremstilling

Center for Rusmiddel og Forebyggelse fremsender opgørelse af abonnementsaftalen vedr. forbrug til borgere med behov for misbrugsbehandling i 2018.

Administrationen kan oplyse, at Struer Kommune holder sig inden for abonnementsaftalen.

Struer Kommune har haft et samlet forbrug på 2.893.273 kr. i 2018, hvor den månedlige udgift har ligget mellem 183.505 kr. og 304.364 kr.

Forbrug på alkoholbehandling ligger på 858.115 kr, mens det ligger på 2.035.158 kr. for stofbehandling.

Fordelt på abonnementsordningen betyder det, at der er et lille merforbrug på alkohol på 55.017 kr., mens der er et mindre forbrug på stofbehandling på 492.760 kr.

Dette svarer samlet set til et mindre forbrug på den totale abonnementsordning på 13 %.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Rusmiddel regnskab 2018 - abonnement.pdf

Punkt 78: Orientering: Ændringer af Servicelovens § 108 (SSA)

27.03.00-G01-10-19

Sagsfremstilling

Folketinget har jf. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger vedtaget en ændring af boformer jf. servicelovens § 108. Ændringen betyder, at kommuner kan oprette botilbud jf. servicelovens § 108 målrettet til unge under 35 år med den mulighed, at der kan træffes beslutning om, at den unge skal fraflytte tilbuddet, inden det fyldte 35 år.

§ 108 a. Boformer efter § 108, stk. 1, målrettes personer under 35 år med henblik på at understøtte, at personerne kan leve et ungdomsliv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om ophold i tilbud som nævnt i stk. 1 for personer under 35 år. Træffer en kommunalbestyrelse afgørelse om ophold i en boform som nævnt i stk. 1, skal det fremgå af boligdokumentet, at personen skal fraflytte tilbuddet inden det fyldte 35. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, senest 6 måneder før personen fylder 35 år, varsle personen om fraflytningen, jf. stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis personen tilkendegiver at ville fraflytte boformen inden det fyldte 35. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder før personens flytning fra et tilbud, jf. stk. 2, træffe afgørelse om den fremtidige støtte til personen, herunder om ophold i en boform efter denne lov eller i en anden bolig, der modsvarer personens behov, og som står i et rimeligt forhold til personens betalingsevne.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal dække personens rimelige udgifter til flytning. Rimelige udgifter til flytning kan omfatte udgifter til beboerindskud eller depositum og eventuelt forudbetalt leje, udgifter til flytning af møbler m.v. og udgifter til en sådan indretning af boligen, at den svarer til indretningen i den fraflyttede bolig.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

§ 5

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 1322 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:

1. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et antal almene plejeboliger, jf. stk. 2, fremover udlejes til personer under 35 år. Boligerne skal ligge samlet i en bebyggelse og kunne understøtte, at de pågældende kan leve et ungdomsliv.

2. Stk. 4. Almene plejeboliger, jf. § 5, stk. 6, skal anvises til personer under 35 år. Boligorganisationen påser, at lejeren fraflytter boligen, inden lejeren fylder 35 år. Opsigelse og anvisning af anden bolig til lejeren skal ske efter § 85, stk. 4, og § 86, stk. 8, 1. pkt., i lov om leje af almene boliger. Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvorvidt en ny bolig modsvarer lejerens behov, skal bl.a. baseres på en udredning af lejerens behov gennemført ved hjælp af voksenuddredningsmetoden eller en lignende metode.«

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Lovforslag § 108

Punkt 79: Opdeling af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt - Center for Bo- og Dagtilbud (SSA)

27.57.00-000-1-18

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til den fremtidige tilsynsorganisering for Center for Bo- og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Center for Bo- og Dagtilbud har hidtil haft tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt fordelt på Midtbyens botilbud og Center Nords botilbud. I forbindelse med seneste tilsynsbesøg blev der gjort opmærksom på behovet for at opdele økonomien mellem Ung ved Fjorden og de øvrige enheder under Center for Bo- og Dagtilbud, da Ung ved Fjorden ikke er en del af rammeaftaleområdet som de andre enheder og derfor skal være adskilt fra de øvrige tilbud i Center for Bo- og Dagtilbud både økonomisk og fagligt. På baggrund af ovenstående blev det nødvendigt at se på ny tilsynsorganisering i Center for Bo- og Dagtilbud.

