

# **REFERAT Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 07-04-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 07. april 2021 kl. 14:30

**Mødested** Virtuelt

## Indholdsfortegnelse

Status på social- og sundhedsområdet Covid-19.....	3
Overførsler fra 2020 til 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	4
Årsrapport 2020 social-, sundheds- og ældreområdet.....	6
Aktivitetshuset - årsregnskab og årsrapport 2020.....	8
Resultater fra effektevaluering af "Kom Godt Hjem".....	10
Orientering fra formanden.....	12
Meddelelser.....	13
Underskriftsside.....	14

# **Punkt 1: Status på social- og sundhedsområdet Covid-19**

00.22.04G01-2-20

## **Sagsfremstilling**

Administrationen giver en status på Corona-situationen indenfor social- og sundhedsområdet.

## **Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

## **Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At status på Covid-19 drøftes.

## **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 2: Overførsler fra 2020 til 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

00.30.10A00-1-21

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget søger om drifts- og anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 på samlet 42.277.000 kr.

### Sagsfremstilling

Sammendrag af overførsler for Social- og Sundhedsudvalget:

Overførsler fra 2020 til 2021  
i hele 1.000 kr.

Drift	23.787
Anlæg	18.490
I alt overførsler	42.277

Der henvises til bilaget.

Der søges om driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på 23,787 mio. kr. mod 16,488 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigning i overførslerne skyldes primært, aftaleenheder som tidligere har haft underskud, nu har overskud. Der er også sket en stigning i puljer under Social- og Sundhedsudvalget til bl.a. projekter og initiativer som har været forhindret af COVID-19.

Aftaleenhederne under Social- Sundhedsudvalgets område søger om overførsler fra 2020 til 2021 på samlet 9,860 mio. kr. mod 3,185 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Den samlede driftsoverførsel på 23,787 mio. kr. udgøres af:

<b>Overførsler fra 2020 til 2021 for Social- og Sundhedsudvalgets området</b>	
1.a.: Aftaleenheder med 5% overførselsret - Alm. Aftale	9,9 mio. kr.
1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer	12,0 mio. kr.
2: Fagudvalgets puljer m.m. - Kræver særlig redegørelse	1,9 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>23,8 mio. kr.</b>

Overførselsadgang og mulighed for opsparing iht. Dialogaftalerne.

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5 % af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget. Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse i en handlingsplan.

Vi har dialog- og aftalestyring, hvilket medfører, at udviklingen løbende drøftes.

Direktionen anbefaler, at der på driften overføres 23.787.000 kr. til forbrug i 2021, og at der vedrørende anlæg overføres 18.490.000 kr. til forbrug i 2021.

Økonomikonsulent deltager i sagens behandling.

## **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Vision, politikker og strategier**

Direktionens handlingsplan.

## **Økonomi**

Økonomi og HR bemærker, at de godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2021.

## **Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At der samlet overføres en driftsbevilling på 23.787.000 kr. fra 2020 til forbrug i 2021, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2021 på 23.787.000 kr.
- At der overføres anlægsbevillinger på 18.490.000 kr. fra 2020 til forbrug i 2021, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2021 på 18.490.000 kr

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Overførsler fra 2020 - 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

## **Punkt 3: Årsrapport 2020 social-, sundheds- og ældreområdet**

00.15.20P05-5-20

### **Resume**

Årsrapport for social-, sundheds- og ældreområdet.

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet en årsrapport for social-, sundheds- og ældreområdet. Rapporten er vedlagt som bilag.

Årsrapporten er opbygget ud fra 4 overskrifter inden for hvert område:

- Området i tal
- Årets fokusområder
- Særligt for området
- Hvor er vi på vej hen?

Derudover er der et afsnit med "Områderne går på tværs", som beskriver hvordan områderne samarbejder og går på tværs med fælles indsatser og projekter.

Årsrapporten omhandler indsatser og fokusområder for 2020. Der er politisk besluttet ændringer i organisationsstrukturen for både Ældreområdet og Handicap & Psykiatri, hvorfor organisationsdiagrammet for 2021 er ændret.

