

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 03-06-2022

Mødedato Fredag d. 03. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Katrinehaven

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

Indholdsfortegnelse

Besøg på Katrinehaven.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022.....	4
Budgetlægning for 2023-2026.....	7
Temadrøftelse om forebyggelse.....	9
Kultur som trivsels- og sundhedsfremme - evaluering af 'Kulturbuffet i fællesskab'.....	12
Forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024.....	14
Vikarforbrug på socialområdet.....	16
Mødeliste 2022 for Social- og Sundhedsudvalget.....	18
Meddelelser og gensidig orientering.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Besøg på Katrinehaven

22/3098

Resume

Social- og Sundhedsudvalget afholder dagens møde på Katrinehaven.

Mødet indledes med, at leder af Katrinehaven, Lilli Ane Urup, orienterer om stedet. Herefter vil der være rundvisning.

Indstilling

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

1. at orientering om Katrinehaven tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2022

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om Katrinehaven til efterretning med en bemærkning om, at udvalget følger den fremadrettede udvikling på Katrinehaven med interesse.

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 afholdes på Katrinehaven. Katrinehaven er et døgndækket botilbud for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne. Katrinehaven består af 60 selvstændige boliger og et aktivitetscenter.

Leder af Katrinehaven, Lilli Ane Urup, orienterer om Katrinehaven og viser udvalget rundt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022

22/2499

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 reduceres 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 2022 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 2022 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 03-06-2022

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

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om den økonomiske handleplan for afvikling af merudgifter afledt af kapacitetsreduktionen på Forsorgscenter Viborg i forbindelse med ombygningen til efterretning. Udvalget har en særlig opmærksomhed på de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2022 og i særdeleshed de kommende år. Udvalget vil løbende drøfte forvaltningens forslag til handlemuligheder.

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.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2022 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 2021).

Med hensyn til stigende energipriser er de budgetansvarlige i vurderingen af det forventede forbrug i 2022 blevet bedt om at medtage forventede udgifter ud fra de senest kendte priser fra deres respektive varmekilder mv. for resten af året.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. april	Forventet afvigelse minus = mindredg.	
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Sundhedsområdet (inkl. Kommunal Medfinansiering)	509,5	513,6	512,2	2,6	-1,4
Socialområdet	493,0	494,9	504,4	11,4	9,5
Serviceudgifter i alt	1.002,5	1.008,5	1.016,5	14,0	8,1
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	8,2	10,6	7,6	-0,7	-3,0
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	8,2	10,6	7,6	-0,7	-3,0
Drift og anlæg i alt	1.010,8	1.019,0	1.024,1	13,3	5,1

KONKLUSION

På Sundhedsområdet forventes en lille mindredgift i forhold til det korrigerede budget. På Socialområdet forventes den generelle udgiftsstigning på området at fortsætte med en merudgift i 2022 til følge. Anlæg forventes at give en mindredgift i 2022, fordi der skal afsøges alternative løsninger omkring et enkelt projekt.

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

SERVICEUDGIFTER

Socialområdet

Der forventes en merudgift på 9,5 mio. kr., som fordeler sig med en merudgift på det centrale område på 10 mio. kr. og en mindredgift på det decentrale område på 0,5 mio. kr.

Væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde fortsætter den stigende tendens, hvilket også gør sig gældende på nationalt plan. Udgiftsvæksten skyldes primært, at der kommer flere borgere med komplekse problemer – en udfordring, som der arbejdes med at finde løsninger på. I forventningen indgår en merudgift på 6,1 mio. kr. i forbindelse med den reducerede kapacitet på Vibohøj som følge af ombygningen. Halvdelen af beløbet skyldes et overført underskud fra 2021. Der er udarbejdet en handleplan for afviklingen af underskuddet, som sigter på at afvikle underskuddet i årene efter, at ombygningen er færdiggjort.

ANLÆG

Der forventes en mindreudgift i 2022 på 3 mio. kr. til projektet ”Rehabilitering Klosterhaven og Klosterskoven”. Årsagen er, at der undersøges alternativer til et projekt, hvor prisen er steget som følge af ændret byggreglement.

OMFLYTNINGER MELLEM POLITIKOMRÅDER

I forbindelse med budgetlægningen 2022-25 fik politikområdet Sundhed fra politikområde Ældre fejlagtig tilført sundhedsområdets andel af beløbet til Bedre Bemanding to gange. Der korrigeres for fejlen i denne budgetopfølgning.

