

REFERAT Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 08:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering fra arbejdsmarkedsområdet (SSA).....	3
Orientering: Kirkens sociale arbejde i Struer Kommune (SSA).....	4
Orientering: Vennekredse - regnskab 2023 (SSA).....	5
Tværkommunalt samarbejde på anbringelsesområdet (SSA).....	6
Orientering: Årsrapport 2023 for Hjælpemiddelcenter Nordvest (SSA).....	9
Lukket: Orientering: Status på budget 2025-2028 (SSA).....	10
Orientering: Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom (SSA).....	11
Orientering: Lægedækning på Thyholm (SSA).....	13
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (SSA).....	14
Orientering: Opholdskommunerefusion, voksne status pr. 01.05.24 (SSA).....	17
Orientering (SSA).....	19
Lukket: Orientering og dialog (SSA).....	20
Underskriftsside (SSA).....	21

Punkt 51: Orientering fra arbejdsmarkedsområdet (SSA)

15.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

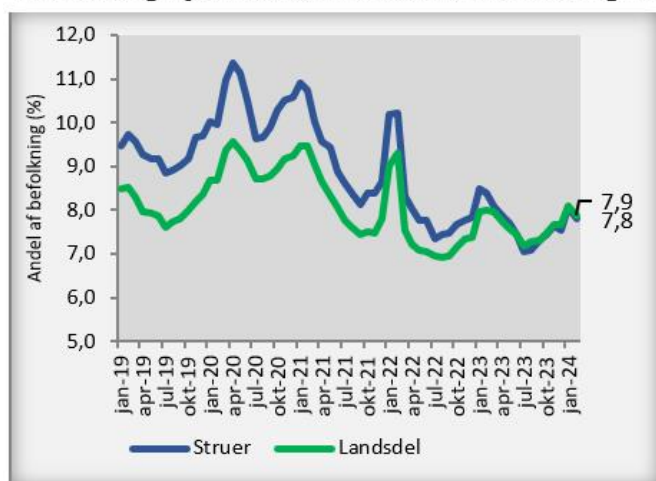
Der er udarbejdet ledelsesinformation på arbejdsmarkedsområdet med data til og med februar 2024.

Tallene viser, at de gode udviklingstendenser fra 2023 er fortsat ind i 2024.

Andelen af offentligt forsørgede fastholdes på samme som landsdelen på trods af forskellene i rammevilkår.

Dette hænger bl.a. sammen med, at der for a-dagpenge har været en bedre udviklingen end i landsdelen de seneste måneder.

Midlertidige ydelser som andel af befolkningen



Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på mål fra budgetanalyse

Bilag 2 - Statistisk overblik februar 2024

Punkt 52: Orientering: Kirkens sociale arbejde i Struer Kommune (SSA)

00.17.00-G01-7-24

Sagsfremstilling

Kirsten Vindum er ansat som frivillighedskoordinator i kirkernes sociale arbejde i Struer Kommune. Kirsten Vindum deltager i mødet og orienterer om kirkernes sociale arbejde i Struer Kommune.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 53: Orientering: Vennekredse - regnskab 2023 (SSA)

00.32.00-S55-1-20

Resume

Vennekredsene ved Struer Kommunes plejecentre har sendt regnskaber for 2023 til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Vennekredsene ved kommunens plejecentre har indsendt regnskaber for 2023, nedenfor ses hovedtallene fra disse:

Vennekreds	Indtægter	Heraf kommunens tilskud	Udgifter	Årets resultat	Egenkapital primo 2023	Egenkapital ultimo 2023
Enggård Centret	73.465	33.000	-77.754	-4.289	162.285	157.996
Bangs Have	79.563	33.000	-83.138	-3.576	38.614	35.038
Svalegangen (Svalerne)	42.306	10.000	-29.501	12.805	15.598	28.403
Solvang	80.509	27.500	-176.131	-95.622	176.953	81.331
Bøgelund	33.000	27.500	-53.211	-20.211	32.527*	12.317**
Asp Plejecenter	43.152	18.000	-73.667	-30.515	646.375	615.860

* Grundet fejl i regnskab 2022 er primokapital rettet fra 28.888 kr. til 32.527.

