

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Botilbuddet Kærsangervej 252, Kærsangervej 252, 8800 Viborg

Mødedeltagere Stine Damborg, Mette Nielsen, Kurt Johansen, Lone Kastberg, Sofie Ringgaard Schøning

Indholdsfortegnelse

Besøg på Botilbuddet Kærsangervej 252.....	3
Temadrøftelse om Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	6
Budget 2025-2028.....	10
Lukket: Økonomisag.....	12
Etablering af længerevarende botilbud (bevillingssag).....	13
Omlægning af ikke-døgndækkede botilbud.....	15
Færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien (orienteringssag).....	17
Godkendelse af mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2025.....	19
Mødeliste 2024 for Social- og Sundhedsudvalget.....	20
Meddelelser og gensidig orientering.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Besøg på Botilbuddet Kærsangervej 252

22/3098

Resume

Social- og Sundhedsudvalget indleder dagens møde på Botilbuddet Kærsangervej 252. Mødet indledes med, at afdelingsleder Maiken Søgaard præsenterer botilbuddet. Herefter vil der være en rundvisning.

Efter oplæg og rundvisning fortsætter udvalgmødet på rådhuset.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at præsentation af Botilbuddet Kærsangervej 252 tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget tog præsentation af Botilbuddet Kærsangervej 252 til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at afholde sine ordinære møder på de tilbud, som hører under udvalgets ansvarsområde.

Dagens møde indledes på Botilbuddet Kærsangervej 252, hvor afdelingsleder Maiken Søgaard orienterer om tilbuddet og viser udvalget rundt.

Efter oplæg og rundvisning fortsætter udvalgmødet på Rådhuset.

Fakta om Botilbuddet Kærsangervej 252

Nøgletal	<ul style="list-style-type: none">• 8 botilbudspladser.• 20 medarbejdere.
Organisation	<ul style="list-style-type: none">• Botilbuddet er et socialpædagogisk døgndækket botilbud.• Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning, ADHD, autismspektrumforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser eller dom til ophold i botilbud under særligt opsyn.• Botilbuddet kan rumme borgere med lettere eller begyndende misbrug; stedet er ikke et misbrugsbehandlingstilbud.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Temadrøftelse om Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg

24/11411

Resume

Kirkens Korshærs Varmestue har siden 1990 haft hjemme i Li. Sct. Hans Gade i Viborg, men grundet skimmelsvamp kan Varmestuen ikke længere benytte huset. På dagens møde vil der være en temadrøftelse af Kirkens Korshærs overvejelser vedrørende Varmestuen i Viborg. Repræsentanter fra Kirkens Korshær deltager indledningsvist i mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at status på Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg drøftes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget drøftede status på Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg.

Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at der er stigende udgifter i Varmestuen og bemærkede, at udfordringen drøftes som en del af budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Historik

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 29. februar 2024 tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde til Kirkens Korshærs varmemestue ([link til sag nr. 3. på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar 2024](#)). Social- og Sundhedsudvalget besluttede at tildele § 18 midler til Kirkens Korshær svarende til 349.000 kr. til drift af Varmestuen i Viborg i 2024.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Varmestuen har siden september 2023 haft midlertidigt til huse hos De Frivilliges Hus – Stationen. Kirkens Korshærs vurdering er, at Varmestuens behov kalder på en varig løsning i egen bygning, og ønsker derfor ikke en varig løsning i De Frivilliges Hus – Stationen. Der blev den 9. februar og 15. marts 2024 afholdt møde mellem Kirkens Korshær og Viborg Kommune vedrørende Varmestuens fremtidige placering.

Kirkens Korshærs Varmestue er i de seneste fire år blevet tildelt støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) på henholdsvis 75.000 kr. i 2021, 150.000 kr. i 2022, 349.000 kr. i 2023 og 349.000 kr. i 2024.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sak 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23/34737

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger blev reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2024 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 godkendes.

Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed og Omsorg, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget udtrykte anerkendelse af socialområdet arbejde med Strategi for at bringe socialområdet i budgetbalance, herunder det skønnede mindreforbrug på 5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 er karakteriseret ved, at direktørområderne samlet set har indmeldt relativt store forventede forbrug i forhold til de oprindelige budgetter. Det vil umiddelbart resultere i en væsentlig overskridelse af den statslige servicramme, idet budgetbufferen på 7,5 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at absorbere forbrug af overførte mindreforbrug fra 2023.