Overtandlæge deltager i sagens behandling.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Årsrapport sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Vision, politikker og strategier**

Politik for Børn, Voksne og Ældre.

Politik for Fritid, Frivillighed og Sundhed.

Strategi for Ældre og Værdighed.

Strategi for Handicap og Psykiatri.

Strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Strategi for Digitalisering og Teknologi.

Strategi for Frivillighed og Civilsamfund.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

### **Andre konsekvenser**

Ingen.

**Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At Årsrapport 2020 for social-, sundheds- og ældreområdet godkendes.

**Beslutning**

Anbefales.

**Bilag**

Årsrapport 2020

## **Punkt 4: Aktivitetshuset - årsregnskab og årsrapport 2020**

27.35.08K07-1-21

### **Resume**

Aktivitetshuset Lemvig sender årsrapport og årsregnskab for 2020 samt budget 2022 til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Aktivitetshuset Lemvig er en selvejende institution med tilknytning til KFUM's Sociale Arbejde i Danmark. Aktivitetshuset Lemvig er et alkohol- og stoffrit værested. Huset har åbnet 68 timer om ugen året rundt, på nær en uge i sommerferien. I 2020 har 248 forskellige borgere benyttet huset. Driften af Aktivitetshuset varetages af en leder, en assistent, tre ansatte i flexjob samt en gruppe af 23 frivillige med forskellig baggrund.

Aktivitetshusets tilbud omfatter støtte både inden for og uden for huset, herunder tilbud om bisidder ved eksempelvis møder på Kommunen, ved lægen, ved retten med videre. Husets væsentlige daglige funktion ligger i at være et trygt sted, hvor man kan få lidt at spise, deltage i aktiviteter, få en snak – eller bare være. I huset kan brugerne også få vasket deres tøj, få et brusebad og deltage i værkstedsaktiviteter.

Aktivitetshuset Lemvig sender årsrapport og årsregnskab 2020 samt budget 2021 til orientering.

Aktivitetshusets regnskab for 2020 viser et overskud på 101.508 kr. Overskuddet skyldes lønrefusion på en medarbejder.

Der er desuden ikke brugt mange penge på kørsel samt øvrige personaleudgifter på grund af nedlukningen. Nedlukningen har ligeledes medført besparelse på forbrug af el, vand og varme samt besparelse på kontorhold.

Vedligeholdelse af lokaler ligger over budget, idet der har været tid til at renovere flere lokaler samt udskiftning af 3 toiletter.

Budgettet for 2021 viser et underskud på kr. 251.739,00

Det skyldes udgifter til den planlagte renovering af køkkenet i Aktivitetshuset, august 2021. Der er budgetteret 300.000kr til formålet, der finansieres af Egenkapitalen. Egenkapitalen fremgår ikke af budgettet, men kan ses i balancen i årsregnskabet for 2020.

### **Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler, at der er finansiering i budget 2021 og 2022 til det kommunale tilskud.

Økonomi & HR bemærker, at tilskudsbeløbet for 2022 er fremskrevet med den nuværende pris- og løn fremskrivningsprocent. Denne kan ændre sig inden budgetvedtagelsen til efteråret.

### **Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At Aktivitetshusets årsregnskab og årsrapport for 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport 2020

Årsregnskab 2020

Budget 2022 Aktivitetshuset Lemvig

Note til budgettet for 2021 for Aktivitetshuset

# Punkt 5: Resultater fra effektevaluering af "Kom Godt Hjem"

29.30.00P20-1-16

## Resume

"Kom Godt Hjem" var Vestklyngens delprojekt i Region Midtjyllands projekt "Det rette tilbud til borgeren fra første kontakt" under satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre (2016-2019).

Der er nu offentliggjort en registerbaseret effektevaluering af projekterne. Resultatet for "Kom Godt Hjem" præsenteres her.

