

# REFERAT Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-11-2024

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 06. november 2024 kl. 14:30                                                                                                                    |
| <b>Mødested</b>      | Udvalgsværelse 2                                                                                                                                         |
| <b>Mødedeltagere</b> | Gunnar Lisby Kjær, Lone Pilgaard Sørensen, Albert Vinther<br>Krogh, Christina Serup Hove, Dorete Søndergaard Kallesøe, Lars<br>Snebjerg, Henrik Thygesen |

# Indholdsfortegnelse

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Ledelsesafrapportering pr. 30.09.2024 for Social- og Sundhedsudvalget..... | 3  |
| Idræts- og foreningsliv i Lemvig Kommune - Rapport fra DGI.....            | 5  |
| DigiRehab - status.....                                                    | 6  |
| Anmodning fra kommunens vennekredse.....                                   | 8  |
| Status på puljer på social-, sundheds- og ældreområdet.....                | 9  |
| Abonnementsaftale 2025.....                                                | 10 |
| Orientering fra formand.....                                               | 11 |
| Meddelelser.....                                                           | 12 |
| Underskrifter.....                                                         | 13 |

# Punkt 1: Ledelsesafrapportering pr. 30.09.2024 for Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-24-23

## Resume

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked fremsender ledelsesafrapportering pr. 30. september 2024 for Social- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomikonsulent for social- og sundhedsområdet deltager i sagens behandling.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes driftsudgifterne ved årets udgang, at vise et mindre forbrug på 10.371.000 kr. i forhold til den korrigerede budget ekskl. overførsler.

| Politikområder<br>(drift)<br>i 1.000 kr. | Korr. Budget<br>2024 | Forventet<br>regnskab 2024 | Forskel<br>forventet<br>regnskab og<br>korr. budget |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Social ydelser i øvrigt                  | 642                  | 764                        | 122                                                 |
| Handicap og Psykiatri                    | 135.090              | 125.755                    | -9.335                                              |
| Ældre og Omsorg                          | 191.749              | 189.397                    | -2.349                                              |
| Sundhed                                  | 164.306              | 165.497                    | 1.191                                               |
| Drift i alt                              | 491.783              | 481.412                    | -10.371                                             |

- = indtægter/overskud og + = udgifter/underskud

Det samlede mindreforbrug på 10.371.000 kr. kan forklares med et merforbrug på Sundhed, samt et mindre forbrug på Handicap og Psykiatri og Ældre & Omsorg.

Mindreforbruget på HP skyldes følgende:

- Mindre forbrug på Center for Sociale Tilbud, pga. færre indvisiterede borgere.
- Mindreforbrug på reguleringskontoen pga. lavere niveau end forventet.
- Mindreforbrug vedr. Myndighedsopgaven, som kan henføres til flere indtægter vedr. pladser.

Mindreforbruget på Ældre og Omsorg skyldes følgende:

- Der er et forventet mindreforbrug vedr. elevpulje og hjemmeplejepuljen og Hjælpe-middeldepot og Center for Kommunikation.

- Som modsvares af et merforbrug på bl.a. mellemkommunalt køb af plejehjemspladser og hjemmeplejeindsatser.

Merforbruget på Sundhed skyldes følgende:

- Fald i mindreforbruget vedr. Tandplejen Nordvestjylland, som til dels modsvares af engangstilbagebetaling vedr. overskud fra 2023 under driftstilskudskontoen.
- Merforbrug vedr. Døgnrehabiliteringen

## **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**

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning, samlet set, at udvise et mindre forbrug på 10,371 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Heri er der indregnet et forventet forbrug på 3,251 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år.

Set i forhold til servicerammen, påvirkes denne med et mindreforbrug på forventet 9,536 mio. kr., men der forventes mindre udgifter på 0,835 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

## **Andre konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

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

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2024 godkendes.
- At ledelsesafrapporteringen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Anbefales.