Områder med forventede merforbrug i forhold til de korrigerede budgetter skal i henhold til kommunens principper for økonomistyring indarbejde effekten af handleplaner til nedbringelse af merforbruget.

Herudover har direktionen i sin foreløbige behandling af budgetopfølgningen bedt de enkelte områder om administrativt at indarbejde forbrugsreducerede tiltag, som samlet bringer det forventede forbrug ned på et niveau, der svarer til den forventede statslige serviceramme. Det kan f.eks. være en generel tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, udskydelse af bygningsvedligeholdelse, mv. Effekten af de tværgående tiltag er indregnet i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning, selvom dele heraf effektueres på tværs af politikområder.

De samlede tiltag, direktionen har peget på for at komme fra et forventet merforbrug på servicerammen på de godt 60 mio. kr. til et acceptabelt niveau, kan ses af tabellen herunder:

Oprindelig opgjort merudgift på servicerammen	60,1 mio. kr.
Mere realistisk vurdering på 2 politikområder (landdistrikter / plan, natur og miljø) end oprindelig indmeldte forventede udgifter	-3,5 mio. kr.
Dagtilbud – tilbageholdenhed med forbrug	-5,0 mio. kr.
Forventet løft i servicerammen som følge af regeringsaftaler på Familieområdet og Ældreområdet på 10 mio. kr., hvoraf forbruget i 2024 alene forøges med 2 mio. kr.	-8,0 mio. kr.
Tiltag for at reducere skolernes forbrug, så decentrale merforbrug højst udgør de tilladte 3% i henhold til overførselsreglerne	-14,0 mio. kr.
Tilbageholdenhed ved stillingsbesættelse (generelt for alle politikområder)	-5,0 mio. kr.
Tilbageholdenhed ved bygningsvedligeholdelse mv.	-13,0 mio. kr.
Reduceret forbrug på asfaltpuljen (trafikområdet)	-5,0 mio. kr.
Overskridelse af servicerammen herefter	6,6 mio. kr.

Udvalgets egen budgetopfølgning

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2024 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2023).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. april	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5

Drift

Serviceudgifter

Sundhedsområdet	124,9	127,4	127,7	2,8	0,3
Socialområdet	556,6	560,9	555,9	-0,7	-5,0
Serviceudgifter i alt	681,5	688,3	683,6	2,1	-4,7

Kommunal medfinansiering	417,0	417,0	418,3	1,3	1,3
--------------------------	-------	-------	-------	-----	-----

Anlæg

Anlæg, skattefinansieret	9,2	11,7	5,0	-4,2	-6,7
--------------------------	-----	------	-----	------	------

Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Anlæg i alt	9,2	11,7	5,0	-4,2	-6,7
-------------	-----	------	-----	------	------

Drift og anlæg i alt	1.107,8	1.117,1	1.106,9	-0,8	-10,1
----------------------	---------	---------	---------	------	-------

KONKLUSION

Overordnet set er resultatet for udvalgets områder fornuftigt. Der er en mindreudgift på Socialområdet og mindre merudgifter på Sundhedsområdet og Kommunal medfinansiering. På anlæg er der en mindreudgift på grund af tidsmæssige forskydninger.

Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 2.

Sundhedsområdet

Området viser et merforbrug på 0,3 mio. kr.

På området med vederlagsfri fysioterapi (VF) er der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes dels stigninger i de praktiserende fysioterapeuters ydelser i konkrete borgerforløb, dels en øget tilgang af borgere henvist fra praktiserende læger.

Der er indgået ny overenskomst mellem KL, Regionerne og Danske Fysioterapeuter, som forventes at medføre bedre styringsmuligheder ift. de praktiserende fysioterapeuter.

Styringsmulighederne indføres over tre år fra 1. januar 2024, herunder en mulighed for at reducere kommunalt tilskud med 40%, hvis den enkelte klinik overskrider ydelsesgrænser.

Lokalt fortsættes desuden dialogen i samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter.

Derudover er der et forventet merforbrug på personbefordring §140 (genoptræning efter sygehusindlæggelser) på 0,4 mio. kr. Området er udfordret pga. et stigende antal genoptræningsplaner og deraf visiterede borgerkørsler.

