

REFERAT Det Sociale Udvalg 2017-2021 d. 12-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 08:00

Mødested Teams møde

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Første budgetopfølgning 2020.....	5
Budget 2021-2025.....	8
Lukket: Ny almen boligafdeling.....	9
Lukket: Status.....	10
Afrapportering på forsøgs- og udviklingsprogrammet - Nye Veje, 3. rul og præsentation af kommer	11
Årsregnskab 2019 for SIND-Huset.....	14
Orientering til Det Sociale Udvalg 12. maj 2020.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 39: Ledelsesinformation 2020

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

39. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo april 2020.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- BEU april 2020 773-2020-54714
- BKU april 2020 773-2020-54713
- DSU april 2020 773-2020-54712
- ØKU april 2020 773-2020-54711
- UTM april 2020 773-2020-54710

Bilag

BEU april 2020

BKU april 2020

DSU april 2020

ØKU april 2020

UTM april 2020

Punkt 40: Første budgetopfølgning 2020

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

40. Første budgetopfølgning 2020

Sagsnr.: 773-2020-73

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Tiltrådt.

Direktionen 4. maj 2020

Drøftet

Indstilling

Kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen drøftes og følgende godkendes:
 - o Resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning
 - o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.
 - o Der udarbejdes et imødegåelseskatalog til politisk behandling i juni.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- & Kulturudvalget (13. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Første budgetopfølgning 2020 er udarbejdet efter budgettidsplan 2021. Den estimerede budgetafvigelse er på nuværende tidspunkt 22,4 mio. kr. Dette beløb er behæftet med usikkerhed specielt i forhold til Coronavirus COVID-19.

Der vil ved anden budgetopfølgning blive fulgt mere specifikt op på merudgifter som følge af corona-situationen.

Direktionen opfordrer til, at der udarbejdes et imødegåelseskatalog, der kan politisk behandles i juni måned med henblik på reduktion af de forventede merudgifter i 2020 og fremadrettet.

Sagsbeskrivelse

Første budgetopfølgning er udarbejdet. Resultatet af opfølgningen er, at der p.t. estimeres et merforbrug i forhold til budgettet på 22,4 mio. kr. Dette resultat er forbundet med usikkerhed, hvorfor der ikke anbefales tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt. Det anbefales, at tiden ses an til anden budgetopfølgning og, at der i den mellemliggende periode arbejdes med nedbringelse af de estimerede merudgifter.

Udvalg for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Årsagen er en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, manglende bevilling til pavillonerne på MC Holm skolen samt drift og ombygning af Fyrvejen.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser en samlet forventet budgetafvigelse på 0 kr.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 5,4 mio. kr.

Dette vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug til løntilskud til fleksjobbere samt førtidspension, herunder seniorpension. På nuværende tidspunkt betragtes dette som et faresignal, idet der er betydelig usikkerhed om forudsætningerne.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Dette vedrører primært hjælpemidler, Sundhedscentret, Centralkøkkenet samt Visitationen, hvor der er en stigning i antallet af anbragte borgere. Udviklingen følges tæt og der er i samarbejde med KLK igangsat et gennemgribende arbejde for at imødegå udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde for voksne.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til KOMBIT-projekter og BI-adgange.

Samlet driftsresultat

Område	Estimeret budgetafvigelse	Teknisk korrektion
Udvalget for Teknik og Miljø	1.836.000 kr.	-429.000 kr.
Børne- og Kulturudvalget	0 kr.	-338.000 kr.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	5.454.000 kr.	-543.000 kr.
Det Sociale Udvalg	13.070.000 kr.	972.000 kr.
Økonomiudvalget	1.993.000 kr.	338.000 kr.
I alt	22.353.000 kr.	0 kr.

Ud over det i skemaet anførte, vil der blive foretaget en teknisk korrektion som følge af den nye ferielov. Den udbetalte særlige feriegodtgørelse med april-lønnen er 8/12 af det budgetlagte beløb. De sidste 4/12 skal indefrysnes i Lønmodtagernes Feriemidler. Driftsbudgetterne i 2020 vil sammenlagt blive reduceret med 1,6 mio. kr., hvorefter disse hensættes til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er p.t. netto ingen likviditetsmæssige virkninger af første budgetopfølgning 2020.

