

REFERAT Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 23-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 14:30

Mødested Byrådssalen og Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med MED-udvalg II Social & Sundhed.....	3
Lukket:	4
Lemvig Sundhedshus - skitseforslag.....	4
Lemvig Sundhedshus - anlægsbevilling.....	6
Psykiatrien i Nordvest, status samt forslag til fremtidig samarbejdskonstruktion.....	9
Status Social- og Sundhedsområdet Covid-19.....	14
Hjælpemiddeldepot - status.....	15
Lukket: Budgetkatalog 2021 - 2024 for Social- og Sundhedsudvalgets område.	17
Orientering fra formanden.....	17
Meddelelser.....	18

Dialogmøde med MED-udvalg II Social & Sundhed

RESUME

Der afholdes dialogmøder med MED-udvalg niveau II Social & Sundhed to gange om året.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med MED-udvalg niveau II Social & Sundhed tirsdag den 23. juni 2020 kl. 14.30 i Byrådssalen, suppleret med ledere og medarbejderrepræsentanter.

Medarbejderrepræsentanter vil orientere om følgende emner:

- Drøftelse af budgetkatalog
- Sammenlægning af Tandplejen
- Analyse af Sygeplejen
- Corona-status

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Indgår som en del af de overordnede styringsværktøjer i Lemvig Kommune.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At emner fra MED-udvalget drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

Lemvig Sundhedshus - skitseforslag

RESUME

Skitseforslag vedrørende nybyg til kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus præsenteres til godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

På møde 13. maj 2020 anbefalede social- og sundhedsudvalget en model for Lemvig Sundhedshus som inkluderer lokaler til hjemme- og sygeplejen i ældreområde Lemvig, model 1.

Det samlede budget for modellen er 26 mio. kr.

Med budget 2017, 2019 og 2020 er der samlet bevilget 17 mio. kr. til sundhedshuset.

Økonomiudvalget anbefalede 8. juni 2020 ansøgning om fremskyndet låneanmodning til sundhedshuset på yderligere 9 mio. til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020.

Af hensyn til fremdrift i processen præsenteres på mødet skitseforslag for model 1 Lemvig Sundhedshus til godkendelse, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender en udvidelse af anlægsbudgettet på 9 mio. kr. Der fremsendes særskilt sag om godkendelse af tillæg til anlægsbevillingen.

Skitsemateriale og tidsplan udleveres på mødet.

Projektorganisering

I henhold til procesplanen for større byggeopgaver (over 2 mio. kr.) er der udarbejdet en organisationsplan som er godkendt i udvalget 25. september 2019. Organisationen er tilpasset udvikling i projektet, således at hjemme- og sygeplejen inkluderes i den formelle struktur. Organisationen ser således ud:

Styregruppe

Direktør Social/Sundhed & Arbejdsmarked

Økonomikonsulent

Sundhedschef

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme

Konsulent fra Velfærdssekretariatet

(Direktør for Teknik & Miljø deltager ad hoc)

Byggeudvalg

Sundhedschef

Områdeleder for ældreområde Lemvig

Afdelingsleder Kommunale Ejendomme

Totalrådgiver

Arbejdsmiljørepræsentant fra sundhedsafdelingen

Arbejdsmiljørepræsentant fra hjemme- og sygeplejen i Lemvig

Teknisk Servicemedarbejder

Konsulent fra Velfærdssekretariatet

Rådgiver Jens Vilsbøl fra Vilsbøll & Poulsen Arkitekter A/S, områdeleder for ældreområde Lemvig samt afdelingsleder for Kommunale Ejendomme deltager i sagens behandling.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget

Lovgrundlag

Procesplan for større byggeopgaver (over 2 mio. kr.)

Lemvig Kommunes strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse

ØKONOMI

Med budget 2017, 2019 og 2020 er der samlet bevilget 17 mio. kr. til etablering af rammer til kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefalede 08. juni 2020 under punktet

"Fremskyndelse af anlægsaktiviteter i 2020 – låneansøgning" en fremskyndet låneanmodning til Sundhedshuset på yderligere 9 mio. til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020.

Tillæg til anlægsbevillingen sendes til særskilt godkendelse i henhold til kommunens gældende regler.

