

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 28-05-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 12:30

**Mødested** Mødelokale 187

## Indholdsfortegnelse

Orientering om resultat af tilsyn 2023 og regnskaber fra private væresteder.....	3
Tværasektorielt udbud på urologi.....	4
Orientering om March mod Ensomhed.....	6
Årsrapport 2023 for Hjælpemiddelcenter Nordvest.....	8
Tværkommunalt administrativt samarbejde om døgntilbud.....	9
Mentorshoppen.....	11
Status på etableringen af §§ 107 og 108-pladser i 2024 og etablering af individuelle TV-løsninger på	13
Budgetopfølgningen april 2024.....	15
Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 21.05.2024.....	18
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	19
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	20
Lukket: Budget 2025-2028.....	21
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	22

# Punkt 1: Orientering om resultat af tilsyn 2023 og regnskaber fra private væresteder

27.00.00-P05-1-23

## Sagsfremstilling

YBJ/IN – SOU

Social og Sundhedsudvalget orienteres om resultatet af Socialtilsyn Midts tilsyn på kommunens egne centre i 2023. I forlængelse af udvalgets beslutning 9. maj 2023 er orienteringen udvidet til også at rumme de selvejende institutioner med driftsoverenskomst på socialområdet (Holstebro Krisecenter og Frøjkgården), samt det kommunale tilsyn med de private væresteder (Hyttefadet, Kirkens Korshærs Varmestue, Værestedet i Ulfborg) og disses regnskaber for 2023.

Socialtilsynet fører tilsyn ud fra i alt syv temaer, hvor der kan scores fra 1 (opfyldt i meget lav grad til 5 opfyldt i høj grad).

Gennemsnitsscoren for 2023 var:

- Center for Handicap: 4,3
- Center for Psykiatri: 4,3
- Center for Social Indsats: 4,0
- Frøjkgården: 4,9
- Holstebro Krisecenter: 4,7

I bilag fremgår uddybende sammenskriv af resultaterne af tilsynet.

Omkring de private væresteder er alle tre godkendt af det kommunale tilsyn. Her henvises ligeledes til bilag, hvor uddybende sammenskriv fremgår.

Holstebro Kommune har ligeledes tilsynsforpligtelsen i forhold til Bofællesskabet Vest. Denne opgave er revisionsfirmaet BDO købt ind til at varetage. Når tilsynsrapporten er klar, vil der ske orientering til Social og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Det indstilles, at udvalget orienteres om tilsyn fra Socialtilsyn Midt.

## Beslutning

Orientering givet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## Bilag

Socialt Tilsyn CFP CFH CFI og selvejende væresteder

Driftsorienteret tilsyn private væresteder

Årsrapport 2023 Kirkens Korshær Herning og Holstebro

Årsrapport 2023 Hyttefadet

Årsrapport 2023 Værestedet i Ulfborg

## Punkt 2: Tværsektorielt udbud på urologi

27.60.04-K04-1-24

### Sagsfremstilling

YBJ/RtP - SOU

Høringsmateriale for det tværsektorielle projekt vedr. levering af urologiprodukter er gennemgået hos relevante aktører i Holstebro Kommune.

Kommentarerne til høringsmaterialet var positive med få opmærksomheder afledt af erfaringer på stomiområdet, fx:

- Forventer max 3 dages levering på lagervarer og 5 dages levering på skaffevarer.
- Fælles Service Center bør sikre et velfungerende web-modul til onlinebestillinger.

Kommentarerne er indarbejdet i det endelige materiale.

Det er forvaltningens anbefaling, at Holstebro Kommune tilslutter sig den tværsektorielle aftale (Udkast til kommunekontrakt i bilag).

EU-udbud vedr. levering af produkter til urologi til kommunerne er gennemført som et tværoffentligt udbud på vegne af Region Midtjylland, Region Syddanmark og kommunerne i de to regioner.

Udbuddet er en del af projektet "Borgeren i Centrum" hvor formålet er:

- at skabe kvalitet for patienter og borgere
- at skabe et mere effektivt sundhedsvæsen
- at "samskabe" tværoffentlige løsninger
- at opnå praktisk erfaring med tværoffentlige udbud

Der indgås én fælles kontrakt for kommunerne og en kontrakt for hver af regionerne - det betyder, at de enkelte kontrakter kan opsiges eller ophæves, uden at det får betydning for de øvrige indgåede kontrakter.