Der blev i 2021 etableret et it-driftsberedskab, hvor udgifterne hertil på 670.000 kr. blev finansieret af de enkelte politikområder.

Efter en evaluering af driftsberedskabet er der et ønske om at udvide det til et it-døgnberedskab, hvilket kræver en yderligere bevilling på 730.000 kr.

Herudover er der et ønske om en bevilling på 270.000 kr. til VitaComm ligeledes finansieret af de enkelte politikområder. VitaComm er en løsning til sikker kommunikation mellem Viborg Kommune og borgere samt mulighed for journalisering af denne kommunikation.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Omlaceringer mellem politikområder

Detaljeret forklaring på afvigelser

Punkt 3: Budgetlægning for 2023-2026

22/2495

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2023-2026 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 24. august. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsprojekter. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

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

1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning,
2. at udvalget godkender et forslag til driftsbudget under hensyntagen til forventningerne til udviklingen på Socialområdet, og
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsprojekter, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2022

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til driftsbudget under hensyntagen til forventningerne til udviklingen på Socialområdet.

Udvalget drøftede den forventede budgetudfordring på 20 mio. kr. i 2023 baseret på forvaltningens oplæg, og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen udarbejder et katalog over handlemuligheder på kort og langt sigt med henblik på at bringe området i balance. Dette med henblik på en temadrøftelse i august.

Social- og Sundhedsudvalget har ingen nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 7 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2022](#)).

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts behandlet anlægsbudget 2023-2026 herunder godkendt et forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet. ([link til sag nr. 16 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. marts 2022](#)).

Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 28. april ([link til sag nr. 4 i Social- og Sundhedsudvalget 28. april 2022](#)).

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Beskrivelse

Udvalgets budgetlægningsproces følger procesplan og spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. februar.

Driftsbudget:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar behandlet principper for fastsættelse af budgetrammerne. Budgetrammerne for de enkelte udvalg og politikområder fremgår af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Reduktionsforslag:

Der er indarbejdet en reduktion i budget 2023 på 20 mio. kr. Reduktionen er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Direktion og MED-systemet udarbejder forslag til udmøntning af reduktioner. Forslagene kan foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. juni.

Driftsbudgetudfordringer

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv budgetudfordringer. Udvalgenes budgetudfordringer kan kun i helt ekstraordinære tilfælde fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 15. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i byrådets videre budgetlægning. På dagens møde behandler udvalget i en anden sag budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Udvalget præsenteres på mødet for den forventede udvikling på Socialområdet i 2023 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.

Anlægsbudget:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forslaget til teknisk tilretning af anlægsbudgettet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt på mødet den 9. marts, er indarbejdet. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 18. maj 2022, herunder godkendte anlægsoverførsler, er ligeledes indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Nye anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2023 og 2024 kun kan fremsende nye anlægsprojekter, der er absolut nødvendige.

Det drøftes, hvilke nye anlægsprojekter, der skal indgå i udvalgets budgetlægning. Anlægsprojekterne beskrives som idéoplæg og godkendes senest af udvalget i juni 2022.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 3. juni. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Anlægsbudget 2023-2026

FagMED Socials høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets forslag til budget for 2023-2026

FagMED Omsorgs høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets forslag til budget for 2023-2026

Punkt 4: Temadrøftelse om forebyggelse

22/3994

Resume

På udvalgs møde den 28. april 2022 fik Social- og Sundhedsudvalget præsenteret resultaterne af Sundhedsprofilen 'Hvordan har du det? 2021'. På den baggrund afvikles en temadrøftelse om forebyggelse og de fremadrettede principper for arbejdet med forebyggelse.