Økonomi og HR udtaler at der er frigjort 5 mio. kr. ud af de 17 mio. kr. som er bevilget.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At skitseforslag for Lemvig Sundhedshus godkendes under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender *fremskyndelse af anlægsaktiviteter i 2020* - 9 mio. kr. til Lemvig Sundhedshus.

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen 09. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen 27. november 2019

Social og Sundhedsudvalget 13. maj 2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. juni 2020

Kommunalbestyrelsen 24. juni 2020

BESLUTNING

Godkendt.

Lemvig Sundhedshus - anlægsbevilling

RESUME

23. maj 2020 anbefalede Social- og Sundhedsudvalget en overordnet model for Lemvig Sundhedshus som inkluderer lokaler til hjemme- og sygeplejen i ældreområde Lemvig. Budgettet for den anbefalede model er samlet 26 mio. kr. Der er tidligere bevilget 17 mio. til Lemvig Sundhedshus. Med sagen fremsendes anmodning om en tillægsbevilling på 9 mio. kr. samt frigivelse af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2020 anbefalede Social- og Sundhedsudvalget en overordnet model for Lemvig Sundhedshus som inkluderer lokaler til hjemme- og sygeplejen i ældreområde Lemvig. Modellen blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamøde i maj 2020.

I det samlede projekt bliver der etableret lokaliteter til følgende kommunale funktioner:

- *Træningsafdelingen*
- *Sundhedsfremme- og Forebyggelse*
- *Lemvigområdets hjemme- og sygepleje*
- *Hørepædagog*
- *Sårklinik*
- *Overvægtsklinik*
- *Hjerterehabilitering*
- *Alkohol- og Misbrugsbehandling*
- *Frivillige sundhedsinitiativer*
- *Fleksibel adgang til lokaler fra bl.a. sundhedsplejen, jobcenter, handicap & Psykiatri med flere*

Budgettet for den anbefalede model er samlet 26 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der med budgettet ikke er taget højde for udgifter til:

- Udearealer
- Inventar
- Træningsudstyr
- Kapelbygningen

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af hjemme- og sygeplejens nuværende lokaler, Thøger Larsensvej 5, Lemvig.

Der er med budget 2017, 2019 og 2020 samlet bevilget 17 mio. kr. til etablering af kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus. 8. juni 2020 anbefalede Økonomiudvalget en ansøgning om fremskyndet låneanmodning til sundhedshuset på yderligere 9 mio. kr.

Med lånedispensation til fremskyndelse af anlægsfinansiering følger krav om indgåelse af bindende

kontrakter på arbejde inden udgangen af 2020. Dertil skal anlæg være afsluttet inden udgangen af 2021.

For at kunne overholde kravene til indgåelse af bindende kontrakter inden udgangen af 2020, fremsendes anmodning om tillægsbevilling samt frigivelse af midler til godkendelse i Kommunalbestyrelsen forud for licitation på projektet.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Social & Sundhedsudvalget og Økonomi & Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Procesplan for større byggeopgaver (over 2 mio. kr.)

Lemvig Kommunes strategi for Sundhedsfremme og Forebyggelse

ØKONOMI

Med budget 2019 og 2020 er der samlet bevilget 17 mio. kr. til etablering af rammer til kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefalede 08. juni 2020 under punktet "Fremskyndelse af anlægsaktiviteter i 2020 – låneansøgning" en fremskyndet låneanmodning til Sundhedshuset på yderligere 9 mio. til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 24. juni 2020.

Af den nuværende bevilling på 17 mio. kr. er frigivet 5 mio. kr.

Der ønskes yderligere bevilling på 9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der skal derfor frigives samlet 21 mio. kr.

Der er på den oprindelige bevilling en låneadgang på 13 mio. kr. under forudsætning af at der er brugt 15 mio. kr.

Der er endvidere som fremrykket anlæg i 2020 (Corona) lånedispensation på 9 mio. kr. (anbefalet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. juni 2020 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 24. juni 2020). Låneadgangene vedrører udgifter, der afholdes i 2019, 2020 og 2021 under forudsætning af bindende kontrakt ultimo 2020.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At anlægsbevilling til Lemvig Sundhedshus på 21 mio. kr. godkendes.
- At anlægsbevilling 9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og 12 mio. kr. finansieres af de tidligere afsatte budgetmidler.
- At det samlede rådighedsbeløb til Lemvig Sundhedshus på 21 mio. kr. frigives.
- At Direktør for Social, Sundhed & Arbejdsmarked gives kompetence til at godkende licitation inden for den afsatte budgetramme.