Der fremlægges to mulige scenarier for tilsynsorganiseringen i forhold til Socialtilsyn Midt, som på hver deres måde rummer fordele, ulemper og konsekvenser:

Et samlet tilsyn. Model 1:

- at det administrative arbejde omkring tilsynsbesøg opkvalificeres grundet én samlet koordinering, arbejdsgang og sikring af ensartethed i vores eget materiale uanset enhed til Socialtilsyn Midt.
- at der kommer én samlet tilsynsrapport, som tager alle enhederne med i én samlet overordnet vurdering og dermed giver overblik over ligheder og forskelle i tilbuddene.
- at vi går fra to tilsynsrapporter til én tilsynsrapport.
- at tilsynsbesøgene kan foregå over flere dage for at nå rundt til alle enheder.
- at tilsynsrapporten afsluttes og fremsendes efter sidste enhedsbesøg.
- at påbud for én enhed bliver gældende for alle enhederne under det samlede tilsyn.
- at den er billigst med en årlig udgift på 150.210 kr.

Et opdelt tilsyn. Model 2:

- at det administrative arbejde øges på nogle områder, da der skal laves materiale specifikt for hver enhed til Socialtilsyn Midt.
- at vi går fra to tilsynsrapporter til tre tilsynsrapporter.
- at der kommer tre specifikke tilsynsrapporter, som udelukkende gælder for den enkelte enhed.
- at den enkelte enhed får sit eget tilsynsbesøg.
- at tilsynsrapporten afsluttes og fremsendes efter behandling af tilsynsbesøget.
- at påbud for enheden er gældende udelukkende for denne enhed.
- at den er dyrest med en årlig udgift på 231.318 kr.

Social og Psykiatri anbefaler model 1, da det vurderes, at denne i højere grad sikrer en aktiv sammenhæng og kobling mellem tilbuddene, som skaber de optimale muligheder for benyttelse af faglige spidskompetencer, kapacitetsudnyttelse samt en højere kvalitet i det interne tilsynsarbejde, fordi en samlet vurdering er medvirkende til at opkvalificere det øvrige arbejde i forhold til f.eks. ens dokumentation, effektmåling oa. på døgnområdet. Risikoen ved påbud i model 1, som er gældende for samtlige tilbud i enheden anses for værende ubetydelig. De årlige udgifter er ikke ubetydelige, men ikke afgørende i denne sammenhæng. Det skal dog nævnes, at ved valg af model 2 vil de øgede omkostninger beløbe sig til 56.113 kr.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at udgiften til Socialtilsyn Midt skal afholdes indenfor tilbuddenes udgiftsbudget. Nedenfor er vist korr. budget 2019 (pr. 3. juli 2019) for de institutioner, som er omfattet af tilsynet:

Tilbud	Korr. budget 2019
Vita	17.000
Fønixgården	88.000
Fjordbo Thyholm	47.000
Midtbyens botilbud	57.000
Total	209.000

Dertil skal tilægges, at et tilsynsbesøg på Ung Ved Fjorden fremover skal koste 33.795 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede model 1.

Bilag

Tilsynsopdeling

Punkt 80: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 (SSA)

00.30.14-Ø00-1-19

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

at der omplaceres 520.000 kr. fra hjælpemidler til vederlagsfri fysioterapi i 2019.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019, og resultatet sendes til udvalgets orientering:

(1.000 kr.)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forventet regnskab 31.05	Afv. Korr. budget 2019
Social-, sundheds- og arbejdsmarkeds- udvalget	720.398	724.879	721.425	3.454
Ældre og handicappede	207.763	207.712	208.102	-390
Institutioner for voksne med særlige behov	79.433	79.673	75.919	3.754
Andre sociale udgifter	19.628	19.890	19.528	362
Sygehusbehandling og genoptræning	99.193	99.770	100.110	-340
Forebyggelse og sundhedsfremme	24.974	27.190	25.110	2.080
Andre sundhedsudgifter	1.930	1.930	1.930	0
Social sikring	191.557	191.557	192.008	-451
Aktivering og beskæftigelse	95.920	97.157	98.718	-1.561

