

REFERAT Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 234/318, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Status på indsats for udvisitering af borgere fra § 103 og § 104 tilbud - pædagogisk jobkonsulent....	5
Udvidelse af tandplejen på Hedegårdsskolen.....	7
Udmøntning af budget 2024.....	9
Budget 2024 for dagtilbuddet Mølledag.....	11
Budget 2024 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond.....	12
Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudv	13
Fællesmøde mellem Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.....	14
Orientering.....	15
Lukket:	16
Lukket:	17
Lukket:	18

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-21-21

Resume

Sagsforløb:

Personale

Ingen.

Beslutning

Alle mødt.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-21-21

Resume

Sagsforløb: SHS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Status på indsats for udvisitering af borgere fra § 103 og § 104 tilbud - pædagogisk jobkonsulent

27.00.00-P20-1-21

Resume

Sagsforløb:SHS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender status til Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget for den pædagogiske jobkonsulents indsats med at få flere borgere udvisiteret fra § 103 og § 104 tilbud til job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob).

Pædagogisk jobkonsulent Camilla Dam Karlsen deltager under dette punkt kl. 13.00.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Socialpolitikken, og som en del af budget 2022, blev det besluttet at ansætte en pædagogisk jobkonsulent.

Stillingen var en investering i effektiviseringen af indsatsen for borgere, der er visiteret til § 103 og § 104 tilbud, som har potentiale til progression frem mod job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob), med henblik på besparelse i form af afkortning af visiterede dagtilbudsforløb. Målet er at støtte borgerne i at komme ned i støtte og derved ned af indsatstrappen.

Den pædagogisk jobkonsulent er ansat i en fast 15 timers stilling under psykiatriområdet pr. 1. august 2022. Jobkonsulenten er et fælles projekt mellem myndighed og udfører, og har således både sin daglige gang på dagtilbuddene blandt målgruppen for indsatsen, opsøger virksomheder og fungerer som kontaktperson for arbejdsgivere samt varetager sagsbehandlingsopgaver som eksempelvis tæt opfølgning, imens Jobcentret varetager refusion for virksomhederne.

Fra et borgerperspektiv er målet med forløbet at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem praktikker, der munder ud i job med løntilskud med skånehensyn. Den pædagogiske jobkonsulent følger og støtter borgeren undervejs. Borgeren bliver således understøttet til at udvikle sig og opnå en øget egenmestring, som kan give øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse, ved at nærme sig det ordinære arbejdsmarked.

Økonomi

Den økonomiske besparelse opnås, når borgere overgår fra § 103 og § 104 tilbud, til tilbud af mere ordinær karakter. Den økonomiske besparelse blev oprindeligt udregnet på baggrund af forventning om fuld udvisitering af borgere fra deres dagtilbud. Med en 15 timers stilling skal der minimum udvisiteres 1,3 personer, for at dække udgiften til løn. Den økonomiske gevinst opnås ved udvisitering af 2 borgere.

Målgruppen har særlige udfordringer, og derfor viser erfaringen, at det i begyndelsen fungerer bedst med kun en delvis udvisitering fra tilbuddet. Det vil sige, at der f.eks. skal laves en delvis udvisitering af 4 borgere for at opnå en besparelse frem for 2 borgere.

Status pr. oktober 2023 er, at der har været 5 borgere i § 103 tilbud, som har fået jobkonsulentens hjælp til at komme i job med løntilskud (helt eller delvist udvisiteret). 1 af disse borger har været udvisiteret men er efterfølgende kommet

tilbage på fuldtid i tilbud. 1 borger starter op i praktik pr. 1. november 2023 (denne borger er talt med i den økonomiske opgørelse for året).

Yderligere har 1 borger udenfor kommunalt tilbud fået hjælp til at komme i løntilskud. Dette har således ikke givet en direkte besparelse i form af udvisitering fra dagtilbud.