Tidligere Politisk Behandling

Kommunalbestyrelsen 09. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen 27. november 2019
Social og Sundhedsudvalget 13. maj 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. juni 2020
Kommunalbestyrelsen 24. juni 2020

BESLUTNING

Anbefales.

Psykiatrien i Nordvest, status samt forslag til fremtidig samarbejdskonstruktion

RESUME

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Vest samt Lemvig, Holstebro og Struer kommuner. Samarbejdsaftalen mellem parterne (bilag 1) blev indgået i december 2017. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at parterne efter to år skal tage fornyet stilling til Psykiatrien i Nordvest som samarbejdskonstruktion. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender en fortsættelse af Psykiatrien i Nordvest som en permanent samarbejdskonstruktion.

Sagsfremstilling

Baggrund

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Vest samt Lemvig, Holstebro og Struer kommuner. Samarbejdsaftalen mellem parterne (bilag 1) blev indgået i december 2017. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at parterne efter to år skal tage fornyet stilling til Psykiatrien i Nordvest som samarbejdskonstruktion. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til en evt. fortsættelse af Psykiatrien i Nordvest som en permanent samarbejdskonstruktion.

Formålet med Psykiatrien i Nordvest er at sikre borgere med psykisk sygdom og sårbarhed en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet.

Det første skridt til at indfri denne vision i praksis blev taget den 1. juni 2018, da Psykiatrien i Nordvest åbnede fem regionale og tre kommunale ambulante døgnpladser i Center for Sundhed, Holstebro. Målgruppen for de ambulante døgnpladser er voksne med psykisk sygdom og sårbarhed, som har brug for et korterevarende ophold af 2-5 døgns varighed.

Kort efter åbningen blev den kommunale del udvidet med Det sociale akuttilbud, som består af en akuttelefon evt. fulgt op af en personlig samtale. Det sociale akuttilbud giver mulighed for at tilbyde en mindre indgribende hjælp til borgerne end et ophold på en ambulant døgnplads.

I slutningen af 2019 gennemførte Defactum en evaluering af de ambulante døgnpladser. Evalueringen fremgår af bilag 2. For en yderligere introduktion til Psykiatrien i Nordvest henvises til den fælles hjemmeside, som blev lanceret i marts 2020. Hjemmesiden findes på www.psykiatrieninord-vest.dk.

Formålet med Psykiatrien i Nordvest

Formålet med de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest er at tilbyde et korterevarende ophold med fokus på tryghed, ro, omsorg og stabilisering. På de regionale ambulante døgnpladser, som bemandes af medarbejderne i Akut Ambulant Team (AAT), er formålet derudover, at tilbyde psykiatrisk behandling.

Et ophold på de ambulante døgnpladser er ikke en indlæggelse, men kan fungere som en overgang mellem indlæggelse og eget hjem og som forebyggelse af behov for mere indgribende foranstaltning (f.eks. indlæggelse).

Både på de regionale og kommunale ambulante døgnpladser har borgeren (efter det første ophold) mulighed for en brugerstyret plads. Det vil sige, at borgeren selv kan kontakte tilbuddet ved behov for et ophold. Hvis borgeren ikke har en brugerstyret plads, foregår henvisningen således:

For de kommunale ambulante døgnpladser:

- Borgeren henvises via borgerens kommunale kontaktperson (f.eks. bostøtte-medarbejder eller sagsbehandler i jobcentret) – eller alternativt egen læge.

For de regionale ambulante døgnpladser:

- Borgeren henvises via Akut Ambulant Team (AAT) – ofte er der tale om borgere, som modtager hjemmebehandling fra AAT – eller via egen læge (som kontakter AAT).

Medarbejderne arbejder ud fra en fælles recovery-orienteret tilgang med fokus på borgernes håb og ressourcer. Under et ophold på en ambulant døgnplads afklarer borger og medarbejdere i fællesskab, hvad målet for opholdet skal være. Medarbejderne på de kommunale ambulante døgnpladser har gennemgået et fælles uddannelsesforløb i metoderne "krisesamtale" og "kriseplan". Det vil sige, at et ophold altid starter med at få ro på borgerens situation og dernæst lægges en mere langsigtet plan for, hvordan borgeren kan mestre sit liv.