Det forventes, at budgettet for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget samlet set vil udvise et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., fordelt med et overskud på 8,2 mio. kr. på budgetrammen "udgifter med overførsel" og et underskud på -4,7 mio. kr. på budgetrammen "udgifter uden overførsel"

Af væsentlige større afvigelser kan nævnes følgende, fordelt på udvalgets politikområder:

Ældre og handicappede:

På fritvalgsområdet (hjemmehjælp) forventes et underskud på 2,9 mio. kr., herunder relateres 1,6 mio. kr. til visitationskontoen i Myndighed og 1,4 mio. kr. til underskud i den kommunale hjemmepleje. Fra 2020 har center for sundhed og omsorg fokus på, om visitationskontoen i Myndighed skal tildeles demografimidler til at imødekomme den øgede aktivitet. Generelt er udvalgets beslutning om en effektiviserings- og styringsdagsorden på både hjemmepleje- og plejeboligområdet et prioriteret indsatsområde, som er under implementering.

Vedrørende plejevederlag forventes et underskud på 0,5 mio. kr. Området er i øjeblikket underfinansieret og administrationen er opmærksom på, at få borgere kan betyde væsentlige udsving i økonomien. Det præciseres dog, at budgettet blev reduceret til budget 2019, grundet et relativt lavt forbrug i 2018.

Ovenstående modsvares bl.a. af et overskud på hjælpemidler på 0,9 mio. kr. og et overskud på udsponerede puljebeløb på 1,4 mio. kr., samt et overskud på opholdskommunerefusion på 0,8 mio. kr. vedrørende ældre- og plejeboliger.

Institutioner for voksne med særlige behov:

Generel stabil økonomi på området, hvor mange institutioner forventer et overskud mellem 0,2 - 0,5 mio. kr. i 2019, samt overskud på opholdskommunerefusion på 0,2 mio. kr. vedrørende voksne med særlige behov.

Sygehusbehandling og genoptræning:

Der forventes et underskud på vederlagsfri fysioterapi på 0,5 mio. kr. Det foreslås at underskuddet i 2019 finansieres af overskud på hjælpemidler under politikområdet "ældre og handicappede". Fra 2020 har center for sundhed og omsorg fokus på, om vederlagsfri fysioterapi skal tildeles demografimidler til at imødekomme den øgede aktivitet.

Vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) er indarbejdet en afvigelse på nul. Prognoserne indikerer et overskud på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet (konto 4.81), som modsvares af en efterbetaling på 1,5 mio. kr. vedr. regnskab 2018 (konto 7, efterregulering). Men datagrundlaget er meget usikkert på nuværende tidspunkt.

Forebyggelse og sundhedsfremme:

Generel stabil økonomi på området, hvor der forventes et overskud på 0,4 - 0,6 mio. kr. på hvert af områderne tandpleje, narkobehandling og sundhedstjeneste, samt uforbrugte midler til projekter.

Social sikring:

På førtidspension forventes et merforbrug på 2 mio. kr. primært grundet tilgang som følge af at der er sket afklaring vedr. personer i ressourceforløb.

Der forventes et overskud på 2,5 mio. kr. på kontanthjælp (inkl. opholdskommunerefusion), som modsvares af et underskud på 2 mio. kr. grundet manglende udmøntning af projektet "sammenhængende borgerforløb".

Vedr. dagpenge til forsikrede ledige ventedes et overskud på 4 mio. kr. i opfølgningen pr. 28.02. Dette er reduceret til 1 mio. kr. i det der hen over foråret har været en øget ledighed blandt de forsikrede ledige. Ledighedsudviklingen har i

perioden været den dårligste i landsdelen, hvilket vil have negativ betydning i forhold til den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet.

Aktivering og beskæftigelse:

På integrationsområdet forventes et underskud på 1,5 mio. kr. primært forårsaget af en berigtigelse vedr. 2018 som betød tilbagebetaling af refusion på 1,2 mio. kr.

Vedrørende ledighedsydelse forventes et underskud på 3 mio. kr. som relateres til, at der ikke i tilstrækkeligt omfang har været muligt at finde fleksjob til fleksjobvisiterede.