I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over den samlede økonomi for indsatsen fordelt på budgetår. Projektet var en del af budgetaftalen for 2022, men den pædagogiske jobkonsulent først blev ansat pr. 1. august 2022. Da indsatsen således blev forsinket med 8 måneder, er der også udarbejdet en yderligere beregning, som viser en oversigt over den samlede økonomi for indsatsen fordelt på projektår (fremgår af bilag). Af denne oversigt fremgår det, at indsatsen økonomisk nærmer sig budgetrammen, når der tages højde for den forsinkede ansættelse og derved projektopstart, selvom der endnu er et underskud.

Tabel 1: Opgørelse på budgetår

	Budgetår 2022	Budgetår 2023
Antal udvisiterede borgere	1	5
Forventede besparelse	144.000 kr.	288.000 kr.
Opnåede besparelse (opgjort pr. 1. oktober 2023)	8.897 kr.	156.442 kr.
(antal hel- og halvtidspersoner)	(1 heltidsperson)	(3 halvtidspersoner/deltidsplads og 1 heltidsperson* og 1 ophør)
Beløb som mangler for at opnå forventede besparelse	135.103 kr.	131.558 kr.

*Obs. på at den ene borger efterfølgende er kommet tilbage i dagtilbud og siden udvisiteret igen.

Der er fremadrettet fokus på en række udviklingsprocesser, herunder jobcafe i de private dagtilbud, etablering af netværk med faglige interessenter, etablering af kvarttidspladser for § 103 og § 104 borgere, nye måder at tænke beskæftigelse ind i myndighedsarbejdet samt fyraftensmøder for virksomheder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag Økonomi - Pædagogisk jobkonsulent 2023

Punkt 4: Udvidelse af tandplejen på Hedegårdsskolen

29.15.00-P20-1-23

Resume

Sagsforløb: SHS

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til øget behov for kapacitet i tandplejen, grundet øget tilgang af patienter.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på grund af at den kommunale tandpleje fremover også skal dække de 18-21-årige, udarbejdet en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, for at øge kapaciteten på klinikken på Hedegårdsskolen, da tilgangen ikke kan rummes i de eksisterende rammer.

Når målgruppen med de 18 – 21-årige er fuldt implementeret ved udgangen af år 2026 vil der være en forventet tilgang på 2.496 patienter.

Den årlige tilgang i Brønderslev Kommunale tandpleje forventes at blive 450 – 550 patienter.

Fordeling pr. årgang:

- 483 patienter i 2022
- 527 patienter i 2023 (sum; 1.010 patienter)
- 485 patienter i 2024 (sum; 1.495 patienter)
- 452 patienter i 2025 (sum; 1947 patienter)
- 549 patienter i 2026 (sum; 2.496 patienter)

Ifølge sidste optælling til Danmarks statistik for 2022 har tandplejen 8.185 patienter. Dvs. Tandplejen får i alt 10.681 patienter inkl. Omsorg-, Special-, Socialtandpleje i 2026.

Der er derfor søgt om at udvide klinikken på Hedegårdsskolen med et ekstra behandlerrum. I ombygningen er der tænkt på både arbejdsmiljø og i at genbruge de eksisterende rammer, for at ombygningen bliver så bæredygtig som muligt. Ombygningen skal desuden sikre, at tandplejen fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender udvidelsen af kapaciteten.

Personale

Ingen.

Økonomi

Forudsat at vores ansøgning bliver godkendt, dækker puljen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle omkostninger ved ombygningen. Der vil derved ikke være økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Ansøgningsskema 2023 Udvidelse af tandplejen 21 år

Forslag til tidsplan

Budget - Samlet overslag

Punkt 5: Udmøntning af budget 2024

00.30.00-S00-3-23

Resume

Sagsforløb: SHS

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal drøfte fagforvaltningen for Sundhed og Velfærds foreløbige overvejelser om udmøntning af budget 2024.

Sagsfremstilling

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forelægges forvaltningens foreløbige overvejelser om udmøntning af budget 2024.

Sundhed og Hellevadlund

Byrådet ønsker at etablere et rehabiliteringstilbud til borgere med åreforsnævring i benene. Tilbuddet ses i sammenhæng med de eksisterende rehabiliteringstilbud.