Mer-/mindreudgifter og indtægter som følge af corona-situationen vil der blive fulgt op på ved anden budgetopfølgning 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- 1, budgetopfølgning 2020, UTM 773-2020-53778
- 1. Budgetopfølgning 2020, BKU 773-2020-51310
- Budgetopfølgning 2020 - 1. budgetopf. DSU 773-2020-50105
- 1. budgetopfølgning 2020, BEU 773-2020-51309
- 1. budgetopfølgning 2020, ØK 773-2020-51319

Bilag

1, budgetopfølgning 2020, UTM

1. Budgetopfølgning 2020, BKU

Budgetopfølgning 2020 - 1. budgetopf. DSU

1. budgetopfølgning 2020, BEU

1. budgetopfølgning 2020, ØK

Punkt 41: Budget 2021-2025

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Drøftet.

Sagsfremstilling

41. Budget 2021-2025

Sagsnr.: 773-2020-2

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Drøftet.

Direktionen (4. maj 2020)

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2021-25 drøftes.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- & Kulturudvalget (13. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Statusdrøftelse vedrørende arbejdet med budget 2021-25.

Den generelle status på budget 2021 er p.t., at det er forbundet med mange usikkerheder, herunder virkningen af udligningsreformen, kommende økonomiaftale og eftervirkningerne af corona-situationen. Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et krævende arbejde med at skabe balance i budget 2021.

Sagsbeskrivelse

Der gives på mødet en status på arbejdet med budget 2021 til 2025 af direktøren på fagudvalgets område og der gives en generel information om budgetudfordringerne i mødet af kommunaldirektøren og økonomidirektøren.

Udvalget præsenteres i mødet for et foreløbigt anlægsprogram til 2021 af direktøren for Teknik & Miljø.

I juni måned behandles og prioriteres de indkomne anlægsønsker til de kommende år i Udvalget for Teknik og Miljø, før Økonomiudvalget beslutter hvilke anlægsønsker, der skal søges lånedispensation til.

I juni 2020 behandles de administrative ændringer til basisbudget 2020 – 2025 politisk, hvorefter Økonomiudvalget tager stilling til det videre budgetarbejde.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 42: Lukket: Ny almen boligafdeling

Punkt 43: Lukket: Status

Punkt 44: Afrapportering på forsøgs- og udviklingsprogrammet - Nye Veje, 3. rul og præsentation af kommende 4. rul.

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

44. Afrapportering på forsøgs- og udviklingsprogrammet - Nye Veje, 3. rul og præsentation af kommende 4. rul.
Sagsnr.: 773-2017-10406 J.nr.: 29.30.00 Åbent

Direktionen (4. maj 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse og Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Afrapporteringen tages til efterretning.

Udviklingskonsulent Charlotte Vester deltager under punktets behandling på Det Sociale Udvalgs møde den 12. maj.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Sagsresumé

I 'Nye veje' har Morsø kommune og Region Nordjylland indgået partnerskab, hvor der i fællesskab tages ansvar for sundhedstilbuddene på Mors. Ambitionerne er store, og målet er at afprøve nye måder at løse de forskellige udfordringer, der allerede eksisterer og dermed skabe mere værdi og sammenhæng for borgerne.

Foruden det driftsmæssige samarbejde med de regionsdrevne almen medicinske tilbud omkring borgerne, består 'Nye veje' af en række udviklingsspor, der igangsættes i halvårslige projektrul.

Det tredje projektrul blev afsluttet i marts 2020 og dette punkt har til formål at afrapportere på de 7 forskellige udviklingsspor fra tredje projektrul, samt orientere om hvilke udviklingsspor der vil blive igangsat i 4. projektrul. Projekterne vil blive startet op enkeltvis efterhånden, som der er kapacitet til det i de enkelte organisationer oven på Coronakrisen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Forsøgs- og udviklingsprogrammet *Nye veje*, er forankret i en tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fra juni 2017 hvor Region Nordjylland kan oprette og drive almen medicinske tilbud på Mors i en periode på op til 6 år.

Aktuelt er lægedækningen for ca. 9.000 borgere på Mors sikret via de to regionsdrevne tilbud i Øster Jølby og Nykøbing. Fordi Region Nordjylland har ansvaret for så stor en andel af populationen i en kommune og dermed har ansvaret for borgernes patientforløb i både praksis, hospitalet og i psykiatrien er det muligt at tænke patientforløbene anderledes end ellers. I tredje projektrul har der været deltagelse af en PLO drevet klinik, hvilket har givet stor værdi for projektet og har inkluderet endnu flere borgere i de forskellige udviklingsspor. Der planlægges med fortsat deltagelse af en PLO drevet klinik i fjerde projektrul.