Vedrørende revalidering forventes et overskud på 1,2 mio. kr. grundet færre revalidender end budgetteret. Modsat forventes et underskud vedrørende løntilskud, da flere personer er overgået til lavere refusion en forudsat.

Vedrørende det kommunale nytteaktiveringsprojekt under Teknisk Drift og Anlæg forventes et overskud på 1 mio. kr. (udgifter med overførsel).

Genbevillingsniveauet forventes at udvikle sig som følger:

(1.000 kr.)	Genbev. 2018 til 2019	Forv. genbevilling fra 2019 til 2020
Social-, sundheds- og arbejdsmarkeds- udvalget	4.701	8.152
Ældre og handicappede	-1.387	160
Institutioner for voksne med særlige behov	1.224	3.412
Andre sociale udgifter	277	135
Sygehusbehandling og genoptræning	577	-340
Forebyggelse og sundhedsfremme	2.741	2.080
Andre sundhedsudgifter	0	0
Social sikring	0	66

Aktivering og beskæftigelse	1.269	2.639
--------------------------------	-------	-------

Bemærkninger til genbevillingsniveauet

Det skal bemærkes, at budgetrammen "udgifter med overførselsadgang" fra 2019 er blevet betragtelig større grundet de nye bevillingsregler.

I center for Handicap, social og psykiatri betyder det, at budgetrammen med overførselsadgang har ændret sig væsentligt fra 2018 (73 mio. kr.) til 2019 (172 mio. kr.) primært grundet budgettet til opholdskommunerefusion. Det betyder, at genbevillingen må udgøre i alt 8,6 mio. kr. i 2019 mod tidligere 3,6 mio. kr., jf. principperne for genbevilling.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning SSA pr. 31.05.19 PDF

Punkt 81: Opfølgning på administrativt budget ældreområdet pr. 31. maj 2019 (SSA)

00.30.14-G01-28-19

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg har udarbejdet opfølgning på det politisk godkendte administrative budget for Ældreområdet pr.31.5.2019, og resultatet sendes til udvalgets orientering.

	Adm vedtaget budget	Korr. budget 2019	Forventet forbrug pr.31.12.2019	Afv. koor. budget 2019
Funktion Hjemmehjælp	53.150.000	53.383.000	55.068.615	-1.685.615
Funktion Plejeboliger	86.089.000	86.543.348	84.793.348	1.750.000
Funktion Forebyggelse og aflastning	8.171.000	8.300.156	8.029.073	271.083
Funktion Hjemmesygepleje	26.600.000	26.992.976	8.029.073	-57.421
Funktion Hjælpebidler	13.421.000	13.421.000	12.558.073	862.927
Funktion Plejevederlag	400.000	400.000	947.047	-547.047
Samlet	187.831.000	189.040.480	188.446.553	593.927
Kommunal hjemmehjælp				-1.394.093
Samlet inkl. kommunal hjemmehjælp				-800.166

Funktionen Hjemmehjælp:

Bestillerfunktionen til visiterede timer er under pres, og der forventes pt. et samlet merforbrug på knap 1.700.000kr.

Antallet af visiterede timer er steget fra 1723 timer i uge 2, til 1867 timer i uge 25. Der er på baggrund af budget til visiterede timer indlagt en baseline på gennemsnitlig 1705 timer/uge.

Der ses tillige en mindre stigning i antallet af hjemmehjælpsmodtagere i perioden.

Myndighed arbejder intens med rettidig afslutning af visitationer, og løbende revisitationer, for at sikre korrekte bevillinger.

Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at indhente det forventede merforbrug i indeværende år.

Ved overførsel af merforbrug til 2020, vil den umiddelbare konsekvens være generel tilpasning i udmålingen af tid i bevillingerne.

Funktionen Plejevederlag:

Der forventes et merforbrug på plejevederlag. Indtil 2019 var området budgetlagt med omkring 1.000.000 kr, hvilket var i overensstemmelse med det hidtidige årlige forbrug på området i tidligere år.

Opmærksomheden henledes på, at budgettet for 2019 blev fastlagt på baggrund af et ekstraordinært forbrug på ca. 400.000 kr. i 2018.

Det er derfor administrationens vurdering, at funktionen er underfinansieret.

Kommunal hjemmepleje:

Den kommunale hjemmeplejeleverandør viser et merforbrug på 1.394.093 kr.