Henrik Thygesen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ledelsesafrapportering Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2024

Budgetopfølgnings slides gennemgået på udvalgs mødet

## **Punkt 2: Idræts- og foreningsliv i Lemvig Kommune - Rapport fra DGI**

18.15.00G01-1-24

### **Resume**

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Vestjylland vil præsentere deres seneste rapport om idræts- og foreningslivet i Lemvig Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Direktør for DGI Vestjylland Sara Jørgensen og formand for DGI Vestjylland Per Østergaard deltager i sagens behandling kl. 15.00 og fremlægger DGI's rapport.

DGI vil fortælle om deres strategi for komme med en aktuel status på foreningslivet i Lemvig Kommune.

Desuden vil der orienteres om nye projekter, der har relevans for Lemvig Kommune.

### **Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

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

Politik for Fritid, Frivillighed og Sundhed.

Politik for Børn, Voksne og Ældre.

Strategi for Fritid og Kultur.

Strategi for Børn og Unge.

Strategi for Frivillighed og Civilsamfund.

Strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

- At rapporten om idræts- og fritidsliv i Lemvig Kommune tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Henrik Thygesen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Idræt og foreningsliv i Lemvig Kommune 2024

## Punkt 3: DigiRehab - status

29.70.10P20-1-22

### Resume

Der gives status på implementering af DigiRehab.

### Sagsfremstilling

Centerleder Svenja Knedel deltager i sagens behandling.

Ældreområdet opstartede i februar 2023 en digitalt understøttet træningsindsats ved hjælp af DigiRehab for borgere i hjemmeplejen. Baggrunden er at hjælpe borgere til en stærkere og sundere alderdom. Med en iPad i hånden, står SoSu-medarbejdere for den målrettede fysiske træning af borgerne i eget hjem. Målet er at øge borgeres funktionsniveau og selvhjulpenhed, der både kan forebygge fald, som ofte fører til indlæggelser, og reducere behovet for hjemmeplejebesøg.

En gruppe medarbejdere i hjemmeplejen blev uddannet DigiRehab trænere. Trænerne har implementeret træningsindsatsen via DigiRehab, sideløbende med den daglige pleje af borgere.

I løbet af det første år viste det sig at metoden ikke fungerede optimalt, da hverken måltal eller træningsprocent blev nået på tværs af hjemmeplejens områder.

Se vedlagt årsstatus for brug af DigiRehab 2023-24.

For at opnå større effekt med DigiRehab har ældreområdet nu lavet en mere fokuseret indsats med DigiRehab. Der er blevet indsamlet erfaringer fra egen praksis, andre kommuners og DigiRehab som udbyder på teknologien.

Der er pr. 1. september 2024 oprettet en lille enhed på 2 DigiRehab trænere, der specialiserer sig i træningsforløb i DigiRehab og har opgaven på fuld tid (2x35 timer). De 2 trænere er en del af Center for Hjemmepleje og Dagcentre, og kører fortrinsvis i hver sine områder i kommunen. Enheden har et tæt samarbejde med visitation, terapeuter, sygepleje og hjemmepleje f.eks. deltager de i de tværfaglige sparringsmøder i de forskellige faste teams, for at sikre fokus på potentialet ved at benytte DigiRehab for borgerne, og ved endt træning sikre en god overgang der er med til at borgeren fastholder sit funktionsniveau så længe som muligt. Trænerne arbejder målrettet med at sikre overgangen fra træningsforløb til vedligeholdende træning til anden aktivitet f.eks. i civilsamfundet. Derudover har trænerne kontinuerlige møder med DigiRehab for optimere deres brug af systemet.

Digi-trænerne har på nuværende tidspunkt gennemsnitligt 15 borgere i træning, altså er 30 borgere i træning løbende. Heraf forventes et lille frafald, så der vil være ca. 26 borgere der gennemfører et træningsforløb over 3 måneder, da et forløb er 12 uger. På et år vil ca. 100 borgere gennemføre et træningsforløb.

Før, under og efter et træningsforløb screenes borgere for at måle deres fysiske formåen.