Indstilling

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

1. at udvalget drøfter de udfordringer, som 'Hvordan har du det? 2021' viser i relation til målsætningerne i Sammenhængsmodellen, og
2. at udvalget godkender principperne for den fremadrettede forebyggelsesindsats, det vil sige en mere helhedsorienteret indsats, et fokus på strukturel forebyggelse samt en mere fokuseret indsats målrettet borgere og geografiske områder i særlig risiko.
3. at der udarbejdes et idékatalog med forslag til sundhedsfremme-, forebyggelses- og rehabiliteringsinitiativer, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget i fjerde kvartal 2022.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2022

Social- og Sundhedsudvalget drøftede de udfordringer, som 'Hvordan har du det? 2021' viser i relation til målsætningerne i Sammenhængsmodellen.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skal være et særligt fokus på snus, mental trivsel og rusmidler, idet der skal udarbejdes konkrete indikatorer.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte principperne for den fremadrettede forebyggelsesindsats, det vil sige en mere helhedsorienteret indsats, et fokus på strukturel forebyggelse samt en mere fokuseret indsats målrettet borgere og geografiske områder i særlig risiko.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der udarbejdes et idékatalog med forslag til sundhedsfremme-, forebyggelses- og rehabiliteringsinitiativer, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget i fjerde kvartal 2022.

Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om at få mere viden om muligheden for investeringer via den sociale investeringsfond.

Sagsfremstilling

Historik

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. april 2022 ([link til sag nr. 9 Social- og Sundhedsudvalget 28. april 2022](#)) besluttede udvalget at tage præsentationen af Sundhedsprofilen 'Hvordan har du det? 2021' til efterretning og at fortsætte drøftelserne på kommende udvalgs møde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2022-2025 fremgår, at 'forebyggelse på sundhedsområdet skal vægtes højt og sidestilles med behandling'. Endvidere har aftalen også fokus på den stigende psykiske sårbarhed i samfundet, herunder blandt børn og unge.

Sundhedsprofilen 'Hvordan har du det? 2021' kortlægger hvert fjerde år borgernes helbred, trivsel og sundhedsvaner. På udvalgs møde den 28. april 2022 fik Social- og Sundhedsudvalget præsenteret resultaterne fra 2021, som særligt tegner

følgende udfordringer i Viborg Kommune:

- Andelen af borgere som ikke dyrker motion, er fysisk inaktive og har svær overvægt er steget siden 2017. Særligt antallet af borgere med svær overvægt er højt i Viborg Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Midtjylland.
- Antallet af borgere med kronisk sygdom og flere samtidige kroniske sygdomme er steget siden 2017. Særligt antallet af borgere med fire eller flere samtidige kroniske sygdomme er højt i Viborg Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Midtjylland.
- Der ses en stigning i dårlig mental sundhed, idet flere oplever at være stressede, deprimerede eller ensomme. Det gælder både generelt og i Viborg Kommune. Det er især unge, som er udfordret på mental sundhed, særligt unge kvinder. Vedrørende ensomhed ses, at ensomhed især er udbredt blandt unge og blandt de ældste ældre (+80 årige).
- Der er stor ulighed i sundhed. U hensigtsmæssige sundhedsvaner, sygdom og svage sundhedskompetencer er fortsat overrepræsenteret blandt grupper med lavt uddannelsesniveau og/eller manglende uddannelses- eller erhvervstilknytning. Der ses også geografisk ulighed i sundhed. Områder med en høj koncentration af borgere med risikofaktorer har en højere forekomst af uhensigtsmæssige sundhedsvaner, sygdom og svage sundhedskompetencer.

Flere af de sundhedsudfordringer som 'Hvordan har du det? 2021' har kortlagt adresseres i Sammenhængsmodellens målsætninger. Det gælder rygning, kost, fysisk aktivitet, trivsel og livskvalitet samt ensomhed.

På mødet præsenteres et kort oplæg om målsætningerne i Sammenhængsmodellen, samt den årlige borgerundersøgelse, som følger op på målene.

Fremadrettede principper for forebyggelse

De aktuelle udfordringer tilsiger, at der fortsat arbejdes målrettet med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Arbejdet kan med fordel ske med afsæt i følgende principper:

1. Et helhedsorienteret perspektiv, hvor sundhedsindsatser i endnu højere grad samordnes med andre indsatser i relation til den enkelte borger. Dette kan for eksempel være indsatser i forbindelse med beskæftigelse, sociale indsatser og indsatser i skole- og dagtilbud.
2. At det i endnu højere grad skal være let for borgerne at træffe sunde valg i hverdagen uden aktivt at skulle opsøge et konkret sundhedstilbud (strukturel forebyggelse).
3. En mere fokuseret indsats, som målrettes borgere og geografiske områder, som er i særlig høj risiko (populationsfokus).