Der har i Hjemmeplejen i årets første måneder været et højt fravær, primært langtidsfravær, som har belastet hjemmeplejens økonomi.

Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at indhente det forventede merforbrug i indeværende år. Det betyder, at det er forventeligt med en negativ genbevilling til 2020 på området.

Beslutning

Indstilling tiltrådt, idet opfølgningen på det vedtagne administrative budget kobles sammen med den overordnede budgetopfølgning.

Bilag

Det administrative budget Ældreområdet opfølgning pr 31.5 2019

Driftsopfølgning visiterede timer og antal borgere

Punkt 82: Fremtidig finansiering plejeboligområdet (SSA)

00.30.14-G01-28-19

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om, at budget til egne plejeboliger i Struer Kommune, friplejehjem i Struer kommune eller budget til borgere i andre kommuner fra 2020 kan styres som et samlet driftsområde.

Sagsfremstilling

Da Struer Kommune påbegyndte opførelse af Bangs Have og samtidig nedlæggelse af henholdsvis Rosengården og Asp Plejecenter, var det med en målsætning om, at Struer Kommune dermed havde sikret sig de nødvendige antal plejeboliger i en årrække frem.

Med etablering af friplejehjemmet i Asp, kan kommunen nu tilføres yderligere op til 23 plejeboliger.

Primo juli 2019 ser det ud til, at der ved opstart af friplejehjemmet i september 2019 er 15 beboere fra Struer Kommune, der forbliver boende.

Når borgere fra Struer Kommune bor på friplejehjemmet, er det Struer Kommune, der skal betale for opholdet til pleje og omsorg efter Servicelovens § 83 og § 83a.

Afregning til friplejehjem foretages ud fra en døgntakst, udregnet ud fra kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger til egne plejeboliger.

Når det drejer sig om sygepleje i henhold til Sundhedslovens § 138, skal Struer Kommune afregne for alle beboere på friplejehjemmet, uanset hvilken kommune borgeren kommer fra.

Struer Kommune er ikke berettiget til at modtage refusion fra hjemkommunen på sundhedslovsydelse.

Der er i Struer Kommune budgetteret med ialt 189 plejeboliger.

Det er administrationens vurdering, at det med opførelsen af det nye friplejehjem er nødvendigt, at justere på styringen af økonomien på området, således, at det fremadrettet styres, som et samlet driftsområde.

Konkret betyder det, at antallet af borgere i plejeboliger holdes indenfor den samlede budgetramme til plejeboligområdet.

Den samlede budgetramme indbefatter budget til egne plejeboliger i Struer Kommune og budget til borgere i andre kommuner, hvor Struer Kommune er betalingskommune.

Finansiering til plejeboliger på friplejehjemmet skal derfor findes indenfor denne ramme.

En følge af en samlet styring på plejeboligområdet vil være, at der skal pågå en løbende opfølgning på antallet af borgere i plejeboliger. Styringen har fokus på, at budget følger den enkelte borger, uagtet hvor borgeren har ophold.

Den ændrede styring vil endvidere betyde, at der i perioder kan stå tomme plejeboliger i kommunens egne plejeboliger, hvis der er mange borgere med ophold i andre kommuner eller på friplejehjemmet.

Plejecenter	Antal plejeboliger	Midlertidige pladser
Solvang	40	4
Bøgelund	40	
Enggårdscentret	48	
Bangs Have	48	
Svalegangen	13	2
Kommunale pladser ialt	189	6

Borgere i andre kommuner

Borgere på Asp Plejecenter

Samlede antal plejeboliger

Økonomi

Økonomi påtegning:

Økonomi kan oplyse, at en plejebolig koster kommunen følgende pr. årlig:

Plads (Beløb i hele kr.)	Årligt udgift	Bemærkning
Tomgangsleje i Bangs Have, jf. almenboliglovens regler om anvisningsret.	76.000	Budgetramme: Udgifter uden overførsel
Afregning friplejeboliger, servicelovsydelser + mellemkommunal betaling	386.000	Ekskl. evt. moms
Afregning friplejeboliger, sundhedslovsydelser	27.000	Ekskl. moms

Som følge af en øget plejeboligmasse i kommunen (grundet friplejehjemmet), har Økonomi til budget 2020-2023 indregnet øgede udgifter til "tomgangsleje" i kommunens plejeboliger. Dette vil fremgår af materiale til budgetseminaret.