De overordnede mål med 'Nye veje' er dels at sikre den fremtidige lægedækning på Mors, og at undersøge om en ændret organisatorisk model kan medvirke til at flytte sundhed, så borgerne oplever en bedre kvalitet i deres sundhedstilbud, samt fremme en lige adgang til lægehjælp og relevante borgernære sundhedstilbud.

Visionen er, at den enkelte borgers møde med sundhedsvæsenet skal være sammenhængende, borgernært og gennemskueligt. Uanset om man møder kommunen, hospitalet, psykiatrien eller den praktiserende læge. Udgangspunktet skal være de behov og mulige udfordringer den enkelte borger har, og lader det være afsættet for arbejdet. Borgene skal

kort sagt være i centrum – og inddrages løbende i processen. Der kan læses mere om 'Nye veje' på hjemmesiden <http://www.sammenomnyeveje.dk>.

Partnerskab og udviklingsspor

Ligesom i det øvrige sundhedsvæsen er bestræbelserne i partnerskabet at samarbejde og gøre det bedste for borgeren hver eneste dag, uanset om borgeren møder kommunen, lægeklinikken, psykiatrien eller hospitalet. Derudover igangsættes der i regi af 'Nye Veje' halvårligt forskellige udviklingsspor, der er konkrete indsatser, som har til formål at nedbryde sektorgrænserne, udfordre vanetænkning og levere borgernære sundhedsydelse, hvor værdien er størst for borgerne.

'Nye Veje' har ligeledes nedsat en kommunikationsgruppe og en datagrube, som under hele det 6-årige projekt skal sikre, at der udvikles og nytænkes med afsæt i tværsektorielle data, samt at der kommunikeres ud fra en sammenhængende kommunikationsstrategi på tværs af sektorer og organisationer.

Erfaringerne med udviklingssporene i 3. rul har været positive, gode og til gavn for både borgere og fagprofessionelle.

Resultaterne listes herunder kort op. En uddybning af resultaterne fra 3. rul kan ses i bilag 1.

3.1 Resultater – Fælles forebyggelse af indlæggelser på Mors

Formålet er at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser på Mors:

- Der er etableret samarbejdsrelationer mellem Aalborg Universitetshospital – Thisted, Morsø Kommune og Lægerne Bjerre og Jacobsen
- Der er iværksat 5 prøvehandlinger i 3. projektrul
- Indsatsens prøvehandlinger er afprøvet i praksis på enkelte patienter og har konkret reduceret genindlæggelser.

3.2 Resultater – Vi piller ved pillerne – En medicinindsats ved farmaceuter

Formålet er at bringe farmaceuternes faglighed i spil i almen praksis med henblik på at aflaste lægen og understøtte den kliniske drift:

- Medicingennemgang på 226 polyfarmacipatienter, herunder
- 88 fysiske konsultationer mellem farmaceut, patient og evt. pårørende hvoraf en del forsat er i aftrappingsforløb
- 56 journalnotater skrevet med henblik på at lægen ved næstkommende kontrol har anbefalinger vedr. evt. ændring af patienternes medicin
- Bidrage med en ny faglighed til det tværfaglige miljø, der karakteriserer almen praksis
- Kvalificeret fremtidige indsatsområder for regionsklinikkenes medicinindsatser på tværs af regionen.

3.3 Resultater - Din vej, din stemme

Formålet er at give de særligt sårbare borgere på Mors en koordineret indsats

- 48 borgere henvist til projektet, heraf 3 ekskluderet jf. projektet eksklusionskriterier
- Langt de fleste har oplevet at få mere overskud til at fokusere på deres behandling, hjem- og familierelationer, samt generelt større glæde ved tilværelsen
- Der observeres en generel bevægelse fra en selvvrurderet sundhed, som karakteriseres som værende 'mindre god eller dårlig', til 'god eller fremragende' blandt borgere som har været i forløb
- Der observeres ved afslutning af forløb en bevægelse i selvvrurderet tilfredshed med tilværelsen blandt borgere i forløb, fra gennemsnitlig 3.9 til gennemsnitlig 7.6 på en skala fra 1 – 10.

3.4 Resultater – Videoambulatorier

Formålet er at tilbyde borgerne en ambulant hospitalsbehandling i nærmiljøet:

- Regionalt i alt 6 videoambulatorier i hhv. Mors, Thisted, Hobro, Skagen, Hjørring og på Læsø
- I alt 10 hospitalsambulatorier er tilknyttet ordningen
- Stigning i aktivitet i videoambulatoriet fra i alt 62 konsultationer i 2018 til i alt 139 konsultationer 2019.