Sundhedsområdet skal desuden udvise en besparelse på 0,5 mio. kr., og der forventes forelagt en plan herfor i begyndelsen af 2024. Planen skal se på den samlede tilbudsvifte på sundhedsområdet, og har til formål at medvirke til at holde de samlede udgifter til genoptræning i ro. Planen forventes desuden set i sammenhæng med de 0,6 mio. kr., der er tilført til øgede krav til kronikerindsatsen. Forvaltningen er ved at undersøge, i hvilket omfang der er behov for nye initiativer for at leve op til de øgede krav til kronikerindsatsen, og dermed om de afsatte midler kan anvendes helt eller delvist til finansiering af den indarbejdede besparelse på 0,5 mio. kr.

Hellevadlund rummer i dag Rehabiliteringscenter Hellevadlund, aflastningspladser samt nogle få plejehjemspladser. Hellevadlund indgår på flere måder i budgetaftalen for 2024.

Byrådet ønsker, at Rehabiliteringscenter Hellevadlund indtænkes som mulig fremtidig leverandør på genoptræningsområdet med henblik på at imødegå merudgifter til genoptræningsplaner.

Desuden ønsker Byrådet mulighederne for organisatorisk at flytte Rehabiliteringscenter Hellevadlund fra myndighed til sundhedsområdet belyst. Formålet er at optimere og udnytte genoptræningsressourcerne på sundhedsområdet på tværs i kommunen.

Samlet betyder ovenstående, at der er brug for en samlet overvejelse om det fremtidige indhold på Hellevadlund, og forvaltningen forventer at kunne fremlægge en plan herfor i løbet af 2. kvartal 2024. Planen vil skulle drøftes i såvel Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget som i Ældreomsorgsudvalget.

Der er i budgetaftaleteksten indarbejdet et ønske om at se på mulighederne for at etablere et Sundhedshus i Dronninglund. De tidligere afsatte midler på finansloven er båndlagt indtil sundhedsstrukturkommissionen barsler med deres anbefalinger i foråret 2024. Følgelovgivningen forventes behandlet i Folketinget i 2024/25, og derefter forventes mulighederne for statslig medfinansiering at være kendt. Forvaltningen forventer i forlængelse heraf at kunne fremlægge en sag for udvalget.

Det specialiserede område

I budgettet er der indarbejdet nogle konkrete besparelser til 2024, som også var fremlagt som en mulig besparelse. Disse beløb er indarbejdet i budget 2024.

For årene 2025-2027 fremgår det af aftaleteksten, at der er en forventning om et provenu på 5-8 mio.kr. ved gennemgang af serviceniveauet på tværs af børn-, unge- og voksenområdet. De konkrete forslag fremlægges i løbet af 2024 og kan indgå i arbejdet med budget 2025.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til sundhedsfaglig overvågning ved substitutionsbehandling for borgere tilknyttet Rusmiddelcentret. Forvaltningen foreslår, at beløbet tilføres Sygeplejen, og at Rusmiddelcentret herefter har en trækningsret på Sygeplejen. Herved undgår man en ordning, hvor der skal ske afregning for leverede timer.

Endelig har Byrådet besluttet at oprette et tilbud til børn og unge med autisme. Tilbuddet placeres på Stenumgård, hvor der i forvejen er et tilbud til voksne med autisme.

Øvrige opmærksomhedspunkter i budget 2024

Budgetaftalen for 2024 indeholder også overvejelser om rekruttering og fastholdelse, herunder ønske om at arbejde for at flere medarbejdere kommer på fuld tid eller øger sit ugentlige timetal. Desuden er der ønske om at fastholde flere seniorer.

Afbureaukratisering vil fortsat være et opmærksomhedspunkt, som der løbende bør være fokus på, og budgettet indeholder en besparelse på administration, besparelse som følge af øget digitalisering, besparelse på brug af eksterne konsulenter og tilbageskrivning af prisfremskrivningen. Disse punkter kan alle få betydning for Social-, Handicap- og Sundhedsudvalgets endelige budget.