De nærmere økonomiske konsekvenser er ikke på nuværende tidspunkt præciseret, men det vurderes, at det samlede udgiftsniveau til plejeboligområdet vedr. servicelovs- og sundhedslovsydelser kan finansieres af ved omprioritering mellem egne plejeboliger, mellemkommunal betaling og betaling til friplejehjemmet.

Det bemærkes, at budgettet til mellemkommunal betaling idag er forankret under center for handicap, social og psykiatri. Såfremt indstillingen godkendes, skal budgettet flyttes til center for sundhed og omsorg.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 83: Orientering: Struer Frivilligcenter - Årsregnskab og beretning 2018 (SSA)

27.15.12-S55-1-19

Resume

Foreningen Struer Frivilligcenter indsender jf. samarbejdsaftale årsregnskab og kort beretning til udvalgets orientering. Årets resultat på kr. 66.327 skyldes summen af en række ekstraordinære forhold. Året var præget af nye krav fra Socialstyrelsen til landets frivilligcentre.

Sagsfremstilling

Struer Frivilligcenter er en selvstændig forening med egen bestyrelse, sekretariat og ca 90 medlemmer, der indtil nu alle har udført frivilligt socialt arbejde. Frivilligcentret blev i 2010-2011 udskilt fra Struer Kommune efter krav fra Staten, men har en samarbejdsaftale med kommunen og modtager kommunalt driftstilskud. Dette muliggør tilskud fra stat, puljer og fonde.

Struer Frivilligcenter har til formål at udvikle, fremme, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Struerområdet. Centret arbejder både med at hjælpe og rådgive den enkelte forening gennem en række kerneydelser og frivilligheden på tværs, samarbejder med kommunen og opstarter og/eller drifter nye frivillige tiltag i eget eller andres regi, fx mandegrupper. Samtidig har centret opgaver om fx julehjælp, frivillighedspris, nytårskur m.m. Centret har også indgået i nye samarbejder, i 2018 fx med VIA og DGI

Socialstyrelsen har fra 2018 stillet nye krav til landets frivilligcentre. Centrene skal fremover dokumentere deres strategiske og forandringsteoretiske arbejde med at udvikle frivilligheden og skabe lokal forandring. Staten stiller derfor nu krav til bredt sammensatte bestyrelser med forskellige erfaringer, kompetencer, sektorer eller brancher og til indholdet af frivilligcentrets statsgodkendte strategi med forventning om, frivilligcentret sætter mål for flere sårbare borgere som frivillige, for arbejdet med hvervning af frivillige til foreningerne, for mangfoldighed blandt centrets medlemmer og for netværk mellem foreningerne.

De nye krav og arbejdsform har præget 2018 og 2019. Ikke mindst en større vedtægtsrevision, hvor generalforsamlingen 2019 godkendte flere ændringer som følge af kravet om bredt sammensat bestyrelse. Generalforsamlingen besluttede samtidig, at alle frivillige (ikke-kommercielle) foreninger og grupper i Struerområdet fremover kan blive medlem af frivilligcentret og ikke kun foreninger på socialområdet. Selvom det endnu ikke er et krav fra Staten, er opfordringen med ”mangfoldighed i medlems sammensætningen” tydelig, ligesom alle nyere frivilligcentre er bredere end socialområdet og med kun gode erfaringer.

De nye udfordringer peger på et endnu tættere samarbejde med Struer Kommune. Det gælder fx, hvordan flere sårbare kan få gode oplevelser og gøre en forskel som frivillige i civilsamfundet.

Om 2018 bemærkes i øvrigt, at centret medio året blev ramt af 3 langvarige sygemeldinger. Centrets leder og bestyrelsesformand uforudset efter ulykker. Medarbejder i fleksjob efter en planlagt operation. Centret har kun de 2 medarbejdere foruden frivillige. Det var en stor udfordring.