Principperne følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for arbejdet med forebyggelse.

Principperne kan danne afsæt for udarbejdelse af et idékatalog med forslag til konkrete sundhedsfremme-, forebyggelses- og rehabiliteringsinitiativer. Et sådant idékatalog kan med fordel udarbejdes på tværs af fagudvalg og i samarbejde med øvrige relevante parter og forelægges Social- og Sundhedsudvalget i fjerde kvartal 2022.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 5: Kultur som trivsels- og sundhedsfremme - evaluering af 'Kulturbuffet i fællesskab'

22/13533

Resume

I oktober 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et pilotprojekt om kultur som trivsels- og sundhedsfremme. Projektet er udmøntet i tilbuddet Kulturbuffet i fællesskab. Tilbuddet har til formål, gennem kulturelle aktiviteter, at øge de deltagende borgeres trivsel og sundhed.

I sagen præsenteres en evaluering af tilbuddet med henblik på beslutning om en eventuel implementering af tilbuddet i drift. Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling i Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

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

1. at evalueringen af Kulturbuffet i fællesskab tages til efterretning, og

2. at implementeringen af Kulturbuffet i fællesskab godkendes, idet udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2022

Social- og Sundhedsudvalget tog evalueringen af Kulturbuffet i fællesskab til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte implementeringen af Kulturbuffet i fællesskab, idet udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

Sagsfremstilling

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte gennemførelse af pilotprojektet på deres møder i oktober 2020 ([link til sag nr. 5 i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober 2020](#), [link til sag nr. 8 i Beskæftigelsesudvalget den 27. oktober 2020](#) og [link til sag nr. 3 i Social- og Sundhedsudvalget den 29. oktober 2020](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ved udvalgenes beslutning i oktober 2020 blev tilbuddet Kulturbuffet i fællesskab etableret. Formålet med tilbuddet har været at bidrage til generel trivsel og øget livskvalitet blandt kommunens borgere samt at skabe grundlag for nye fællesskaber. Tilbuddet relaterer sig til sammenhængsmodellens målsetninger om ensomhed, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er vedlagt to bilag, som bruges til at informere henholdsvis medarbejdere og borgere om tilbuddet.

Målgruppe og indhold

Målgruppen har været defineret som voksne i Viborg Kommune, som på grund af psykisk sårbarhed eller manglende personlig handlekraft er begrænset i deres sociale liv. For eksempel i forbindelse med angst, stress, udbredthed eller langsigtede sygdomme. Deltagerne skal være motiverede for at lade sig inspirere af kreative og kulturelle aktiviteter.

Medarbejdere på tværs af Viborg Kommune har rekrutteret til tilbuddet. Derudover er tilbuddet annonceret i ugeaviser.

På grund af COVID-19 blev projektet forsinket, men i juni 2021 startede tilbuddet som et forløb på 10 ugers varighed, hvor deltagerne to formiddage om ugen deltog i kulturelle aktiviteter. Der er gennemført tre forløb, og et fjerde er

aktuelt i gang.

Å

Der har været mellem otte og 14 deltagere på holdene. Til dato i alt 31 deltagere. Otte mænd og 23 kvinder. Deltagerne har været mellem 27 og 76 år gamle.

Evaluering

Deltagerne har ved opstart og afslutning svaret på et spørgeskema om deres trivsel og livskvalitet. Derudover er der lavet en opfølgning tre måneder efter afslutning af det første forløb. Besvarelsene fra de første to forløb danner grundlag for evalueringen.

Å

Deltagerne er generelt positive omkring forløbet. Overordnet viser besvarelsene følgende progression for deltagerne:

- Den generelle sundhedstilstand er forbedret
- Trivsel og livskvalitet er øget
- Deltagernes energiniveau er øget
- Oplevet selvverdi er steget i mindre grad
- Følelsen af ensomhed og isolation er blevet mindre
- Oplevelse af handlekraft/evne til at tage initiativer er øget
- Oplevelse af at være mere eller mindre jobparat er øget (for dem, som deltog som ledig/sygemeldt).

Å

Der er foretaget en sammenligning af ovenstående resultater med resultater tre måneder efter afslutning af det første forløb. Sammenligningen viser, at forbedringen af deltageres trivsel og livskvalitet består tre måneder efter forløbets afslutning.