3.5 Resultater - Fleksibel digital adgang til praksis

Formålet er at kunne tilbyde borgerne videokonsultationer, med deres praktiserende læge, i eget hjem:

- Der er udviklet to apps - en til Android og en til iOS
- Der er gennemført i alt 2.307 videokonsultationer i regionsklinikkerne på Mors
- Der er på Mors 1.596 borgere, som har oprettet sig i "Min VideoLæge" systemet
- Der er udarbejdet informationsmateriale, lavet pressemeddelelse, udsendt brev i E-Boks mm. for at udbrede kendskabet

· Der afprøves mulighed for udvidet åbningstid hverdage i tidsrummet 16.00 – 18.00 i en halvårlig periode frem til juni 2020, hvor der indtil videre er afviklet 60 videokonsultationer.

3.6 Resultater - Nyt borgernært behandlingstilbud til borgere med apopleksi

Formålet er at etablere et nyt behandlingstilbud i nærområdet til borgere med ingen eller lette følger efter apopleksi:

- Der er afviklet 2 gruppebaserede behandlingsforløb i projektperioden, med i alt 12 patienter og 6 pårørende
- Borgere tilmeldt forløbet vurderer alle at have fået noget ud af deltagelsen. De har fået øget viden om deres tilstand, og om hvor der kan søges hjælp
- Tilbuddet leveres i et tværsektorielt samarbejde, hvor kommune og hospital leverer undervisningstimer
- Der anvendes videoundervisninger med eksperter fra Aalborg Universitetshospital
- Tilbuddet har inkluderet borgere fra Morsø Kommune og Thisted Kommune.

3.7 Resultater - Psykiatrisk pårørende tilbud i nærområdet

Formålet er at tilbyde udsatte familier et familieorienteret behandlingstilbud i nærmiljøet:

- Der er afprøvet et tilbud om familieorienteret psykiatrisk behandling i nærmiljøet, kombineret med digital medieret behandling
- Der er indhentet erfaringer med tilbuddet fra 4 familier og 10 familiesamtaler.

Projekterne i 4. rul er følgende og projekterne vil blive startet op enkeltvis efterhånden, som der er kapacitet til det i de enkelte organisationer oven på Coronakrisen. Charlotte Vester og Daniel Morten Simonsen varetager opstart af alle projekterne i dette rul.

- o 4.1 – Psykiatrisk pårørende tilbud i nærmiljøet
- o 4.2 – Fælles forebyggelse af indlæggelse
- o 4.3 – Borgernært behandlingstilbud til apopleksipatienter og pårørende
- o 4.4 – Færre rygere på Mors
- o 4.5 – Fornuftig brug af medicin

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Interessen for forsøgs- og udviklingsprogrammet 'Nye veje' har generelt været stor både blandt borgerne og medierne. I forhold til medierne har såvel lokale, regionale og nationale medier lavet positive historier om et eller flere af udviklingssporene på enten skrift, radio eller tv.

Bilag

- Bilag 1 200415 - Statusnotat Nye veje

773-2020-51384

Bilag

Bilag 1 200415 - Statusnotat Nye veje

Punkt 45: Årsregnskab 2019 for SIND-Huset

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

45. Årsregnskab 2019 for SIND-Huset

Sagsnr.: 773-2016-13203 J.nr.: 30.00.00

Åbent

Direktionen (4. maj 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Sagsresumé

Årsregnskab for 2019 fremsendes til orientering.

I partnerskabsaftalen mellem Morsø Kommune og SIND-Huset fremgår det, at årsregnskab skal fremsendes til Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

De faste omkostninger ved driften dækkes generelt af tilskud fra Morsø Kommune. Aktiviteterne finansieres ved brugerbetaling, indtægter fra husets aktiviteter, sponsortilskud og salg af julekalender.

Resultat i 2019 1.189 kr.

Resultat i 2018 45.692 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Årsregnskab 2019 - SIND-Huset

773-2020-51949

Bilag

Årsregnskab 2019 - SIND-Huset

Punkt 46: Orientering til Det Sociale Udvalg 12. maj 2020

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Der orienteredes om:

- Duelund
- Status på Corona

Sagsfremstilling

46. Orientering til Det Sociale Udvalg 12. maj 2020
Sagsnr.: 773-2020-408 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning

Behandling

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Sagsresumé

Punkter til orientering:

- Duelund
- Corona status

Punkt 47: Underskriftsark

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Underskrevet.

Sagsfremstilling

47. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-408

J.nr.: 00.22.04

Åbent