Den tværsektorielle løsning efterlever økonomiaftalen 2019 og vil pr. 1. juni 2024 være implementeret på stomiområdet for 30 kommuner i Midtjylland og Syddanmark. Holstebro Kommune har således tidligere tilsluttet sig den tværsektorielle aftale om levering af stomiprodukter.

Løsningen består af:

- fælles sortiment med ens produkter og priser for kommuner og regioner.
- administrativ service ved Fælles Service Center (FSC), som varetager service-, lager-, logistik- og supportopgaver. (Support/Callcenter varetages af en underleverandør til FSC, som også formidler kontakt til kommuners og regioners sygeplejersker mhp. at borgerne kan få uvildig rådgivning.)
- digital understøttelse af bevilling og bestilling.

Holstebro Kommune er fra et tidligere udbud i KomUdbud aftale-dækket på urologiområdet frem til 31.10.26. Tilslutter vi os det tværsektorielle projekt, vil det forventeligt være i forbindelse med nuværende aftaleophør - dvs pr 1.11.26.

Materialet har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådet har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget:

- godkender at Holstebro kommune tilslutter sig den tværsektorielle løsning på urologiområdet.
- godkender at Holstebro kommunes tilslutning også indebærer en videre deltagelse i arbejdet med, herunder finansiering af, de indsatser på urologiområdet som for-analysen har identificeret. Indsatserne kan bidrage til et

mere sammenhængende patientforløb og et stærkere tværsektorielt sundhedsvæsen.

- godkender at Holstebro kommune forventer, at kommunen har aftalestart på den tværsektorielle aftale pr. 1.11.2026.
- godkender, at indkøbscheferne fra henholdsvis Aarhus Kommune og Odense Kommune underskriver produktaftalerne på vegne af Holstebro kommune.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## **Bilag**

Udkast til kommunekontrakt - Urologi

## Punkt 3: Orientering om March mod Ensomhed

27.00.00-P20-2-21

### Sagsfremstilling

YBR/INA - SOU - KFU

For fjerde år i træk har Holstebro Kommune indgået et samarbejde med Patrick Cakirli, der er initiativtager til ensomhedskonceptet "March mod Ensomhed". I år er March mod Ensomhed indtænkt som en del af en række initiativer som Holstebro afholder i forbindelse med den nationale og internationale markering af "Sindets Dag" den 10. oktober 2024. Udover March mod Ensomhed har kommunen bl.a. taget initiativ til at afholde "Mini Mental Talk" som er et arrangement med fokus på mental sundhed. Igen i år er det Socialafdelingen og Fritidsafdelingen, der står for koordinationen og afviklingen af arrangementet.

Initiativtager, Patrick Cakirli, har i år udvidet konceptet og planlægger at besøge alle landets 98 kommuner, hvilket indebærer en samlet vandring på mere end 2000 km. Formålet med arrangementet er som altid at sætte fokus på ensomhed som et sundheds- og samfundsproblem. Dette understreges ved, at Patrick kun må gå, hvis han har følgeskab. Hans vandring symboliserer dermed vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.

I år fokuserer landsindsamlingen på børn og unges mistrivsel. Med baggrund heri indsamler March mod Ensomhed midler til TUBA. TUBA er en selvejende organisation under Blå Kors Danmark, som tilbyder gratis hjælp til børn og unge mellem 14 og 35 år, hvis forældre er alkohol- eller stofmisbrugere.

March mod Ensomhed 2024 består af to etaper i Holstebro Kommune:

- Torsdag den 3. oktober går marchen fra Holstebro Rådhus til Struer.
- Søndag den 6. oktober går marchen fra Ulfborg til Videbæk.