Å

Indsatsen kan med fordel implementeres med to forløb om året i 10 ugers varighed og aktiviteter én formiddag om ugen. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme, og dækker materialer, køb af eksterne ydelser samt medgåede timer. En beregning viser, at et forløb har en udgift på ca. 33.000 kr., og den årlige udgift vil således være ca. 66.000 kr.

Å

Alternativer

Intet.

Å

Tidsperspektiv

Intet.

Å

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Å

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Å

Bilag

Kulturbuffet - medarbejderinfo

Kulturbuffet - Postkort

Punkt 6: Forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024

22/13206

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2023-2024, som efterfølgende sendes til godkendelse i alle byråd og i regionsrådet. KKR har fremsendt forslag til en række udviklingsområder, som kommuner og region har mulighed for at øve indflydelse på. Dette til brug for udarbejdelse af rammeaftalen. Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. juni 2022.

Indstilling

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

1. at forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024 drøftes med henblik på eventuelle input til det videre arbejde med rammeaftalen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2022

Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024.

Social- og Sundhedsudvalget har ikke supplerende input til det videre arbejde med rammeaftalen.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Målgruppen er borgere med fysiske og mentale handicaps eller psykiske lidelser. Formålet er, at kommunerne sammen med regionen i regi af rammeaftalen sikrer, at der er den nødvendige kapacitet i regionen som helhed i form af f.eks. botilbud.

Kommuner og region har mulighed for at give input og bemærkninger til udviklingsområderne for den nye rammeaftale. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2023-2024 i november, hvorefter det sendes til endelig godkendelse i byråd og regionsråd i slutningen af 2022. Når aftalen er godkendt, bliver den omsat til konkrete tiltag for borgere på det sociale område.

Forslag til udviklingsområder

Forud for KKR's drøftelse af mulige udviklingsområder har der været gennemført en rundspørge hos de 19 midtjyske kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til udviklingsområderne.

På den baggrund foreslår KKR, at udviklingsområderne i den nuværende rammeaftale, 'Den nære psykiatri' samt 'Borgere med komplekse udfordringer', fortsætter som udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024.

Den nære psykiatri

De seneste tal fra Sundhedsprofilen 'Hvordan har du det? 2021' viser en generel negativ tendens i den mentale sundhed. Tendensen ses bredt i befolkningen, men især hos unge i alderen 16-24-årige.

KKR vil med udviklingsområdet 'Den nære psykiatri' fortsat arbejde med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere. Der er særligt fokus på at skabe fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.

I rammeaftalen skal der arbejdes med at skabe sammenhæng og sammenhængende løsninger mellem det almene børneområde og det specialiserede område. De 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Praktiserende Lægers Organisation-Midtjylland samt bruger- og pårørendeorganisationer har siden 2018 sat ekstra fokus på den nære psykiatri.

Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper med komplekse udfordringer indenfor både børne- og voksenområdet. Der peges på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder autisme, dobbeltdiagnoser generelt, multihandicap, flere funktionsnedsættelser mv.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd
- Voksne med komplekse udfordringer, typisk forskellige kombinationer af fx autisme, udadreagerende adfærd, psykiatriske problemstillinger, misbrug, dobbeltdiagnoser, udviklingshæmning og hjerneskade
- Voksne udviklingshæmmede borgere. Eksempelvis domfældte borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingshæmning og misbrug samt borgere med udviklingshæmning og psykiatrisk lidelse, der har behov for skærmning.

For at understøtte udviklingsområderne foreslår KKR, at der i den kommende rammeaftaleperiode skabes øget fokus på kapacitetsplanlægning på tværs af de midtjyske kommuner og region. Dette forudsætter et forpligtende samarbejde mellem kommuner og/eller region om at skabe et fælles datagrundlag.

Nationale aftaler

Endelig foreslår KKR, at den kommende rammeaftale har fokus på evalueringen af det specialiserede socialområde, 10-årsplanen for psykiatrien og den politiske aftale 'Børnene først'.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 7: Vikarforbrug på socialområdet

22/15035

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en status på vikarforbruget på socialområdet. Derfor orienteres udvalget dels om udgifterne til timelønnede vikarer og udgifterne til vikarbureauer i perioden 2017-2021.

