

REFERAT Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 14:30

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Ledelsesafrapportering pr. 30.09.2021 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Overskridelse af anlægsbevilling - Lemvig Sundhedshus.....	5
Internetdækning på social- og ældreområdet - Frigivelse af anlægsmidler.....	7
Udpegninger til råd og nævn.....	8
Principper om udarbejdelse af samarbejdsaftaler ifm. § 18-midler.....	10
Ledelsesinformation på social-, sundheds- og ældreområdet.....	12
Lukket: Ledelsesinformation på ældre- og sundhedsområdet.....	13
Orientering fra formanden.....	13
Meddelelser.....	14
Underskriftside.....	15

Ledelsesafrapportering pr. 30.09.2021 for Social- og Sundhedsudvalget

RESUME

Under udarbejdelse.

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked fremsender ledelsesafrapportering pr. 30. september 2021 for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 forventes driftsudgifterne ved årets udgang at vise et mindreforbrug på 14.908.000 kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært:

- Handicap & Psykiatri
 - Ledige pladser i bofællesskaber under Center for Sociale Tilbud.
 - Dagtilbuddene under Handicap & Psykiatri har været udfordret af COVID-19 og dermed ikke kunnet have et normalt aktivitetsniveau.
 - Større ændringer vedr. de borgere som det var forudsat ville tilgå området.
 - Driftsbudget vedr. annekser ved Kærhuset, da disse først forventes at tages i brug i 2022.
- Ældre & Omsorg
 - Demografipuljen, som er afsat til stigende udgiftspres, forventes ikke fuldt udnyttet.
 - Mellemkommunalt køb/salg på ældreområdet. Der har været en kontinuerlig nedgang i andelen af pladser som sælges.
 - Nedgang i overførsler som medvirker til et øget forbrug. Dette gælder projekter og puljer under ældreområdet.

Der søges en negativ tillægsbevilling på i alt 6.260.000 kr. fordelt på følgende;

- Handicap og Psykiatri gives en negativ tillægsbevilling på 5.875.000 kr., Dækkende over;
 - CST: -1.600.000 kr.
 - Lemvig Døgncenter: -1.717.000 kr.
 - Myndighed: -2.000.000 kr.
 - Elever: -558.000
- Ældre og Omsorg gives en positiv tillægsbevilling på 100.000 kr., fordelt på;

- Demografipuljen: -1.800.000 kr.
- Mellemkommunalt: 1.412.000 kr.
- Plejevederlag: 500.000
- Sundhed gives en negativ tillægsbevilling på 485.000 kr., til driftstilskudskontoen vedr. Tandpleje.

De nærmere forhold er beskrevet i vedlagte ledelsesafrapportering.

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 Handleplan.

Lemvig Kommunes principper for økonomistyring.

ØKONOMI

Økonomi & HR udtaler at der på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 forventes et mindre forbrug på i alt 14.908.000 kr.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på samlet 6.260.000 kr., fra driftsområderne og tilgår kassebeholdningen.
 - Handicap og Psykiatri negativ tillægsbevilling på 5.875.000 kr.
 - Ældre og Omsorg positiv tillægsbevilling på 100.000 kr.
 - Sundhed negativ tillægsbevilling på 485.000 kr.

BESLUTNING

Anbefales.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Overskridelse af anlægsbevilling - Lemvig Sundhedshus

RESUME

Den 25. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til opførelse af Lemvig Sundhedshus, således at der i Lemvig Sundhedshus bliver plads til at huse hjemmeplejen og den kommunale sygepleje i Lemvig-området. Den samlede anlægsbevilling lyder på 26 mio. kr. På grund af store udfordringer med jordbundens bæreevne og vandtrykket på grunden, forventes budgettet til Lemvig Sundhedshus overskredet med 1,1 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsanlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I den indledende fase er byggeriet stødt på flere uforudseelige forhold - primært omkring jordbundens bæreevne og vandtrykket.

Den største udfordring lå i, at der ikke måtte udføres rammede pæle, og i stedet skulle anvendes borede fundamenter. Ved nedramning af pæle opstår rystelser, som vil være for stor risiko for revner og skade på de omkringliggende bygninger.

Derudover har der været behov for ekstra dræn, eftersom der, udoverartetisk vandtryk, også har været langt større vandtryk fra bakken.

Det viste sig efter PDA-målinger (dynamisk prøvebelastning af fundamenter), at de borede fundamenter kun kunne overholde ca. 60% af geoteknisk beregnet styrke, hvilket har betydet, at der skulle nedbores ekstra fundamenter.

Den geotekniske rapport, som blev foretaget inden byggeriet gik i gang, beskrevartetisk vandtryk mod den eksisterende bygning, som ikke kunne endelig kortlægges. Rådgiverne vurderede, at grundvandssænkning og håndtering af vand ikke kunne beskrives tilstrækkeligt præcist til et grundlag for prissætning ved licitationen. Derfor er der i budgettet afsat 200.000 kr. til denne opgave.