Anvendelse af de ambulante døgnpladser

I bilag 3 fremgår et overblik over de tre kommuners anvendelse af de ambulante døgnpladser i perioden august 2018 (hvor de første borgere fik et ophold) til den 30. april 2020.

I perioden fra 1. august 2018 til 30. april 2020 har i alt 12 borgere fra Lemvig Kommune benyttet de kommunale ambulante døgnpladser. Borgerne har tilsammen haft 32 besøg i tilbuddet og der har været aktive indsatser for borgerne i 105 dage og 80 nætter (se yderligere i bilag 3).

Økonomi

Nedenfor præsenteres taksten for den kommunale del af Psykiatrien i Nordvest i 2020 og den forventede takst i 2021.

Driften af de tre kommunale ambulante døgnpladser finansieres af de tre kommuner i henhold til en fordelingsnøgle baseret på DUT (det udvidede totalbalanceprincip), hvilket tilnærmelsesvis er sammenlignet med fordelingen af indbyggertal.

Tabel 1. Takst for den kommunale del af psykiatrien i Nordvest - 2020 og 2021

	Holstebro Kommune	Struer Kommune	Lemvig Kommune	Region Midtjylland*	I alt
2020	1.932.145	817.180	713.301	364.025	3.826.650
2021	1.933.792	817.876	713.909	305.006	3.770.583

*Dækker over fælles udgifter til administration, rengøring m.m.

Det daglige samarbejde på de ambulante døgnpladser

De kommunale og regionale ambulante døgnpladser er placeret dør om dør som ét samlet tilbud,

hvilket giver mulighed for den bedst mulige anvendelse af medarbejderressourcer og for faglig sparring. Tilbuddet har fælles nattevagt, fælles kontorer og afholder fælles konferencer og personalemøder. Resultatet er et tilbud med en høj grad af praktisk og faglig sammenhængskraft, hvor ledelse og medarbejdere har stor gavn af hinandens kompetencer på tværs af tilbuddet.

Der er på tværs af døgnpladserne stort fokus på, at den enkelte borger modtager det mest kvalificerede tilbud. I praksis betyder det, at en borger, som er kommet ind i tilbuddet via de kommunale ambulante døgnpladser, kan flyttes til en regional ambulant døgnplads, hvis det viser sig, at borgeren har et større behandlingsbehov end først vurderet. Omvendt kan en borger også flyttes fra en regional til en kommunal plads under et ophold.

Effekten af Psykiatrien i Nordvest for borgere med psykisk sygdom og sårbarhed

Med samarbejdet om Psykiatrien i Nordvest har kommunerne fået nye muligheder for at forebygge en forværring hos borgerne, som nødvendiggør indlæggelse og genindlæggelse. I formidlingen af tilbuddet er der stort fokus på, at borgeren skal modtages på et ophold, inden tilstanden forværres markant. Det vil sige, at intentionen er at gribe borgerne med et forebyggende tiltag, inden en evt. indlæggelse bliver nødvendig. Udviklingen i antallet af mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed er generelt stigende i hele landet, samtidig med at kompleksiteten i borgernes tilstande er voksende. Derfor er det formentlig ikke en realistisk antagelse, at Psykiatrien i Nordvest som enkeltstående tilbud skal kunne bidrage til et fald i antallet af psykiatriske indlæggelser i de tre kommuner.

Udtalelser fra borgerne (se f.eks. evalueringen i bilag 2) viser imidlertid, at de ambulante døgnpladser har en stor effekt på borgernes livskvalitet, tryghed og følelse af at kunne mestre dagligdagen. Alt sammen parametre som alt andet lige har en forebyggende effekt på borgernes behov for mere indgribende foranstaltninger.

Endelig viser erfaringer fra lignende tilbud i landet, at alene tilbuddets eksistens har en forebyggende effekt, fordi borgerne finder en tryghed i at vide, at hjælpen er tæt på og tilgængelig. En lignende erfaring er gjort i Psykiatrien i Nordvest, hvor det for de borgere, som har en brugerstyret plads – og dermed vished om at hjælpen er tæt på og lettilgængelig – i nogle situationer kan være tilstrækkeligt med en samtale over akuttelefonen.