** Beløbet er overdraget til Bangs Haves vennekreds.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 54: Tværkommunalt samarbejde på anbringelsesområdet (SSA)

27.03.12-P20-2-24

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der orienteres om et tværkommunalt administrativt samarbejde på det specialiserede socialområde.
- at der støttes op om et øget tværkommunalt administrativt samarbejde med hinanden som første valg ifm. køb/salg af botilbudspladser på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

De seks kommuner i Gødstrupklyngen (Herning, Holstebro, Ikast-Brandø, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner) har med afsæt i et fælles seminar drøftet udfordringer på det specialiserede socialområde. Deltagerkredsen har været de seks direktører for socialområdet, myndighedschefer og fagchefer.

Ekspertudvalget – Tranæs-rapporten – har peget på en nødvendig opmærksomhed på borgere med særligt komplekse behov og dyre indsatser. Indsatser til den særligt komplekse målgruppe finder ekspertudvalget ikke egnede til markedsudsættelse, og anbefaler derfor, at der opbygges kapacitet i offentligt regi.

De seks kommuners samarbejde på det administrative niveau tager afsæt i et fælles ønske om, at opnå en vis størrelse og volumen med henblik på at kunne købe/sælge døgntilbud indenfor klyngen – men samtidig har de seks kommuner også en samlet størrelse som fortsat muliggør hurtige justeringer, når der er behov for dette. Det administrative samarbejdes fokus matcher på flere punkter ekspertudvalgets anbefalinger – fx i forhold til Deludfordring 3 – Sammenhæng mellem pris og kvalitet og Deludfordring 4 – Rette kapacitet.

Udfordringsbilledet er mangeartet, men særligt præget af:

- Rekrutteringsudfordringer til det specialiserede socialområde
- Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde
- Kompetenceudvikling som matcher nye behov for det specialiserede socialområde

Rekrutteringsudfordringer:

De seks kommuner har den fælles udfordring, at der dels ikke er tilstrækkeligt antal faguddannede ansøgere til opslåede stillinger, dels kan det være vanskeligt at sikre tilknytningen til arbejdspladserne på sigt.

I et analysepapir fra 2023 fremlagde LOS, at personalegennemstrømningen på det specialiserede socialområde var på 17,54% - en del højere end de anbefalede 10%. Årsagen til høj gennemstrømning findes i, at stillingerne ofte er deltidsarbejde, aften-/nat-/weekendarbejde samt skiftende arbejdstider.

Udgiftsstigning:

Udgifterne til de samlede sociale indsatser var i 2022 på 59,7 mia. kr. Botilbudsområdet er det indsatsområde, der udgør den største andel af de samlede udgifter, ligesom det også er det indsatsområde, der er steget mest i perioden 2018-2022, uden at der er sket en tilsvarende stigning i antallet af personer på botilbud. Ifølge Social- Bolig- og Ældreministeriets

delanalyse fra 2024 er den gennemsnitlige individuelle enhedsudgift på botilbud på 0,8 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for de dyreste 10% er på 2,4 mio. kr.

Udviklingen i udgifter i de Midtjyske kommuner i perioden 2018-2022 er:

- Længerevarende Botilbud: +19%
- Botilbudslignende tilbud: +20%
- Midlertidige botilbud: +7%

De seks kommuner arbejder administrativt sammen om at skabe et fælles overblik over kommunale botilbud under ABL §105/SEL §85, Midlertidig SEL §107 samt Længerevarende §108 med henblik på at skabe en mere balanceret kapacitet, øge bevidstheden om at benytte klyngens tilbud, skærpe kvaliteten via øget gennemsigthed i takstdrøftelserne, samt skabe kompetenceudvikling som matcher behovene på området.

Overblikket skal understøtte, at de seks kommuner har hinanden som første-valg i forbindelse med køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde.

	Pladser pr 1. april 2024	Ledig kapacitet pr 1. maj 2024
ABL §105/SEL §85	872	31
Midlertidige SEL §107	103	20
Længerevarende SEL §108	72	1

Kompetenceudvikling som matcher behovet:

På det administrative niveau er det en fælles vurdering på tværs af de seks kommuner, at samler vi kræfterne i planlægning og udførelse af kompetenceudviklingen, kan vi målrette tilbuddene så de matcher de fælles behov.