Der er mindreforbrug på Sundhedscenter Viborg på 1,4 mio. kr., som skyldes tidsmæssige forskydninger i implementeringen af Sundhedsreformen.

Socialområdet

Den forventede mindreudgift på politikområdet på 5,0 mio. kr. skyldes en mindreudgift på det decentrale område på 7,2 mio. kr. Generelt er økonomien forbedret på flere af tilbuddene, som tidligere har haft udfordringer med større merudgifter. På det centrale område forventes på nuværende tidspunkt en merudgift på 1,3 mio. kr.

Kommunal medfinansiering

Afvigelsen skyldes alene tidsforskydning i betalings flow.

Øvrige forhold

Det foreslås at flytte indtægts- og udgiftsbudgetter vedrørende ældreboliger fra politikområde Social til politikområdet Beredskab og Ejendomme. Flytningen skyldes, at bygningsdriften for boligerne i forvejen administreres af Ejendomme og Energi.

ANLÆG

Mindreudgiften kan primært henføres til etablering af et botilbud til længerevarende ophold. Forsinkelsen i forhold til at finde en placering betyder et stort mindreforbrug i 2024.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Vedlegg

Omplaceringer mellem politikområder

Detaljerede afvigelsesforklaringer

Sak 4: Budget 2025-2028

23/29062

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2025-2028 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. august. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget godkendes, og
2. at udvalget godkender eventuelle nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til drifts- og anlægsbudget med en bemærkning om, at der er en budgetudfordring på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 1,2 mio. kr. i 2028 til befordring som følge af en stigning i antallet af borgere med genoptræningsplaner.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ideoplæg vedr. ”Renovering/- ombygning af produktionskøkkenet til træningsfaciliteter på Blichergården”, og ønsker anlægsønsket fremsat over for byrådet, idet forudsætningen for at kunne håndtere stigningen i mængden af genoptræningsplaner inden for det eksisterende driftsbudget er, at der er de nødvendige træningsfaciliteter. Desuden godkendte Social- og Sundhedsudvalget idéoplæg vedrørende en merudgift på projektet ”Udvidelse af budget til projekt Etablering af længerevarende botilbud”, og ønsker anlægsønsket fremsat over for byrådet idet, etablering af botilbuddet er en afgørende del af strategiplanen på socialområdet.

Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at der er en budgetudfordring på 1 mio. kr. i forhold til driften af Varmestuen. Udfordringen ønskes fremsat over for byrådet med forslag om, at 0,5 mio. kr. finansieres via § 18 midler.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 7. februar budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 7. februar 2024](#)).

Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 2. maj ([link til sag nr. 2 på Social- og Sundhedsudvalgets møde 2. maj 2024](#)).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2024

Social- og Sundhedsudvalget drøftede, hvilke driftsbudgetudfordringer og tilhørende forslag til finansiering, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget. Udvalget er opmærksom på, at stigningen i borgere med genoptræningsplaner medfører en budgetudfordring på grund af øgede udgifter til befordring.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede endvidere, hvilke nye anlægsprojekter og eventuel tilhørende forslag til finansiering, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget.

Inddragelse og høring

9.-17. september: Budgetforslaget sendes i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd.

Beskrivelse

Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget samt budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Drift

Der er en budgetudfordring til befordring på grund af en stigning i antallet af borgere med genoptræningsplaner.

Anlægsbudget og teknisk tilretning:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 22. maj 2024, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtaget anlægsbudget.

Som en del af budgetforslaget skal udvalget aflevere et tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april fremgår af bilag nr. 1.

Anlægssønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2027 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2027, da skal der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet. Udvalget blev på mødet den 4. april ([link til sag nr. 2 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. april 2024](#)) præsenteret for ideoplæg vedrørende renovering/-ombygning af produktionskøkkenet på Blichergården til træningsfaciliteter. Ideoplægget er revideret med afledte driftsudgifter. Herudover er udarbejdet ideoplæg vedrørende udgiftsstigning på eksisterende anlægsprojekt vedrørende etablering af længerevarende botilbud.