Begge dage starter etappen kl. 8.00, og forud for starten afholdes der et stående morgenmadsarrangement fra 7.30 til 8.00. I Holstebro serveres der en let morgenmad udenfor rådhuset. Hvis vejret er dårligt, er der indgået en aftale med borgmesterkontoret om afholdelse af morgenmadsarrangementet i rådhushallen. I Ulfborg serveres morgenmaden på Værestedet

I forbindelse med ankomsten af March mod Ensomhed til henholdsvis Holstebro den 2. oktober og Ulfborg den 5. oktober vil der blive arrangeret forskellige større og mindre arrangementer:

Holstebro

- Ved ankomst til Holstebro inviteres Patrick og hans følge til en forfriskning.
- Som tidligere beskrevet afholdes March mod Ensomhed som en del af markeringen af Sindets Dag. Arrangementerne har i år fokus på unges menneskers mentale sundhed og herunder bekæmpelse af unges mistrivsel og ensomhed. I den forbindelse har arbejdsgruppen rakt ud til uddannelsescenter Holstebro (UCH), hvor der i år vil blive afholdt fællesspisning. Baggrunden for at afholde fællesspisningen her er et ønske om, at være til stede dér hvor de unge mennesker er. Aftalen med UCH er, at elever fra fødevare-linjen vil deltage i et forløb over 14 dage med fokus på grøn mad, bageri, bæredygtighed og ensomhed. Eleverne står også for tilberedning og anretning af maden til fællesspisningen. Under fællesspisningen vil Patrick holde et oplæg om sin baggrund og projektet. Der vil være tilmelding samt en mindre brugerbetaling i forbindelse med arrangementet.

Ulfborg

- I Ulfborg arrangeres der i år fællesspisning på Værestedet, Herredsgade 12, 6990 Ulfborg.

Begge dage overnatter Patrick i området. I Holstebro er det på Idrætscenter Vest, hvor der er lejet værelser. I Ulfborg overnatter Patrick på Uddannelsescenter Mariebjerg, Burvej 2 i Vemb.

Som tidligere år bliver arrangementerne planlagt i et bredt samarbejde mellem Socialafdelingen, Kultur- og Fritidsafdelingen, UCH, Værestedet Ulfborg, Uddannelsescenter Mariebjerg samt private aktører. Samarbejdet inkluderer også inddragelse af kommunens kommunikationsafdeling samt sponsorer. Aktørkredsen vil løbende blive udvidet. I 2023 blev det besluttet ikke at nedsætte en arbejdsgruppe af politikere, da mange af ideerne og initiativerne fra 2022 blev genanvendt. Dette er også tilfældet i år, men det skal understreges, at arbejdsgruppen er meget åben over for input og ideer til tiltag.

Udvalget inviteres til at deltage i vandringen på etaperne den 3. oktober fra Holstebro til Struer og/eller den 6. oktober fra Ulfborg til Videbæk.

Udvalget inviteres til at bidrage med:

- Ideer og relevante kontakter til arbejdsgruppen
- Input/ønsker til programmet i øvrigt (Sendes til: [Signe.Dyekjaer.Skovsgaard@holstebro.dk](mailto:Signe.Dyekjaer.Skovsgaard@holstebro.dk))

Sagen bringes efterfølgende til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget:

- orienteres om March mod Ensomhed.
- drøfter om invitationen til at deltage i March Mod Ensomhed skal deles med Byrådet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Invitation vil blive sendt til Byrådet

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## **Punkt 4: Årsrapport 2023 for Hjælpemiddelcenter Nordvest**

27.60.00-A00-2-21

### **Sagsfremstilling**

YBJ/KRL - SOU

Hjælpemiddelcenter Nordvest er et §60-selskab etableret som et tværkommunalt depotsamarbejde mellem Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune.

Hjælpemiddelcenteret indkøber og opbevarer hjælpemidler og er ansvarlig for levering, afhentning og vedligehold af de hjælpemidler, der bevilliges og bestilles af myndighedsafdelingerne i de tre kommuner.

Den vedhæftede årsrapport rummer økonomi- og aktivitetstal, beskrivelse af øvrige aktiviteter samt det nuværende udfordringsbillede og udviklingsmuligheder.

Årsregnskabet for 2023 viser et overskud på 44.319 kr. Leasingsaftalerne for bilerne, på nær en enkelt, er afsluttet i år og bilerne er blevet opkøbt. Der har således været udgifter for godt 400.000 kr. til opkøb af biler. Der har været et fald i indtægter fra kørsler med hjælpemidler på godt 200.000 kr. sammenlignet med 2022. Lønforbruget har været væsentligt lavere end budgettet, samtidig med at der har været et stort fald i udgifter til el og varme sammenlignet med sidste år.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen for Hjælpemiddelcenter Nordvest den 30. april 2024.