Undersøgelser viser, at særligt for borgere på de 10% dyreste pladser gælder, at 60% har diagnosen ”udviklingshæmning” – dette ses kun hos 33% i den resterende gruppe. I de 10 % dyreste borgere er der ligeledes ifl. Social- Bolig og Ældreministeriets delanalyse en tendens til at diagnoserne udviklingshæmning, autisme og ADHD optræder samtidig.

Kompetenceudviklingen, hos medarbejdere som skal varetage opgaver på botilbud med de 10% dyreste tilbud, er ikke tydeligt defineret, men der er i samarbejdet mellem de seks kommuner et ønske om at arbejde med dette og ligeledes et ønske om i højere grad at tænke kompetenceudviklingen som et fælles indsatsområde.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Anbefalinger faglig_og_økonomisk_udvikling_pa°_socialomra°det

Punkt 55: Orientering: Årsrapport 2023 for Hjælpemiddelcenter Nordvest (SSA)

00.22.00-G01-3-24

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelcenter Nordvest er et §60-selskab etableret som et tværkommunalt depotsamarbejde mellem Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune.

Hjælpemiddelcenteret indkøber og opbevarer hjælpemidler og er ansvarlig for levering, afhentning og vedligehold af de hjælpemidler, der bevilliges og bestilles af myndighedsafdelingerne i de tre kommuner.

Den vedhæftede årsrapport rummer økonomi- og aktivitetstal, beskrivelse af øvrige aktiviteter samt det nuværende udfordringsbillede og udviklingsmuligheder.

Årsregnskabet for 2023 viser et overskud på 44.319 kr. Leasingsaftalerne for bilerne, på nær en enkelt, er afsluttet i år og bilerne er blevet opkøbt. Der har således været udgifter for godt 400.000 kr. til opkøb af biler. Der har været et fald i indtægter fra kørsler med hjælpemidler på godt 200.000 kr. sammenlignet med 2022. Lønforbruget har været væsentligt lavere end budgettet samtidig med at der har været et stort fald i udgifter til el og varme sammenlignet med sidste år.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen for Hjælpemiddelcenter Nordvest den 30. april 2024.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport for Hjælpemiddelcenter Nordvest 2023

Punkt 56: Lukket: Orientering: Status på budget 2025-2028 (SSA)

00.30.00-S00-7-23

Punkt 57: Orientering: Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom (SSA)

00.16.00-P20-14-24

Sagsfremstilling

KKR indstiller, at de 98 kommuner orienteres om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding. Kommunerne vil blive holdt løbende orienteret via KKR.

Social- og boligstyrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet straffede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel, og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet, i lyset af de meget komplekse borgere der opholder sig der.

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet.

I Styrelsen er man af den opfattelse, at der fortsat eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger såsom psykiske lidelser og misbrug.

Styrelsen anmoder kommunerne om;

- at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres
- at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold, som målgruppen har behov for
- at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark.

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne.

At løse de udfordringer, som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme, kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution, der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 58: Orientering: Lægedækning på Thyholm (SSA)

00.17.00-G01-6-24

Sagsfremstilling

I forbindelse med samarbejdet om ”Lighed i sundhed” blev lægedækning på Thyholm drøftet, og regionen tilbød at deltage virtuelt i et møde med udvalget, hvor processen omkring rekruttering af ny læge til Thyholm bliver fremlagt.

Peter Balleby Jensen og Anne Birgitte Jæger fra Regionen deltager virtuelt i punktet.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Proces omkring rekruttering til Thyholm Lægepraksis

Punkt 59: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (SSA)

00.30.14-Ø00-8-24

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.
- at budgetrevisionen på 700.000 kr. vedr. genoptræning § 140 godkendes.
- at budgetrevisionen på 90.000 kr. vedr. håndtering af elevbefordring af specialelever fra 2024 og frem medtages i den samlede budgetrevision til byrådet

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 vedrørende drift for følgende centre fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets hovedbemærkninger fra økonometret.

Generel bemærkning til budgetopfølgningen

Vedrørende det nye overenskomstforlig er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 4,41% fra 2023 til 2024. I vedtaget budget 2024 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2023 på 4,07%, hvorfor vedtaget lønbudget i 2024 er 0,34%-point for lavt.