De tre kommuner og Regionspsykiatrien Vest har udarbejdet en række borgerfortællinger, som giver et billede af de borgere, som anvender de ambulante døgnpladser og af tilbuddets effekt. Borgerfortællingerne fremgår af bilag 4.

Fremtidig udvikling af Psykiatrien i Nordvest

Marts 2020 afholdt de to ledere på de ambulante døgnpladser et udviklingsmøde med inddragelse af fagpersoner fra de tre kommuner og regionspsykiatrien, repræsentanter for borgere/pårørende, Bedre Psykiatri, SIND mv. Formålet med udviklingsmødet var at aftale konkrete tiltag for Psykiatrien i Nordvests fælles pejlemærke for 2020-2021: "At binde Psykiatrien i Nordvest sammen med omverdenen". Resultatet af mødet blev en række fælles udviklingsområder, herunder hvordan parterne i samarbejdet fortsat kan arbejde med formidlingen af Psykiatrien i Nordvest til borgere, pårørende, medarbejdere, praksislæger mv., og hvordan der kan arbejdes med et endnu større lokalt ejerskab til Psykiatrien i Nordvest.

Fremtidig samarbejdskonstruktion

Af samarbejdsaftalen for Psykiatrien i Nordvest fremgår det, at der skal gøres status på samarbejdet efter 1 år og efter 2 år med henblik på eventuelle justeringer i samarbejdskonstruktionen.

Styregruppen for Psykiatrien i Nordvest anbefaler på baggrund af aktuel status, at den nuværende organisering af Psykiatrien i Nordvest fortsætter som en permanent samarbejdskonstruktion.

Samarbejdsaftalen kan opsiges skriftligt med 24 måneders varsel til den 1. i en måned.

Opsigelsesvarslets længde er begrundet i, at det i en situation med en eventuel afvikling af Psykiatrien i Nordvest skal være muligt at finde gode løsninger i forhold til både borgere og de fysiske rammer. Ved en parts opsigelse af aftalen er parterne forpligtet til at søge en hurtigere afvikling af samarbejdet i opsigelsesperioden, såfremt dette er muligt. Inden opsigelse af samarbejdet er parterne forpligtet til at indlede en drøftelse om, hvorledes samarbejdet kan afvikles mest hensigtsmæssigt.

Centerleder for Center for Sociale Tilbud og Leder af Myndighedsafdelingen deltager i sagens behandling (virtuelt).

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget

ØKONOMI

I Psykiatrien i Nordvest er hver part fortsat ansvarlig for egne medarbejdere og egen økonomi. Hvor der er tale om fælles indsatser, finansierer Region Midtjylland som udgangspunkt halvdelen.

Den anden halvdel fordeles mellem de tre kommuner i henhold til en nøgle baseret på DUT (det udvidede totalbalanceprincip), hvilket i 2018 svarede til 23,6 % for Struer Kommune, 20,6 % for Lemvig Kommune og 55,8 % for Holstebro Kommune.

Økonomi og HR bemærker, at der er afsat 697.000 kr. i budget 2021 til Psykiatrien i Nordvest. Med en forventet udgift på 714.000 kr. er der et ikke finansieret beløb på 17.000 kr., som enten skal finansieres af kassen eller af andre midler indenfor området.

Underfinansieringen skyldes, at driften i 2019 var underbudgetteret, begrundet i, at det var det første hele år i fuld drift. Forventningen er, at det niveau, der var i 2019, er det niveau, der fremadrettet vil være på driften. Hertil vil der fremadrettet være forventelige merudgifter primært som følge af vikarudgifter samt pris- og lønregulering.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At status fra Psykiatrien i Nordvest tages til efterretning.
- At fortsat samarbejde om Psykiatrien i Nordvest godkendes.
- At underfinansieringen på 17.000 kr. finansieres af projektpulje Handicap- og Psykiatri

Social- og Sundhedsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 8:

Udskydes.

Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Status på psykiatrien i Nordvest tages til efterretning.