Såvel bæreevne som vandtrykket har efterfølgende vist sig at give større udfordringer end forventet og derved også en større udgift.

Det forventes ikke, at byggeriet vil støde på yderligere udfordringer, der vil give overskridelser i budgettet.

Byggeriet forventes at være færdig ultimo 1. kvartal 2022.

Der har tidligere været givet budgetmidler på 159.000 kr. til p-pladser ved Solgården/Søparken til hjemmeplejen, projektet er aldrig blevet startet og derfor er der aldrig blevet søgt en anlægsbevilling til projektet. Projektet vedr. p-pladser vurderes ikke længere nødvendig og ønskes afsluttet, da hjemmeplejen flytter til Lemvig Sundhedshus. Derfor foreslår administrationen, at budgetmidlerne på 159.000 kr. bruges til at medfinansiere tillægsanlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. og at resten af beløbet på 941.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes principper for økonomistyring afsnit 6.2, anlægsbevilling og aflæggelse af anlægsregnskaber.

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler:

Der er samlet givet en anlægsbevilling på 26 mio. kr. til oprettelse af Lemvig Sundhedshus.

Pr. 02.11.2021 er der brugt i alt 14,8 mio. kr. på Lemvig Sundhedshus.

Kommunens låneadgang kan blive påvirket af, at anlægsudgifterne delvist først afholdes i 2022.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At budgetmidler på 159.000 kr. til p-pladser ved Solgården/Søparken til hjemmeplejen overføres til anlægget vedr. Lemvig Sundhedshus.
- At anlægsprojektet vedrørende p-pladser ved Solgården/Søparken afsluttes efter overførslen.
- At et tillæg til anlægsbevillingen til Lemvig Sundhedshus på 1.100.000 kr. godkendes.
- At tillægget til anlægsbevillingen finansieres med 159.000 kr. fra ovenstående overførsel, og 941.000 kr. fra kassebeholdningen.
- At rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING

Anbefales.

Karl Balleby tager forbehold.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Internetdækning på social- og ældreområdet - Frigivelse af anlægsmidler

RESUME

Med budget 2020 blev der tildelt 1.125.000 kr. i anlægsmidler til opsætning af trådløst netværk på social- og sundhedsområdet. Midlerne søges frigivet.

Sagsfremstilling

Der har længe været et stort ønske om, at få opgraderet og etableret Wifi-dækning på alle afdelinger på social- og sundhedsområdet, så medarbejdernes digitale hverdag kan understøttes. Ca. halvdelen af matriklerne har ikke trådløst netværk, og enkelte har dårlig eller kun delvis trådløs dækning. Den trådløse forbindelse vil gøre det nemmere for medarbejderne at gennemføre dokumentation i løbet af arbejdsdagen. Derfor blev der med budget 2020 sat 1.125.000 kr. af til det.

Processen med at samle bygningstegninger og vurdere kvaliteten af den nuværende internetdækning på de forskellige matrikler, (med henblik på en prioritering af matriklerne), begyndte i 2020, men blev sat på pause, da Corona-pandemien ramte Danmark. Processen er genoptaget i 2021 og forventes at være færdig i 2022.

Sagen afgøres endelig af

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

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes budget for 2020.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Ældre og Værdighed.

Strategi for Handicap og Psykiatri.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen ydeligere bemærkninger, da der er anvist finansiering i budget 2020.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At der gives en anlægsbevilling på 1.125.000 kr. til internetdækning på social- og sundhedsområdet.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020.
- At rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING

Anbefales.

Udvalget ønsker at anlægget er færdig før sommeren 2022.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Udpegninger til råd og nævn

RESUME

De stående udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet listen over nævn og råd, som Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til.

Sagsfremstilling

Direktionen har gennemgået listen og indstiller, at der sker følgende ændringer i udpegningerne:

Kommunale repræsentanter træder helt ud af følgende bestyrelser:

- Lemvig Musikskole - 1 medlem
- Lokalhistorisk Arkiv - 1 medlem
- Naturskolen Kjærgårdsmølle - 1 medlem
- Seniorhøjskolen - 1 medlem
- Frivilligcenter Lemvig - 1 medlem
- Danske Diakonhjem - 2 medlemmer
- Brugerrådet for Naturstyrelsen Vestjylland - 1 medlem - sker efter henvendelse fra Naturstyrelsen, som ønsker et rent brugerråd uden udpegede medlemmer fra kommunalebestyrelser.

Følgende ændres i udpegede medlemmer:

- Ad. L. Hansens Kollegium - pt. 2 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår
- Brunsgårdkollegiet - pt. 2 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår
- Handicaprådet - pt. 4 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår
- Lemvig Kommunale Ungdomsskole - pt. 2 medlemmer - 1 medlem fra Familie- og Kulturudvalget udgår

Følgende ændres fra en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til en administrativ repræsentant:

- Ejerforeningen Enghavevej/Ågade - 1 medlem

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Ingen.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

- At ændringer til udpegning godkendes.