## Sagsfremstilling

"Kom Godt Hjem" bestod af en afprøvning af tre samarbejdsmodeller med fokus på overgange for de svageste ældre ved udskrivelse fra hospital til kommune:

- Udskrivningsmøde via video: Virtuelt udskrivningsmøde mellem udskrivende hospitalsafdeling, kommune og evt. læge, patient og evt. pårørende. Der bliver bl.a. indgået aftaler om borgerens videre forløb i kommunen.
- Modtagebesøg: Besøg ved kommunal sygeplejerske inden for 24 timer efter udskrivelse og efter 30 dage efter udskrivelsen. Sygeplejersken gennemgår borgerens samlede behov og situation.
- Specialiseret rådgivning via videovejledninger: Videoer med vejledning til eksempelvis at give medicin og mad gennem sonde.

Efter projektperioden er det besluttet at fortsætte med de tre indsatser, som følges af en implementeringsgruppe.

Formålet med VIVEs registerbaserede effektevaluering har været at undersøge effekter af projekterne på målgruppens forbrug af sundhedsydelser og kommunal pleje inden for en opfølgingsperiode på 3 måneder, og i hvilket omfang projekter indebærer meromkostninger eller besparelser inden for opfølgingsperioden.

I "Kom Godt Hjem"-regi er det "Modtagebesøg" der er fokuseret på i den registerbaserede effektevaluering. Indsatsgruppen er derfor de borgere, der har fået et Modtagebesøg inden for 24 timer og efter 30 dage efter udskrivelsen.

## Resultater:

Når der står, at et resultat er statistisk signifikant, betyder det, at der er stor sandsynlighed for, at der er sammenhæng mellem resultaterne og indsatsen og lav sandsynlighed for, at det er tilfældigt.

- *Somatiske indlæggelser:*  
Undersøgelsen viser en statistisk signifikant reduktion i både antal og varighed af indlæggelser samt statistisk signifikant lavere omkostninger til indlæggelser i indsatsgruppen.
- *Ambulante kontakter:*  
Undersøgelsen viser statistisk signifikant færre ambulante kontakter i indsatsgruppen.
- *Forbrug af hjemmesygepleje:*  
Undersøgelsen viser statistisk signifikant flere besøg af hjemmesygeplejen i indsatsgruppen.
- *Kontakter til almen praksis:*  
Undersøgelsen viser statistisk signifikant flere kontakter til almen praksis i indsatsgruppen
- *Dødelighed:*  
Undersøgelsen viser lavere dødelighed blandt indsatsgruppen (dog ikke statistisk signifikant)
- *Omkostninger:*  
Interventionsomkostningerne anslås at udgøre ca. 700 kr. pr. borger, men undersøgelsen viser afledte besparelser. Indsatsen vurderes derfor til at være omkostningsneutral inden for opfølgingsperioden på 3 måneder og evt. besparende.

Rapporten og bilagsrapporten er vedlagt som bilag.

## **Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Vision, politikker og strategier**

Strategi for Ældre og Værdighed.

## **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler at de kommunale opgaver i projektet er afholdt inden for eksisterende ramme.

## **Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At resultater fra effektevaluering af "Kom Godt Hjem" tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

VIVE Styrket sammenhæng for de svageste ældre – Bilagsrapport

VIVE Styrket sammenhæng for de svageste ældre - Registerbaseret effektevaluering af 11 satspuljeprojekter

## **Punkt 6: Orientering fra formanden**

00.22.04A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

- Møde med borger.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Meddelelser**

27.00.00A00-2-21

### **Sagsfremstilling**

- Status på anneksholiger ved Kærhuset.
- Referat Ældrerådet 10. marts 2021.
- Høring fra Rådet for socialt udsatte.

### **Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At meddelelserne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

- Status på Sundhedshuset - byggeriet.
- Ansættelse af afdelingsleder i Vest- og Sydområdet.

### **Bilag**

Referat Ældrerådet 10. marts 2021

Henvendelse vedrørende lokale udsatteråd og udsattepolitik kommunerne 2021

Besvarelse til Udsatteråd 2021

## **Punkt 8: Underskriftsside**

85.02.02A26-6-20

**Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At referat godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.