Økonomiudvalget besluttede den 24. april at lønbudgetterne i 2024 forhøjes med 0,34%-point. Derved skabes der balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug.

Trepartsaftalen, som Regeringen besluttede i december 2023, er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Trepartsaftalen dækker bl.a. lønforbedringer, som er særligt målrettet SOSU- og pædagogisk personale, samt højere normering/flere ressourcer. Administrationen er pt. i gang med at lave oplæg til fordeling af Trepartsaftalen.

Center for Sundhed og Omsorg

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 9,5 mio. kr. i forhold til korigeret budget. Heraf forventes genbevillingen at udgøre 9,5 mio. kr., mens 0,0 mio.kr. vedrører udgifter uden overførsel.

Af de 9,5 mio. kr. er de 6,6 mio. kr. disponeret til udgifter såvel i indeværende år som i årene fremover, restbudget skal derfor genbevilles til 2025.

Det disponerede beløb vedrører hovedsageligt puljer, projekter (hvor den største er opkvalificering og rekruttering af SOSU- personale med 4,0 mio. kr.), derudover spares der op til udskiftning af biler, telefoni og nøglesystem til hjemmeboende borgere.

Herudover er der afsat en teknologipulje til afprøvning og undersøgelse af digitale løsninger og teknologiske muligheder. Puljen skal anvendes til understøttelse af arbejdskraftbesparende teknologier med henblik på at gøre borgerne mere

selvhjulpne.

Desuden indgår social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalgets rådighedsbeløb/§ 18 midler med 0,5 mio. kr.

Der forventes således en positiv drift på 2,4 mio. kr. inkl. KMF.

Centret forventer samlet set at kunne dække egne udfordringer i 2024.

Center for Handicap, Social og Psykiatri

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på -0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at

udgøre 2,0 mio. kr., mens -2,4 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel.

Der gøres opmærksom på at det forventede resultat for de takstfinansierede institutioner er i alt 3,4 mio. kr.

Midlerne er låst jf. principperne for rammeaftaleområdet.

Hvis de takstfinansierede institutioner ikke var indregnet i den samlede ramme ville det betyde et forventet underskud på 1,4 mio. kr.

Særlig dyre pladser i psykiatrien:

Området endte i 2023 med et underskud på 0,5 mio. kr. som delvis er finansieret af overskuddet på administrationskontoen. Vi forventer et underskud på 0,5 mio. kr.

Struer Kommune har anvendt en plads i første kvartal, derfor det forventede underskud.

Opholdskommunerefusion:

Regnskab for 2023 endte med et overskud på 0,2 mio. kr. Dette overskud har delvis finansieret underskud på Forsorgshjem og krisecentre. På nuværende tidspunkt er der en forventning om at opholdskommunerefusionen kommer ud af 2024 med et underskud på 3,5 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2024 havde vi en forventning om et overskud på budgettet med baggrund i nye og ændrede tiltag, hvilket forventede at allokere en besparelse på 3,6 mio. kr. Besparelsen er indregnet i budget 2024. Efter budgetvedtagelsen kom der uforudsete udgifter til 10 nye anbringelser, heraf flere med høj kompleksitet. Denne uforudsigelighed resulterer i øgede omkostninger, som forventeligt vil andrage et underskud på 3,468 mio. kr. pr. 31.03.24.

Takstfinansierede institutioner for voksenområdet i Struer Kommune:

De takstfinansierede institutioner for voksenområdet har et forventet overskud på 3,4 mio. kr. som er låst jf. principperne for rammeaftaleområdet.

Det forventede merforbrug på udgifter uden overførsel på -2,4 mio. kr. skyldes ændringer med baggrund i Ny Bolighandlingsplan, herunder tidligere usikkerhed omkring opstartsdato og ændringer af tilbuddene. Der forventes

endeligt overblik til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024. Afvigelsen forventes at blive mindre, når de ophørte tilbud stoppes og ressourcetilpasning er foretaget.

Center for Arbejdsmarked og Borgerservice

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 3,7 mio. kr., mens -2,5 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel.