### **Indstilling**

Det indstilles,

- at udvalget orienteres om Årsrapporten 2023.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

### **Bilag**

Årsrapport for Hjælpemiddelcenter Nordvest 2023

## Punkt 5: Tværkommunalt administrativt samarbejde om døgntilbud

27.00.00-G01-35-22

### Sagsfremstilling

YBJ/LWA - SOU

De seks kommuner i Gødstrupklyngen (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner) har med afsæt i et fælles seminar drøftet udfordringer på det specialiserede socialområde. Deltagerkredsen har været de seks direktører for socialområdet, myndighedschefer og fagchefer.

Ekspertudvalget – Tranæs-rapporten – har peget på en nødvendig opmærksomhed på borgere med særligt komplekse behov og dyre indsatser. Indsatser til den særligt komplekse målgruppe finder ekspertudvalget ikke egnede til markedsudsættelse, og anbefaler derfor, at der opbygges kapacitet i offentligt regi.

De seks kommuners samarbejde på det administrative niveau tager afsæt i et fælles ønske om, at opnå en vis størrelse og volumen med henblik på at kunne købe/sælge døgntilbud indenfor klyngen – men samtidig har de seks kommuner også en samlet størrelse som fortsat muliggør hurtige justeringer, når der er behov for dette. Det administrative samarbejdes fokus matcher på flere punkter ekspertudvalgets anbefalinger – fx i forhold til Deludfordring 3 – Sammenhæng mellem pris og kvalitet og Deludfordring 4 – Rette kapacitet.

Udfordringsbilledet er mangeartet, men særligt præget af:

- Rekrutteringsudfordringer til det specialiserede socialområde
- Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde
- Kompetenceudvikling som matcher nye behov for det specialiserede socialområde

Rekrutteringsudfordringer:

De seks kommuner har den fælles udfordring, at der dels ikke er tilstrækkeligt antal faguddannede ansøgere til opslåede stillinger, dels kan det være vanskeligt at sikre tilknytningen til arbejdspladserne på sigt.

I et analysepapir fra 2023 fremlagde LOS, at personalegennemstrømningen på det specialiserede socialområde var på 17,54% - en del højere end de anbefalede 10%. Årsagen til høj gennemstrømning findes i, at stillingerne ofte er deltidsarbejde, aften-/nat-/weekendarbejde samt skiftende arbejdstider.

Udgiftsstigning:

Udgifterne til de samlede sociale indsatser var i 2022 på 59,7 mia. kr. Botilbudsområdet er det indsatsområde, der udgør den største andel af de samlede udgifter, ligesom det også er det indsatsområde, der er steget mest i perioden 2018-2022, uden at der er sket en tilsvarende stigning i antallet af personer på botilbud. Ifølge Social- Bolig- og Ældreministeriets delanalyse fra 2024 er den gennemsnitlige individuelle enhedsudgift på botilbud på 0,8 mio. kr, mens gennemsnitsprisen for de dyreste 10% er på 2,4 mio. kr.

Udviklingen i udgifter i de Midtjyske kommuner i perioden 2018-2022 er:

- Længerevarende Botilbud: +19%
- Botilbudslignende tilbud: +20%
- Midlertidige botilbud: +7%

De seks kommuner arbejder administrativt sammen om at skabe et fælles overblik over kommunale botilbud under ABL §105/SEL §85, Midlertidig SEL §107 samt Længerevarende §108 med henblik på at skabe en mere balanceret kapacitet, øge bevidstheden om at benytte klyngens tilbud, skærpe kvaliteten via øget gennemsigthed i takstdrøftelserne, samt skabe kompetenceudvikling som matcher behovene på området.

Overblikket skal understøtte, at de seks kommuner har hinanden som første-valg i forbindelse med køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde.

Pladser pr. 1. april 2024    Ledig kapacitet pr. 1. maj 2024

ABL §105/ SEL §85

872

31

Midlertidig SEL §107	103	20
Længerevarende SEL §108	72	1

Kompetenceudvikling som matcher behovet:

På det administrative niveau er det en fælles vurdering på tværs af de seks kommuner, at samler vi kræfterne i planlægning og udførelse af kompetenceudviklingen, kan vi målrette tilbuddene så de matcher de fælles behov.