DigiRehabs data viser at 68 % af borgere fastholder eller forbedrer deres fysiske formåen, hvorimod 32 % oplever en forringelse af deres fysiske formåen. Effekten heraf vil være at der leveres færre ydelser til de borgere der gennemfører et træningsforløb, ifølge DigiRehab, svarende til ca. 35 min./borger/uge hvilket akkumulerer til 22 timer/borger/år. Derudover vil man normaltvis ske en stigning i leverede ydelser til borgere, der ikke styrketræner, da de ikke fastholder/forbedrer deres fysiske formåen. Ifølge DigiRehab ligger denne stigning normalt på 38 timer/borger/år.

I alt vil der altså være en potentiel besparelse i leverede ydelser på  $38+22 = 60$  timer/borger/år, der gennemfører et DigiRehab træningsforløb.

Der er vedlagt en visuel præsentation af omtalte effekt.

Der er en årlig udgift til DigiRehab licens og support på 397.000 kr. Derudover er der medarbejderomkostninger.

**Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Vision, politikker og strategier**

Strategi for Ældre og Værdighed.

## **Økonomi**

Økonomi og HR oplyser at der til budget 2023 blev vedtaget en brutto besparelse på hjemmepleje på 1,7 mio. kr. de to første år (2023 og 2024) stigende til 2,2 mio. kr. i 2025 og frem. En del af besparelsen er konverteret til at afholde licensudgifter samt ½ projektlederstilling til DigiRehab. Det giver netto besparelser for kommunen på 1 mio. kr. i 2023 og 2024 stigende til 1,5 mio. kr. for 2025 og frem.

## **Indstilling**

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

- At status på implementering af DigiRehab drøftes.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2023 pkt. 3: "Anlægssag - DigiRehab".

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Oversigt over brug af DigiRehab 2023-2024

Opsummering af effekt og potentialeberegning - oktober 2024

## **Punkt 4: Anmodning fra kommunens vennekredse**

27.42.36A08-1-24

### **Sagsfremstilling**

Vennekredsene i Lemvig, Harboøre, Thyborøn, Nørre Nisum og Bøvlingbjerg anmoder om at blive en del af Lemvig Kommunes budget.

Vennekredsene består af en valgt bestyrelse og frivillige. Der tegnes medlemskab blandt områdets beboere med kontingentbetaling mellem 50 - 250 kr. pr. år pr. person. Medlemsantallet ligger mellem 150-300.

Midlerne går til afholdelse af regelmæssige, ugentlige og månedlige aktiviteter, kaffe, underholdning udefra, busture i vennekredsens minibusser med kørsel i området, kørsel til kirke m.m.

Anmodningsbrevet er vedlagt.

### **Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

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

Strategi for Ældre og Værdighed.

Strategi for Frivillighed og Civilsamfund.

### **Økonomi**

Økonomi og HR udtaler at anmodningen vil være en udvidelse til budgettet og bør indgå i budgetprocessen for Budget 2026.

### **Supplerende sagsfremstilling**

- At anmodning fra vennekredsene drøftes.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget anerkender vennekredsens frivillige indsats og er indstillet på at indgå en samarbejdsaftale med vennekredsene. Finansiering skal ses i en sammenhæng med § 18-midlerne.

### **Bilag**

Henvendelse fra Vennekredse til Social- og Sundhedsudvalget 18. oktober 2024

## **Punkt 5: Status på puljer på social-, sundheds- og ældreområdet**

00.16.00G01-6-24

### **Resume**

Social- og Sundhedsudvalget får status på puljer på Social-, Sundheds- og Ældreområdet to gange årligt.

### **Sagsfremstilling**

Fagområderne vurderer løbende mulighederne for at søge puljer til nye tiltag og projekter.

I vurderingen af puljerne indgår:

- Hvorvidt puljens fokusområde passer ind i Lemvig Kommunes strategier.
- Hvorvidt puljens fokusområde, arbejdsgange og krav passer ind i organisationen.
- Hvorvidt de påkrævede ressourcer er til stede i organisationen på nuværende tidspunkt.