Endelig indeholder budgetaftalen for 2024 en delvis finansiering af merudgifter til befordring samt et ønske om at reducere i den samlede ledelse bredt i Brønderslev Kommune. Det er behov for en stillingtagen til, efter hvilke principper disse dele af budgetaftalen skal udmøntes, og det er derfor for tidligt at vurdere på, hvordan disse besparelser vil blive udmøntet på de forskellige politikområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter den foreløbige plan for udmøntning af budget 2024.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget har haft en indledende drøftelse.

Punkt 6: Budget 2024 for dagtilbuddet Mølledag

27.54.08-S55-1-23

Resume

Sagsforløb: SHS

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2024.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksten for 2024 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2024, som indebærer en månedlig takst på 14.960 kr. svarende til en takstforhøjelse på 4,1 %. Taksten for 2023 er 14.368 kr.

Samlet budget for 2024 på 5.116.475 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2024 på 14.960 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender taksten for 2024. Udvalget ønsker at tilkendegive, at en takst, der overstiger det kommunale niveau, kan have betydning for henvisning af borgere til tilbuddet.

Bilag

Budget 2024 - Mølledag

Punkt 7: Budget 2024 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond

27.54.08-S55-2-23

Resume

Sagsforløb: SHS

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2024.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksten for 2024 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2024, som indebærer følgende månedlige takster:

	Månedlig takst 2023	Månedlig takst 2024
§ 103	13.143 kr.	13.406 kr.
§ 103 nedsat tid	10.517 kr.	10.727 kr.
§ 104	13.143 kr.	13.406 kr.
§ 104 nedsat id	10.517 kr.	10.727 kr.

Takstforhøjelsen for 2024 svarer til en stigning på 2,0 %.

Samlet budget for 2024 er på 2.899.807 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender taksterne for 2024.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender taksten for 2024.

Bilag

Budget Ella og Møller Sørigs Fond 2024

Punkt 8: Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

00.22.04-P35-1-22

Resume

Sagsforløb: ÆO/SHS

Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte emner til fællesmødet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget har besluttet af afholde 2 fællesmøder i 2023. Sidste møde i 2023 holdes den 6. december.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter emner til fællesmødet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der ønskes drøftelse af følgende punkter:

- Hellevadlund
- Substitutionsbehandling
- Sygeplejeklinikker de rigtige steder. Målgruppedrøftelse
- Dosispakket medicin – kan målgruppen på handicap og bostøtte være aktuelle for dosispakket medicin.
- Hvilke sundhedsdata er tilgængelige, og hvordan arbejdes der med det

Punkt 9: Fællesmøde mellem Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet

00.01.00-P35-14-22

Resume

Sagsforløb:SHS/FR

Fællesmøde mellem Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet. Frivilligrådet deltager fra kl. 15.00.

Leder Helle Rasmussen og afdelingsleder Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

1. Velkomst
2. Udvalgets holdning til budgettet. Hvad har udvalget prioriteret?
3. Tilbage melding til udvalget på Frivilligrådets opsøgende arbejde i forbindelse med tildelinger fra puljen til særlige indsatser (se bilag). Efterfølgende lægger Frivilligrådet op til en dialog om puljen for særlige indsatser fremadrettet
4. Dialog om §18 midler til kørsel til aktiviteter for sårbare grupper

Frivilligrådet ønsker at drøfte muligheden for at åbne op for, at de frivillige sociale foreninger kan søge om transport, der hvor transporten er en vigtig del af den fælles aktivitet og en forudsætning for at aktiviteten kan inkludere sårbare målgrupper. Der lægges ikke op til at åbne op for, at de kan søge til at tildele kørselsgodtgørelse til individuelle frivillige.

5. Eventuelt

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Ansøgninger - § 18 Særlige indsatser

Punkt 10: Orientering

00.22.04-P35-21-21

Resume

Sagsforløb: SHS

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 11: Lukket:

00.01.00-G01-15-22

Punkt 12: Lukket:

00.22.04-P35-21-21

Punkt 13: Lukket:

00.22.04-P35-21-21

Godkendt.