Undersøgelser viser, at særligt for borgere på de 10% dyreste pladser gælder, at 60% har diagnosen ”udviklingshæmning” – dette ses kun hos 33% i den resterende gruppe. Hos de 10% dyreste borgere er der ligeledes ifl. Social- Bolig og Ældreministeriets delanalyse en tendens til at diagnoserne udviklingshæmning, autisme og ADHD optræder samtidig.

Kompetenceudviklingen, hos medarbejdere som skal varetage opgaver på botilbud med de 10% dyreste tilbud, er ikke tydeligt defineret, men der er i samarbejdet mellem de seks kommuner et ønske om at arbejde med dette og ligeledes et ønske om i højere grad at tænke kompetenceudviklingen som et fælles indsatsområde.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Udvalget orienteres om et tværkommunalt administrativt samarbejde på det specialiserede socialområde.
- Udvalget støtter op om et øget tværkommunalt administrativt samarbejde med hinanden som første valg i forbindelse med køb/salg af botilbudspladser på det specialiserede socialområde.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalget støtter op om samarbejdet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## Punkt 6: Mentorshoppen

15.00.00-G01-404-17

### Sagsfremstilling

SEK/SL - AMU - SOU - ØK

Holstebro Kommune og den frivillige forening Mentorshoppen har i en årrække samarbejdet om et tilbud, hvor unge har kunnet få en frivillig mentor uden visitation. Mentorshoppens opgave er at matche frivillige mentorer med unge, der har sociale udfordringer og er i risiko for eksklusion på arbejdsmarkedet eller på uddannelserne. I øjeblikket er 20 unge i forløb hos Mentorshoppen.

Mentorshoppen har fremsendt et budget for 2024, hvor der budgetteres med en samlet udgift på kr. 462.390. Mentorshoppen har ikke forbrugt de bevilligede midler for 2023, så der er overført kr. 254.027 til årets aktiviteter, og der ansøges således om en bevilling på det resterende beløb på kr. 208.363 for 2024. Vedlagt er en kort beskrivelse fra Mentorshoppen af midlernes anvendelse, en status for aktiviteterne i 1. kvartal 2024 og et budget for 2024. Forvaltningen anbefaler et fortsat samarbejde med Mentorshoppen under forudsætning af et tæt samarbejde med forvaltningen om udviklingen af konceptet for Mentorshoppen og med følgende rammesætning:

- At Mentorshoppen iværksætter en proaktiv indsats for at øge antallet af unge via øget synlighed omkring Mentorshoppen;
- At Mentorshoppen foranstalter, at der oprettes et Ungeråd, hvor de unge selv bliver involveret i planlægningen af aktiviteter, og hvor Ungerådet er med til at formidle Mentorshoppens aktiviteter til endnu flere unge, som har brug for en støttende hånd i ryggen;
- At Mentorshoppen iværksætter en proaktiv indsats med henblik på at øge antallet af socialt engagerede frivillige uddannelses- eller erhvervsmentorer;
- At Mentorshoppen, som er flyttet til Code of Care Huset, Brotorvet 3, bliver et samlingssted for socialt engagerede virksomhedsledere og Mentorshoppens unge med henblik på at skabe trædesten på vejen fra udsat til uddannet og/eller ansat, herunder, at virksomhederne fungerer som hjemsteder for såvel professionel som social dannelse;
- At Mentorshoppen etablerer et efterværn, som faciliterer tilknytningen til uddannelse og/eller job gennem socialt engagerede erhvervsmentorer.

Støtten er siden 2018 bevilget som 1-årige budgetoverførsler fra Arbejdsmarkedsudvalget til en øremærket pulje under §18-midlerne (frivilligt socialt arbejde), som hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Bevillingsproceduren vil være den samme for 2024. Det foreslås, at der budgetoverføres en ramme på kr. 210.000 øremærket bevilling efter §18 i lov om social service til Mentorshoppen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske i sagen.