I det vedlagte bilag ses oversigt over aktuelle puljeansøgninger, igangværende projekter finansieret af puljer og hvilke puljer, der er vurderet, men ikke søgt siden sidste status.

### **Sagen afgøres endelig af**

Social- og Sundhedsudvalget.

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

Strategi for Handicap og Psykiatri.

Strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Strategi for Ældre og Værdighed.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

- At status på puljeansøgninger på Social-, Sundheds- og Ældreområdet tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Status gives fremover kun én gang årligt i 1. kvartal. Status suppleres med opgørelse over den tildelte økonomi.

### **Bilag**

Oversigt over puljer på social- sundheds- og ældreområdet efterår 2024

## Punkt 6: Abonnementsaftale 2025

16.20.07G12-1-07

### Resume

Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har et samarbejde om misbrugsbehandlingen, hvor Holstebro Kommunes "Center for Rusmiddel og Forebyggelse" er driftsherre. I henhold til Rammeaftale om det specialiserede socialområde, er der mulighed for at indgå aftale om abonnementsbetaling, som alternativ til løbende afregning for hver enkelt ydelse. Der har, siden 2011, været indgået aftale om abonnementsbetaling på misbrugsbehandlingen.

Abonnementet svarer til de 3 foregående års gennemsnitlige udgift. Det ligger i aftalen, at der skal ske en efterregulering, hvis den enkelte kommunes udgift afviger mere end 20% fra det aftalte.

### Sagsfremstilling

Udvalget blev på møde den 21. august 2024 orienteret om den forventede abonnementsbetaling for 2025 for ambulant misbrugsbehandling. På det tidspunkt var tallet ikke endeligt, da den endelige pris- og lønfremskrivning ville blive fastsat i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne sidst på sommeren. Det forventede abonnement var beregnet ud fra en P/L-fremskrivning på 4,1%, svarende til en årlig betaling på i alt 3.270.799 kr.

Den endelige P/L-fremskrivning blev fastsat til 3,9%. Det betyder, at abonnementsbetalingen for 2025 bliver lidt mindre end først antaget. Abonnementet for 2025 er endelig fastsat til 3.254.515 kr.

### Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget.

### Lovgrundlag

Rammeaftale for det specialiserede område.

### Økonomi

Økonomi og HR udtaler at der blev medtaget en teknisk ændring af Budget 2025 til det forventede forbrug for 2025 baseret på de informationer der var tilgængelige i maj/juni 2024. Budgettet i 2025 er på 3.559.000 kr.. Udover udgifter vedrørende abonnementsaftalen så afholdes der særskilte udgifter til misbrugsbehandling vedr. de Lemvig-borgere som bor andre steder i landet. Det er derfor forventningen at budgettet for 2025 er retvisende.

### Indstilling

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

- At det endelige abonnement for betaling af misbrugsbehandling 2025 godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Abonnementsbetaling for alkohol- og stofbehandling - Lemvig Kommune og Struer Kommune

## **Punkt 7: Orientering fra formand**

27.00.00A00-17-23

### **Sagsfremstilling**

- Møde om vederlagsfri fysioterapi.

### **Beslutning**

Intet.

## Punkt 8: Meddelelser

27.00.00A00-17-23

### Sagsfremstilling

- Nedlæggelse af de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest.
- Referat Ældrerådsmøde den 9. oktober 2024.
- Konference om forbedret indsats for veteraner.
- Tilbudsbrev: Mulighed for økonomisk støtte til at implementere M-ACT til personer i hjemløshed med komplekse problemer.

### Indstilling

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

- At meddelelser tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

- Beboersag.
- Privat leverandør.
- Aktivitetshuset § 79.

### Bilag

Konference om forbedret indsats for veteraner

Tilbudsbrev vedrørende mulighed for økonomisk støtte til at implementere M-ACT til personer i hjemløshed med komplekse problemer

## **Punkt 9: Underskrifter**

85.02.02A26-1-23

### **Indstilling**

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

- At referat godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.