Udvalget ønsker en yderligere redegørelse for de ambulante senges anvendelse til Lemvig borgere og det fremtidige behov, inden der tages stilling til det fortsatte samarbejde.

Sagen genoptages til mødet i august.

Status Social- og Sundhedsområdet Covid-19

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på Coronasituationen 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.

Hjælpe-middeldepot - status

RESUME

Social og Sundhedsudvalget har tidligere efterspurgt en historik og status på det fælles kommunale hjælpe-middeldepot.

Sagsfremstilling

Der har siden indgåelsen af §60 samarbejdet med Holstebro og Struer Kommune omkring drift af hjælpe-middeldepotet været en overskridelse af budgettet.

Helt grundlæggende skyldes overskridelsen, at der i budgetforslaget fra Holstebro tilbage i juni 2018, ikke indgik udgifter til indkøb af hjælpe-midler, men kun til selve driften af depotet dvs. udgifter til bl.a. personale, bygninger, klargøring og rengøring af hjælpe-midler. På det tidspunkt kunne det ikke forudsiges, hvad udgifterne til indkøb af hjælpe-midler ville beløbe sig til.

Selve depotdriften holdes inden for det udmeldte budget, og dermed også den ramme som Lemvig Kommune godkendte ved indgåelse af §60 selskabet. Men der har været en stigning i forbruget af hjælpe-midler i forbindelse med depotet.

Økonomi & HR har i samarbejde med hjælpe-middelsterapeuterne, gennemgået udviklingen på hjælpe-middeldepotet i 2018 og 2019. Herunder overgangen fra Falck til Hjælpe-middelscenter Nordvest, med Holstebro og Struer.

Udgiften på depotet er steget med 959.744 kr. fra 2018 til 2019. Dertil skal det nævnes at andre/øvrige hjælpe-midler er faldet med 311.320 kr. i samme periode. Det vil sige, at Lemvig Kommune har en samlet stigning på 648.424 kr. på hjælpe-midler.

Noget er forklaringen på denne stigning, skyldes en generel stigende aktivitet. Dette ligger i god tråd med fokus på at holde borgeren længst muligt i eget hjem, samt en stigning i antallet af +65 årige. Derudover er minimumslisten (hjelpe-midler, der skal kunne leveres dag-til-dag), udvidet fra aftalen med Falck til det fælles depot.

Hertil skal det bemærkes at det ikke er muligt at opgøre udgifter for hhv. Falck og Hjælpe-middelscenter Nordvest én til én: Hos Hjælpe-middelcenter Nordvest modtager kommunen en samlet regning. Hos Falck var det en blanding af samlede afregninger med hjælpe-midler indkøbt af Falck, ligesom Falck stod for andre indkøb, som Lemvig kommune efterfølgende selv afregnede med leverandøren af hjælpe-midlet.

Sagen afgøres endelig af

Social- og Sundhedsudvalget

ØKONOMI

Økonomi og HR udtaler at hjælpe-middeldepotet i kommunens budget er kategoriseret

som en kalkulatorisk udgift. Der er medtaget en udvidelse til Budget 2021, som vil fremgå under Type 1.

Økonomi og HR oplyser at der i Budget 2020 er et budget på 2.308.000 kr. og pr. 31.03.2020 et forventet forbrug på 3.308.000 kr. hvilket giver et merforbrug på 1.000.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At orientering om det fælles kommunale hjælpemiddeldepot tages til efterretning.

BESLUTNING

Til efterretning.

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

- Møde med Højskoleudvalget i Nørre Nisum.

DIREKTØREN FOR SOCIAL/SUNDHED OG ARBEJDSMARKED INDSTILLER,

- At orientering fra formand tages til efterretning.

BESLUTNING

Til efterretning.

Martha Vrist og Susanne Buch deltog ikke i punktets behandling.

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Fælles Ledelsesinformation, Lemvig Kommune 2019 (FLIS). Der er udarbejdet en rapport med FLIS data fra 2019 dækkende en række områder i Lemvig Kommune. I rapporten vises nøgletal som en gennemsnitsbetragtning af alle måneder i 2019. Alle områder vises med de sammenligningskommuner som bruges i VIVE/ECO kategorisering af sammenligningskommunerne inden for respektive område.
- Corona-midler til sommer- og efterårsaktiviteter.

BESLUTNING

Til efterretning.