Årets resultat på kr 66.327 kræver en forklaring, da centret ikke sigter efter overskud. Centrets medarbejder i fleksjob har hidtil været lønnet af puljebevillinger fra bl.a. PUF-puljen, som centret ikke blev bevilget i 2017 for 2017/2018. Medarbejderen blev derfor varslet opsagt ultimo 2017. I forlængelse heraf fik frivilligcentret dog en ekstraordinær bevilling af ikke-forbrugte §18-midler til fastholdelse af medarbejderen. Daglig leder gik siden ned i tid pga. byråds hverv.

Resultatopgørelsen viser, årets resultat primært skyldes den lavere lønudgift. Centret opnåede medio 2018 for 2018/2019 en mindre ny PUF-bevilling til familiementorprojekt. Endelig blev centret som modtager af statslig driftsstøtte medio 2018 omfattet af Statens refusion for ansatte i fleksjob. Den modtagne refusion indgår dog i periodisering af PUF-tilskuddet uden direkte virkning på selve resultatet.

Resultatet er ekstraordinært og centres drift har i årevis været udfordret med underskud i 2017, 2016 og 2012-2014 trods besparelser. Statens uregulerede tilskud siden 2010 og færre fonde/puljer, som støtter drift, er blandt årsagerne. Ved genforhandling af samarbejdsaftale i 2016 blev kommunens tilskud forhøjet kr. 30.000. Centrets egenkapital har forhindret større besparelser, men er eneste buffer ved væsentlige uforudsete udgifter og ved de store likviditetsforskydninger, der følger af Statens sene udbetalinger af tilskud. Centret budgetterer i 2019, inden afklaring om PUF-ansøgning 2019/2020, med et lille overskud eller nul.

Frivilligcentrets beretning i øvrigt er indeholdt i regnskabet.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Struer Frivilligcenter Regnskab 2018

Punkt 84: Struer Frivilligcenter - godkendelse af vedtægtsændringer (SSA)

27.15.12-G01-1-19

Resume

Struer Frivilligcenters generalforsamling har efter oplæg fra bestyrelsen og krav fra Socialstyrelsen vedtaget en række vedtægtsændringer. De ny vedtægter er indsendt til Socialstyrelsen som dokumentation for årets ansøgningen, men skal også godkendes politisk i udvalget

Administrationen indstiller,

at vedtægtsændringerne for Struer Frivilligcenter godkendes.

Sagsfremstilling

Struer Frivilligcenter er en selvstændig forening med egen bestyrelse, sekretariat og ca 90 medlemmer, der udfører frivilligt socialt arbejde. Frivilligcentret blev i 2010-2011 udskilt fra Struer Kommune efter krav fra Staten. Foreningens vedtægter godkendes af generalforsamling, Staten og kommunens politiske udvalg.

Socialstyrelsen har fra 2018 stillet nye krav til landets frivilligcentre. Centrene skal fremover dokumentere deres strategiske og forandringsteoretiske arbejde med at udvikle frivilligheden og skabe lokal forandring.

Staten stiller derfor nu krav til bl.a. bredt sammensatte bestyrelser med forskellige erfaringer, kompetencer, sektorer eller brancher og til indholdet af frivilligcentrets statsgodkendte strategi med forventning om, at frivilligcentret f.eks. sætter mål for mangfoldighed blandt centrets medlemmer.

Ved ansøgning om statsmidler 2018 indsendte frivilligcentret sin forståelse af ”bredt sammensat bestyrelse” og hensigtserklæring om, at centret om nødvendigt ville foreslå vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2019. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er indsendt til Staten forud for årets generalforsamling som led i ansøgning om driftsstøtte for 2019 og siden vedtaget af generalforsamlingen 29. april 2019.

Forslagene er alle udløbere af bestyrelsens interne drøftelser, svar fra Socialstyrelsen og FriSe – frivillig-centrenes landsorganisation – som har ført drøftelser med Staten og rådgivet centrene fælles og hver især.

Vedtægtsændringerne kan deles op i dem, der kræves eller anbefales af FriSe og/eller Staten og dem, der følger af frivilligcentrets forventning om fremtiden samt almindelig ajourføring og konsekvensrettelser

Staten og Frises anbefalinger

Gælder alle kravet om bredt sammensat bestyrelse.

§ 7.1. Formuleringen ”Struer Kommune kan udpege” ændres til ”Struer Kommune skal udpege”. At kommunen udpeger ét medlem til bestyrelsen, øger dennes bredde. Staten ønsker derfor vished for, at det også sker. Det er sket hidtil uden undtagelse.