Indstilling

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

1. at Social- og sundhedsudvalget tager orientering om vikarforbrug på socialområdet til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2022

På baggrund af Mette Niensens ønske om en sag om vikarforbrug drøftede Social- og Sundhedsudvalget vikarforbruget på socialområdet i Viborg Kommune.

På den baggrund tilkendegav Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en ny sag om vikarforbrug på socialområdet i Viborg Kommune. Sagen skal rumme en redegørelse for:

- Vikarforbrug på socialområdet i Viborg Kommune sammenlignet med vikarforbrug i sammenlignelige kommuner
- Årsager til omfanget af vikarforbrug på socialområdet
- Vikarforbrug fordelt på de respektive tilbud på socialområdet i Viborg Kommune
- Hvorvidt, der er enkelte borgere – som har mange vikarer i deres indsats/daglige samarbejde
- Hvorledes det ser ud med sygefravær og udadreagerende adfærd og magtanvendelser på tilbud med et højt vikarforbrug
- Sammenhæng mellem magtanvendelser og vikarforbrug fra eksterne leverandører

Dette med henblik på at nedbringe forbruget af vikarer på socialområdet i Viborg Kommune.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Anvendelse af timelønnede vikarer på socialområdet

Nedenstående tabel viser vikarforbruget på socialområdet i perioden 2017-2021. Udgifterne til vikarer er opgjort i 2021-priser med henblik på at kunne sammenligne udgifterne til vikarer på tværs af årene.

2021-priser:

	2017	2018	2019	2020	2021
Timelønnede vikarer:	18,6 mio. kr.	19,13 mio. kr.	20,3 mio. kr.	18,7 mio. kr.	19,4 mio. kr.

% af samlede lønomkostninger:	7,5%	7,5%	7,9%	7,4%	7,7%
-------------------------------	------	------	------	------	------

Tabellen viser, at der er udsving i udgifterne til timelønnede vikarer fra år til år. Det største udsving skete fra 2019 til 2020, hvor udgifterne til timelønnede vikarer faldt med ca. 1,6 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at dette udsving i overvejende grad skyldes COVID-19, hvor en række aktiviteter blev sat i stå med henblik på at forebygge smitteudbrud.

Lønomkostninger til vikarer udgjorde i perioden 2017-2021 i gennemsnit 7,6% af de samlede lønomkostninger på socialområdet med et mindre udsving på 0,5% på tværs af de fire år. Det indikerer, at niveauet af vikardækning i forhold til den samlede normering på socialområdet har været på et stabilt niveau i perioden 2017-2021.

Anvendelse af vikarbureauer på socialområdet i perioden 2017-2021

Nedenstående tabel viser udgifterne til vikarbureauer i perioden 2017-2021. Udgifterne til vikarbureauer er opgjort i 2021-priser med henblik på at kunne sammenligne udgifterne på tværs af årene.

2021-priser:	2017	2018	2019	2020	2021
--------------	------	------	------	------	------

Vikarbureauer:	0,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.	3,0 mio. kr.	2,2 mio. kr.	2,7 mio. kr.
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tabellen viser, at der særligt fra 2019 og de efterfølgende år har været en stigning i udgifter til vikarbureauer. Stigningen skyldes blandt andet situationer, hvor der har været et socialfagligt behov for at indkøbe specialkompetencer til at løse opgaver omkring enkelte borgere med særligt komplekse udfordringer. Generelt anvendes vikarbureauer fortrinsvis i situationer, hvor der er behov for at supplere den almindelige pædagogiske indsats med specialkompetencer, der ikke er til stede i organisationen.

Forvaltningen vil undersøge vikarforbruget på socialområdet mere uddybende med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for at ændre praksis på området.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 8: Mødeliste 2022 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 03-06-2022

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

Intet.

Bilag

Social- og Sundhedsudvalget - mødeliste 2022

Punkt 9: 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 03-06-2022

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

- Mette Nielsen er kommet i bestyrelsen for Sundhed.dk
- Opfølgning på borgerhenvendelser
- Håndtering af henvendelser fra interesseorganisationer
- Politisk drøftelse af kriseberedskab i tilfælde af dødsfald blandt borgere
- Henvendelse fra initiativgruppen vedr. evt. etablering af hospice
- Opfølgning på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 28. april 2022 – Tildeling af resterende midler til frivilligt socialt arbejde via § 18 til arrangement for socialområdets borgere

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 10: 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".