Beslutningen fra Arbejdsmarkedsudvalget vil foreligge på mødet.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- udvalget beslutter at støtte Mentorshoppen i 2024 med en ramme på kr. 210.000
- udvalget indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der bevilges kr. 210.000 til Mentorshoppen jf. §18 i lov om social service
- udvalget anbefaler Økonomiudvalget at budgetoverføre kr. 210.000 til Social- og Sundhedsudvalget fra Arbejdsmarkedsudvalget

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## **Historik**

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 27. maj 2024, pkt. 4:  
Godkendt som indstillet.  
Leif Brøgger (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Mentorshoppen - beskrivelse

Mentorshoppen - status 1 kvartal 2024

Mentorshoppen - budget 2024

# Punkt 7: Status på etableringen af §§107 og 108-pladser i 2024 og etablering af individuelle TV-løsninger på Skovvang

82.00.00-P20-17-23

## Sagsfremstilling

YBJ/MK - SOU - ØK - BY

Sagen omhandler en anbefaling om at anvende 2.145.000 kr. på at renovere 12 kommende §§110/107-pladser samt etablering af individuelle TV-løsninger på Skovvang. Projektet på Skovvang medvirker til, at Holstebro Kommune lever op til tilsagnet om at åbne 19 nye §107- og §108-pladser inden udgangen af 2024, hvilket gav adgang til 20 mio. kr. fra en lånepulje hos Indenrigs- og sundhedsministeriet.

§107-tilbud er midlertidigt ophold i boformer til personer, som har behov på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, mens §108- tilbud er længerevarende botilbud til voksne over 18 år, som har behov på grund af en markant nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

For at leve op til tilsagnet om 19 nye §107- og §108-pladser omdannes 15 §110-pladser på Skovvang til fleksible §§110-/107-pladser. 12 af de 15 pladser er ældre slidte værelser, der bærer præg af at være et herberg. Der er ikke sket en større renovering siden etableringen i 1963. Borgerne bor i gennemsnit længere tid på §107-pladser sammenlignet med §110- pladser, hvorfor tilsynet vil være mere opmærksomme på forholdene fremadrettet. Derfor anbefales det, at renovere værelserne inden ankomsten af den nye målgruppe, der har nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt særlige sociale problemer. Renoveringen vil bestå af nye gulve, møbler og armatur på toiletterne samt maling af værelserne. Der er ikke medregnet økonomi til evt. sanering af skadelige stoffer i bygningen. Der er foretaget en miljøundersøgelse og svaret på undersøgelsen forventes ultimo maj.

De sidste 3 værelser renoveres i forbindelse med ombygning af hovedbygningen, der er finansieret af bevillingen "Omlægning af Skovvang §110", der blev givet i 2022 og forventes at stå færdig i slutningen af 2024 med et mindreforbrug på 1.150.000 kr.

Det anbefales at etablere individuelle TV-løsninger på Skovvangs 72 værelser og fællesrum. Der er i dag 26 §§ 107- og 108-pladser på Skovvang og med denne sag oprettes 15 fleksible §§110-/107-pladser.

Disse pladser har krav om individuelle TV-løsninger, der understøtter borgernes selvbestemmelse og frie valg i forhold til TV-forbrug (Bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013 om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven). Med henblik på at leve op til kravene er den nuværende løsning, at Skovvang betaler for beboernes fuldpakke, der koster godt 700 kr. pr. abonnement om måneden. Det er man ikke nødsaget til, hvis der etableres individuelle TV-løsninger, hvorfor Skovvangs udgifter til TV pr. måned går fra 50.000 kr. til 15.000 kr., hvorved investeringen tjenes ind på 12 måneder (Bilag 4).

De 15 nye fleksible §§110-/107-pladser på Skovvang er en del af en fremadrettet bæredygtig kapacitet af §107- og §108-pladser. Den bæredygtige kapacitet styrkes ydermere ved, at der etableres 6 nye §107-pladser på Birkehøj 90, der forventes at stå klar medio 2024. Derudover er der etableret 10 §108-pladser på Birkehøj 86 og 88, hvilket er en udvidelse på 5 pladser sammenlignet med de 5 pladser, der lukkede på Hyldgården HUS 7.

Samlet set betyder det, at der i 2024 oprettes 26 nye §107- og §108-pladser. Med etableringen af 26 nye pladser er vilkårene for opnåelse af lånetilsagnet om at åbne 19 nye §107- og §108-pladser mere end opfyldt, dog er planen for etableringen ændret undervejs.