Det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. for udgifter uden overførselsadgang dækker bl.a. over et forventet merforbrug til førtidspension og ledighedsydelse, der dog delvist modsvares af forventede mindreudgifter til a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Den forventede genbevilling på 3,7 mio. kr. fordeler sig med 2,3 mio. kr. i Jobcentret, 1,7 i Borgerservice og -0,3 mio. kr. i Ydelse. For jobcentrets vedkommende ventes en driftsunderskud for året, hvilket hænger sammen med at der investeres egne opsparede midler i at forsøge at opretholde de gode resultater, der er opnået de forudgående år.

Budgetrevision

Center for Sundhed og Omsorg

Sundhedsområdet, genoptræning § 104.

I henhold til Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. februar 2024, pkt. 15, skal merudgiften vedr. genoptræning § 140 finansieres indenfor centrets eget område,

Det foreslås derfor medtaget i budgetrevisionen, at der flyttes 700.000 kr. fra Bøgelund til genoptræning § 140.

Center for Arbejdsmarked og Borgerservice

Håndtering af elevbefordring af specialelever varetages i Borgerservice. Udgiften til dette er stigende og det foreslås derfor medtaget i budgetrevisionen, at der fra 2024 og frem flyttes 90.000 kr. fra Center for Børn og Unge til Center for Arbejdsmarked og Borgerservice til dækning af dette.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Økonomiopgørelse SSA pr. 31.03.2024

Bilag 2 - Bemærkninger SSA pr. 31.03.2024

Punkt 60: Orientering: Opholdskommunerefusion, voksne status pr. 01.05.24 (SSA)

27.69.00-S00-1-23

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, at udvalget er orienteret om de seneste ugers økonomiske udvikling på det specialiserede anbringelsesområde med afsæt i de nyeste beregninger.

Som det fremgår af statusskemaet, er der i øjeblikket ikke balance i tilgang og afgang af borgersager, og det giver området store økonomiske udfordringer.

Den hastige udvikling i marts og april kan dels tilskrives:

- en tilgang af ikke kendte nye personsager med behov for akut anbringelse
- flere afgjorte borgersager på ventelisten har modtaget besked om optagelse på botilbud
- området er pt. præget af et sagsflow af særlig farlig og bekymrende karakter

Status på merudgifter	Status pr. 01.05.24	Bemærkninger
Køb af botilbud, objektiv finansiering samt aflastning	-8.824.098	14 borgere bevilget et botilbud
Køb af dagtilbud	-481.587	8 borgere bevilget et dagtilbud
STU til borgere under 18 år/ tilkendt pension	-752.075	12 borgere bevilget STU
Ledsagerordninger	-180.000	6 borgere bevilget ledsagerordning
Hjælpeordning	-3.815	
Merudgifter	-10.241.575	
Status ændrede/ophørte udgifter		
Botilbud ændret/ophørt	1.966.152	5 borgere ophørt i botilbud
Dagtilbud ændret /ophørt	757.252	10 borgere ophørt i dagtilbud
Støtte i eget hjem	391.856	Ændret støtte til borgere i eget hjem
Takstændringer samt kontraktbesparelsen	-1.159.057	
Statsrefusion, særlig dyre enkeltsager	2.000.894	
Ændrede/ophørte udgifter	3.957.097	

Netto merudgifter	-6.284.478
-------------------	------------

Negativt beløb = merforbrug

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 61: Orientering (SSA)

00.22.00-G01-3-24

Sagsfremstilling

- Opfølgning på dialogerne med Center-MED
- Trafiklys: Visitation for hjemmehjælp, hjælpemidler og bolig - april 2024 (Bilag 1 - Trafiklys)
- Indvielse af STU-skolen den 19. juni 2024 kl. 11.30
- Ældrefest - budget

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Der blev desuden orienteret om:

- Samarbejde med Region Midtjylland vedr. blodtransfusion
- Møde vedr. Lighed i Sundhed d. 27. maj i Regionshuset i Viborg

Anne K. Bøge Petersen og Frank Linde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Trafiklys - April 2024

Punkt 62: Lukket: Orientering og dialog (SSA)

00.22.00-G01-3-24

Punkt 63: Underskriftsside (SSA)

00.22.00-G01-3-24

Beslutning

-