Ideoplæg for de enkelte anlægssønsker fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag vil indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Vedlegg

Anlægsbudget 2025-2028 og forslag til teknisk tilretning

Ideoplæg til anlægssønsker

Punkt 5: Lukket: Økonomisag

24/7836

Punkt 6: Etablering af længerevarende botilbud (bevillingssag)

22/31210

Resume

Da den oprindelige tidsplan for projekt Etablering af længerevarende botilbud er forsinket med 9-12 måneder, er der risiko for at forsinke den økonomiske effekt af den fremtidige drift af botilbuddet. Det vurderes muligt at opnå en tidsbesparelse på 4-6 måneder i anlægsprojektet ved at udbyde projektet i EU-udbud som totalentreprise, hvis Viborg Kommunes administrationsgrundlag for udbud fraviges. Med henblik på at minimere ulemperne ved udbud i totalentreprise vurderes det nødvendigt at frigive to mio. kr. fra projekt Etablering af længerevarende botilbud til udbud af bygherrerådgivning som indbudt rådgivning.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

1. at administrationsgrundlaget for udbud fraviges i forbindelse med projekt Etablering af længerevarende botilbud, så anlægsprojektet udbydes i totalentreprise i stedet for fagentreprise, og
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen "Etablering af længerevarende botilbud" forhøjes med 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2024, og
3. at udgiften i 2024 finansieres af kassen i henhold til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. juni 2023.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget besluttede med henvisning til beslutningen i Teknisk Udvalg at udsætte sagen med henblik på, at der undersøges flere alternative placeringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Historik

Etableringen af et nyt botilbud vurderes afgørende for at begrænse udgiftstilvæksten på det specialiserede socialområde og er en central indsats i Strategi, der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance, der blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 30. marts 2023 ([link til sag nr. 3 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. marts 2024](#)).

Den 21. juni 2023 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at etablering af længerevarende botilbud skulle fremrykkes, så der allerede i 2023 kunne gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektet med efterfølgende fremsendelse af bevillingssag med kasseforbrug som finansiering i 2023 ([link til sag nr. 5 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. juni 2023](#)).

I Viborg Kommunes budgetforlig for 2024-2027 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt botilbud med 24 pladser til voksne borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende/problemskabende adfærd. Anlægsprojektet er navngivet Nyt botilbud, og botilbuddet var planlagt til at blive placeret på Møgelkærvej 8 i Viborg.

Byrådet besluttede den 19. marts 2024, at planlægningen af området ikke skulle fortsætte ([link til sag nr. 7 den 19. marts 2024](#)). Byrådet besluttede samtidig, at der skulle arbejdes videre med en alternativ placering af botilbuddet.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede efterfølgende, at der arbejdes videre med placeringsmuligheder for etablering af længerevarende botilbud ved Hammershøj (ved Randersvej) og Bjerringbro (ved Skibelundvej) ([link til sag nr. 1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. maj 2024](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som følge af den politiske beslutning om at ændre på den fysiske placering af botilbuddet er den oprindelige tidsplan for etablering af botilbuddet blevet forsinket med 9-12 måneder.

I Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance forudsættes økonomisk effekt af etablering af botilbuddet fra 2027. Derfor foreslås det, at der i forbindelse med anlægsprojektet Etablering af længerevarende botilbud afviges fra administrationsgrundlaget for udbud, som specificerer, at alle anlægsopgaver skal udbydes i offentlig fagentreprise. Projekt Nyt Botilbud foreslås i stedet udbudt som EU-udbud i totalentreprise.

Fordele ved at udbyde i totalentreprise

Ved udbud af totalrådgivning og efterfølgende fagentreprise skal der gennemføres to EU-udbudsrunder; én for rådgiverydelser og én for entreprenørydelser. Fordelen ved at udbyde byggeopgaven i totalentreprise er, at projektet kun skal i EU-udbud én gang.

Totalentreprise giver desuden mulighed for, at projekteringen kan pågå, mens byggesagsbehandlingen er i gang, og at man vil derfor kunne gå direkte i gang med udførelsesfasen, så snart der er givet byggetilladelse. Udbud i totalentreprise medfører dermed en samlet tidsbesparelse på 4-6 måneder.

Ulemper ved at udbyde i totalentreprise

Ulempen ved totalentreprise er, at arkitekt- og ingeniørrådgivere har kontrakt med totalentreprenøren og ikke direkte med bygherren (Viborg Kommune). Det kan betyde reduceret indflydelse på beslutninger undervejs, hvis udbudsmaterialet til entreprenøren ikke har været tilstrækkeligt bearbejdet inden udbud.