§ 7.2 Ændres til ”Bestyrelsen kan udpege 2 eksterne og fulgyldige medlemmer”. Staten ønsker at se, centret arbejder med sin suppleringsmulighed, at det er 2 og ikke op til 2 eksterne og at de indtræder fuldgyldigt.

§ 7.3 Ny paragraf. ”Foreningen tilstræber en bredt sammensat bestyrelse, der...”. Staten ønsker iflg. Frise, at kravet om en bredt sammensat kodificeres i vedtægterne og dermed er mere og fast forpligtende

§7.4 Ændres til ”Bestyrelsen konstituerer sig... Posterne som formand og næstformand kan ikke bestrides af Struer Kommunes udpegede”. Staten kræver, kommunen ikke har bestemmende indflydelse, men den tidligere vedtægts krav om, at kommunens repræsentant ikke kan være kasserer, er unødvendig og uflexibel

I forventning om fremtidige krav

§ 4.1 Ændres til ”som medlemmer optages foreninger, grupper, projekter og initiativer, som udfører frivilligt ikke-kommercielt arbejde i Struer Kommune”. Staten kræver, frivilligcentre har en mangfoldig medlemskreds og bred bestyrelse. Centrets kerne vil fortsat være socialområdet, men det vil nu være muligt at have idræt, spejdere, hobbyforeninger og kulturaktører (frivillige) som medlemmer. Ligesom alle nyere frivilligcentre gør med gode erfaringer. Tendensen er klar og et snarligt statsligt krav er alligevel sandsynligt. Der er ræson i at åbne op, både ift den enkelte forening, men også gennem styrkede netværk, samarbejde og læring på tværs. Den ny formulering muliggør også medlemskab til frivillige initiativer, der ikke er organiseret som foreninger. Bestyrelsen påser udviklingen, da centret også er uafhængig af f.eks. politiske og religiøse interesser.

§ 2 og § 3. Som konsekvens af ændringen i § 4.1 rettes § 2 til ” Frivilligcentret er en paraplyforening for frivillige foreninger, grupper, projekter og initiativer i Struer Kommune”. Generalforsamlingen var også opmærksom på § 3, som blev besluttet konsekvensrettet til ” At udvikle, fremme, inspirere og synliggøre det frivillige ikke-kommercielle arbejde i Struer Kommune”

§ 6.8 Endelig besluttede generalforsamlingen at slette denne paragraf, som alene havde historisk betydning.

I lyset af, at vedtægtsændringerne både er godkendt af frivilligcentrets generalforsamling, er krævet eller anbefalet af Socialstyrelsen og FriSe ved årets ansøgning eller forventes indeholdt i fremtidige krav, er det frivilligcentrets ønske, at ændringerne og disse ordlyd godkendes som fremlagt herover. I modsat fald skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling og Staten godkende vedtægterne på ny.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Vedtægter 2019

Punkt 85: KL's Jobcamp 2019 (SSA)

00.01.00-G00-2-19

Administrationen indstiller,

at deltagelse i Jobcamp 2019 godkendes

Sagsfremstilling

KL har sendt invitation og program til Jobcamp 2019. (Program vedlagt)

Før ferien blev dette sendt ud til medlemmerne af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget. Der er følgende tilbagemeldinger:

Deltager ikke:

Steen Jakobsen

Poul Kjær Nielsen

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Poul Kjær deltager.

Bilag

Program - jobCAMP

Punkt 86: Orientering (SSA)

00.22.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

- KL's socialudvalgs politiske møde 9. maj (Brev fra KL vedhæftet)
- Henvendelse fra Ældrerådet vedr. punkterne 17 og 19 (Referat fra Ældrerådsmøde vedhæftet)

Beslutning

Der blev givet en orientering. Der gives en tilbagemelding til Ældrerådet.

Bilag

Fra KL - KL's socialudvalgs politiske møde

Referat 2019.05.29

Punkt 87: Lukket: Udbudsplan 2019-20 - udbudsform for fritvalgsområdet

88.00.04-G01-1-19

Punkt 88: Underskriftsside (SSA)

00.22.00-G01-1-18

Beslutning

-