Beslutning fra Direktionen, 29. september 2021, pkt. 1:

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 7:

Indstillingen anbefalet.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 13. oktober 2021, pkt. 6:

Udpegningen til råd og nævn sendes tilbage til behandling i fagudvalg.

BESLUTNING

Forslaget anbefales, dog ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at:

- der stilles med 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget (formand og næstformand) til Handicaprådet.
- der afholdes 2 årlige dialogmøder med bestyrelsesformand og leder af Frivilligcenter Lømvig og Social- og Sundhedsudvalget.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Principper om udarbejdelse af samarbejdsaftaler ifm. § 18-midler

RESUME

Forslag til ny model for tildeling af §18-midler.

Sagsfremstilling

På mødet 6. oktober 2021 besluttede udvalget at drøfte principper for indgåelse af samarbejdsaftaler i forbindelse med §18-midler.

Udvalget har bedt om et oplæg til drøftelse angående fordele og ulemper ved at indgå samarbejdsaftaler med forhåndsreservation af § 18-midler.

Fordele ved at indgå samarbejdsaftaler:

- Foreningerne behøver ikke bruge administrative ressourcer på at søge om midler
- Foreningerne har mulighed for at tænke mere langsigtet

Ulemper ved at indgå samarbejdsaftaler:

- Uddeling af § 18-midler mister fleksibiliteten, hvis en stor del af midlerne er forhåndsreserveret - det bliver sværere at opnå udvikling og støtte nye indsatser inden for frivilligt sociale arbejde.
- Det kan blive vanskeligt at prioritere, hvilket frivilligt socialt arbejde, der skal have en samarbejdsaftale og hvilke der skal søge midler hvert år.

Administrationen foreslår en model, hvor foreningerne får mulighed for at søge om midler til en indsats for en to-årig periode i stedet for en ét-årig periode inden for den til enhver tid gældende økonomiske ramme. Der vil i den model kun være én ansøgningsrunde om året (i 4. kvartal), således at et eventuelt restbeløb vil blive overført til året efter. På den måde imødekommes både fordele og ulemper ved at indgå samarbejdsaftaler.

Ved denne model, skal foreningerne stadig sende regnskab ind hvert år, samt tilbagebetale udbrugte midler jf. regnskabet.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 18

ØKONOMI

Økonomi og HR oplyser, at der ved behandling af ansøgninger om § 18-midler ikke kan være sikkerhed om de tilgængelige § 18-midler i år 2 af bevillingen, da den kommunale ramme for § 18 fastlægges for ét år ad gangen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At modellen med mulighed for at søge om midler til to-årige indsatser godkendes.

BESLUTNING

Godkendes ikke.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Ledelsesinformation på social-, sundheds- og ældreområdet

RESUME

Ledelsesinformation for social-, sundheds- og ældreområdet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ledelsesinformation for social-, sundheds- og ældreområdet, som skal medvirke til at skabe et faktabaseret vidensgrundlag.

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang om måneden orienteres om udviklingen på social-, sundhed- og ældreområdet i Lemvig Kommune.

Ledelsesinformationen forelægges udvalget med henblik på orientering, drøftelse, udvikling og eventuelle indsatser på ældre- og sundhedsområdet.

Ledelsesinformationen består af faste måltal, der opdateres månedsvis.

Der er udarbejdet årshjul for, hvornår hvilket område er i fokus med fremlæggelse af data på enkelte områder.

Denne gang er det fokusområder fra handicap- og psykiatriområdet der orienteres om.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

ØKONOMI

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At ledelsesinformation på social-, sundheds- og ældreområdet drøftes.

BESLUTNING

Udskydes til den 1. december 2021.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

- Brev fra pårørendegruppen på Vangevej. (Bofællesskabet Vangevej 14A & 14B).
- Besøg i Lemvig Sundhedshus 4. november 2021.
- Fokus på selvstyrende teams i hjemmeplejen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

- Visir - gave.
- Borgerhenvendelse om plejebolig.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Julefrokost 14. december 2021.
- Konstituering og proces vedr. midlertidige pladser. Alle har afgivet høringssvar og indstillingen fremlægges Social- & Sundhedsudvalget på næste udvalgsmøde 1. december 2021.
- Referat Ældrerådet 8. september 2021.
- Refetat Ældrerådet 13. oktober 2021.
- Kørekort til tandbørstning.
- Møde med Region Midt 25. oktober 2021/Koncern Økonomi.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At meddelelserne tages til efterretning.

BESLUTNING

Til efterretning.

- Borger henvendelse om rengøring.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

Underskriftside

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At referat godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.