Det foreslås, at projekt Etablering af længerevarende botilbud indledes med udbud af bygherrerådgivning som indbudt rådgivning. Efterfølgende udvælges det mest egnede firma til at varetage brugerinddragelse, skitsering, dispositionsforslag samt bistand af Viborg Kommune i udarbejdelsen af det efterfølgende EU-udbud i totalentreprise. Udvalgelsen af det bedst egnede firma baseres på det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Udbud af bygherrerådgivning har til hensigt at sikre, at projektet lever op til Viborg Kommunes forventninger til det kommende botilbud, herunder at der sker en tilstrækkelig involvering af både personale, brugere og pårørende.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udbud af indledende bygherrerådgivning kan iværksættes 3. kvartal 2024 med påbegyndelse 4. kvartal sideløbende med afklaring af endelig placering og igangsætning af lokalplanarbejdet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Som følge af forsinkelsen og beslutningen om ændret placering forventes projektet samlet set at blive 8 mio. kr. dyrere. Der fremsættes i forbindelse med budgetsagen på samme møde et idéoplæg om dette. Den ønskede udvidelse af anlægsbudgettet for etablering af et længerevarende botilbud er nødvendig for gennemførelse af det samlede projekt.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 7: Omlægning af ikke-døgndækkede botilbud

24/11978

Resume

Den 30. marts godkendte Social- og Sundhedsudvalget Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance, herunder oprettelse af matrikelløse tilbud, hvor borgere modtager bostøtte i egen bolig som alternativ til ikke-døgndækkede botilbud. I forlængelse heraf kan de tre ikke-døgndækkede botilbud Merkurvej, Gl. Finderupvej og Rosengården omlægges til boliger, hvor der leveres matrikelløse tilbud.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at Botilbuddet Merkurvej, Botilbuddet Gl. Finderupvej og Botilbuddet Rosengården omlægges fra ikke-døgndækkede botilbud til boliger, hvor støtten leveres som matrikelløse tilbud.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at Botilbuddet Merkurvej, Botilbuddet Gl. Finderupvej og Botilbuddet Rosengården omlægges fra ikke-døgndækkede botilbud til boliger, hvor støtten leveres som matrikelløse tilbud.

Mette Nielsen stemte imod.

Sagsfremstilling

Historik

Den 30. marts 2023 godkendte Social- og Sundhedsudvalget Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance, herunder at der oprettes matrikelløse tilbud ([link til sag nr. 3 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. marts 2023](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I et matrikelløst tilbud modtager den enkelte borger bostøtte i egen bolig som alternativ til et botilbud uden døgndækning. Bostøtten kan være af mere eller mindre intensiv karakter. Den enkelte borgers bostøtteniveau fastsættes ud fra en konkret og individuel vurdering af støttebehovet.

På de ikke-døgndækkede botilbud Merkurvej (Handicap), Gl. Finderupvej (Psykiatri) og Rosengården (Psykiatri) leveres støtten i øjeblikket på samme måde som i et matrikelløst tilbud, som det er beskrevet i Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance. Omlægning til boliger, hvor støtten leveres som matrikelløse tilbud vil derfor ikke medføre væsentlige forandringer for borgerne på de tre tilbud, og det vil fortsat være det samme personale, som leverer støtten.

Formålet med omlægning af de tre ikke-døgndækkede botilbud til boliger, hvor der leveres matrikelløse tilbud, er at tilpasse socialrådets organisering og måde at levere støtte til borgerne til den vedtagne strategi.

Hver borger på henholdsvis Merkurvej, Gl. Finderupvej og Rosengården har sin lejekontrakt. Derfor vil den enkelte borger fortsat blive boende i sin nuværende bolig, hvis de pågældende botilbud omlægges til boliger, hvor der leveres matrikelløse tilbud. Der vil fortsat være en fælleslejlighed på alle tre pågældende ikke-døgndækkede botilbud efter omlægning, som borgerne kan bruge til fællesaktiviteter.

Borgerne skal revisiteres

Borgere på de tre ikke-døgndækkede botilbud skal revisiteres som følge af omlægningen. Støtten vil fortsat blive udmålt på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes støttebehov, og den leveres allerede på de tre tilbud på

samme vis som i et matrikelløst tilbud. Revisitationen vurderes derfor ikke at medføre væsentlige ændringer i den støtte, som borgerne modtager, og det vil fortsat være det samme personale, som leverer støtten. Der er klageadgang ved re-visitation.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget beslutter at omlægge de tre ikke-døgndækkede botilbud til boliger, hvor der leveres matrikelløse tilbud, vil forvaltningen afholde et dialogmøde på hver af de tre botilbud med henblik på at afklare eventuelle spørgsmål og uklarheder i den kommende proces.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Hvis det besluttes at omlægge de tre ikke-døgndækkede botilbud til boliger, hvor der leveres matrikelløse tilbud, vil det kunne implementeres fra 2025.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Omlægning af de tre ikke-døgndækkede botilbud forventes at medføre en samlet reduktion i udgifterne på ca. 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 8: Færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien (orienteringssag)

24/9846

Resume

Regionsrådet har drøftet stigningen i færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien. Aarhus og Viborg kommuner er efterfølgende anmodet om at redegøre for stigningen i færdigbehandlingsdage. Dette med henblik på genbehandling i Sundhedssamarbejdsudvalget den 17. juni 2024.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at orientering om færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget drøftede og tog orientering om færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regionsrådet har anmodet om, at stigningen i antal færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien drøftes af parterne i det tværsektorielle sundhedssamarbejde. På den baggrund har Sundhedssamarbejdsudvalget bedt Aarhus og Viborg kommuner uddybe og kvalificere udfordringerne mere detaljeret, idet udfordringen ifølge udtræk synes at være særligt udtalt i disse to kommuner.

Forvaltningen har på den baggrund redegjort for antallet af borgere samt belyst de bagvedliggende årsager til færdigbehandlingsdage i 2023.

Færdigbehandlingsdage er et udtryk for, at patienten fortsat er indlagt, selvom patienten efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. at behandlingen er afsluttet eller at indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Antallet af færdigbehandlingsdage beregnes som antal kalenderdage mellem dato for registrering af færdigbehandling og dato for udskrivning.

Viborg Kommune havde i 2023 7,4 færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien pr. 1000 borgere. Dette tal har været stigende fra 2020 og er højere end i de andre midtjyske kommuner med undtagelse af Aarhus.

Forvaltningens opfølgning viser, at der i 2023 var 10 borgere med adresse i Viborg kommune, og at disse havde mellem fire og 95 færdigbehandlingsdage. Viborg Kommune havde myndighedsansvaret for fire af de 10 borgere, og årsagerne til færdigbehandlingsdagene var følgende:

To borgere takkede gentagne gange nej til det tilbud, Viborg Kommune tilbød.

To borgere ventede på at få en plads på henholdsvis et socialt botilbud og et plejecenter for ældre borgere med psykiatriske problemstillinger. I begge tilfælde var ventetiden afstemt og aftalt med regionspsykiatrien.

De resterende seks borgere har Viborg Kommune ikke myndighedsansvaret for.

Der er således ikke belæg for, at udfordringen i forhold til stigning i antal færdigbehandlingsdage i regionspsykiatrien er særligt udtalt i Viborg Kommune.

Viborg Kommune har historisk et godt og tæt samarbejde med regionspsykiatrien i Viborg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 9: Godkendelse af mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2025

24/12062

Resume

Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget for 2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at forslag til mødeplan 2025 godkendes for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets møder.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til mødeplan 2025 for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2025 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner.

Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer og Kommunalpolitisk Topmøde m.m.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2025 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2025. Dette sker forventeligt på udvalgenes møder i juni måned.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udkast til politisk mødeplan 2025

Punkt 10: Mødeliste 2024 for Social- og Sundhedsudvalget

21/42843

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Social- og Sundhedsudvalget - mødeliste 2024

Punkt 11: Meddelelser og gensidig orientering

21/43601

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:

- Formanden orienterede om en konkret borgerhenvendelse. Henvendelse er sendt videre til forvaltningen med henblik på opfølgning
- Der blev udtrykt ønske om en temadrøftelse på et kommende møde om ”Overgangen fra barn til voksen”
- Fællesmøde den 13. november 2024 med bruger- og pårørenderåd på socialområdet i tidsrummet 15.15 – 16.45
- Status på Gimle
- Orientering vedrørende henvendelser om Boblberg
- Opfølgning på ansøgning om § 18 midler
- Kursus om borgere med udviklingshæmning og dom
- Henvendelse vedrørende driftsunderskud
- Studietur

Punkt 12: Underskriftsark

21/42842

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på "Godkend".