Forvaltningen anbefaler, at projektet finansieres med 1.045.000 kr. fra Social- og Sundhedsforvaltningens pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet. Der er 1.113.000 kr. tilbage i puljen.

Det anbefales at reducere bevillingen til "Omlægning af Skovvang §110", hvor hovedbygningen skal ombygges. Der blev bevilliget 3.849.000 kr., men der forventes kun omkostninger for 2,7 mio. kr. Derfor anbefales det at reducere bevillingen med 1.100.000 kr., der skal finansiere renoveringen af de 12 kommende §§110-/107-pladser. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

## Indstilling

Det indstilles at:

- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.145.000 kr. til renovering af 12 kommende §§110-/107-pladser på Skovvang.
- Der meddeles en reduktion på 1.100.000 kr. på anlægsbevillingen "Omlægning af Skovvang §110" og rådighedsbeløb tilgår likvide aktiver.
- Der meddeles rådighedsbeløb på 1.045.000 kr., finansieret af Pulje til mindre bygningsændringer og 1.100.000 kr. fra de likvide aktiver.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## **Bilag**

bilag 1 - Projektøkonomi 02-05-2024

Bilag 2 - Følgrebrev til beregning

Bilag 3 - Vedr. møbler

Bilag 4 - Individuel tv-løsning

Bilag 5 - Skovvang Projektbeskrivelse

## Punkt 8: Budgetopfølgningen april 2024

00.30.14-000-10-23

### Sagsfremstilling

YBJ/DØN/PNT - SOU

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger, omplaceringer samt forventede tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30- 04- 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
31 - Ældre og sundhed	565.953	11.746	577.699	197.365	577.751	-52
32 - Sygehusvæsen	255.528	-7.943	247.585	40.596	247.585	0
35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	368.358	-7.186	361.172	120.254	363.552	-2.380
Driftsudgifter i alt	1.189.839	-3.383	1.186.456	358.215	1.188.888	-2.432

Social- og Sundhedsudvalget forventes pr. 30. april 2024 at komme ud med et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det samlede merforbrug dækker over forventet budgetbalance hos Ældre og Sundhed, samt et merforbrug på 2,4 mio. kr. hos Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte, hvor særligt et center er udfordret.

Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30-04-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Ældre og Sundhed	577.699	197.365	577.751	-52
Myndighed - Ældre og Sundhed	352.668	93.516	352.426	242
Øvrig - Ældre og Sundhed	46.060	19.846	41.789	4.271
Centrene - Ældre og Sundhed	178.971	84.003	183.536	-4.565
Sygehusvæsen	247.585	40.596	247.585	0
Handicap, Psykiatri og Social udsatte	361.172	120.254	363.552	-2.380
Myndighed - Social	370.703	114.174	373.300	-2.597
Øvrig - Social	1.368	7.274	230	1.138
Centrene - Social	-10.899	-1.194	-9.978	-921
Driftsudgifter i alt	1.186.456	358.215	1.188.888	-2.432

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed har pr. 30. april forventet budgetbalance, men med store individuelle ubalancer.

Center for Plejecentre har de seneste år haft store udfordringer. Plejecentrene har fortsat nogle udfordringer, men med en udvikling i den rette vej, og der arbejdes fortsat med at bringe alle plejecentre i balance.

Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje har et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. Særligt et hjemmeplejedistrikt har store udfordringer. Dertil ses et fald i visiteringer blandt alle fire hjemmeplejedistrikter som bl.a. skyldes implementeringen af robotstøvsugere, hvilket har betydet et fald i indtægter, hvorfor alle distrikter arbejder målrettet med at tilpasse personaleudgifterne. Hjemmesygeplejen er fortsat udfordret grundet personalemæssige udfordringer med bl.a. mange barsler, graviditetsrelateret fravær og langtidssygemeldinger. Den uddelegerede sygepleje har oplevet et fald i aktiviteten hos egne leverandører, som er udlignet af en stigning hos de private leverandører.

På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 3,8 mio. kr., hvilket alene skyldes tomgangshusleje.

På myndighedssiden og øvrige forventes et mindreforbrug, men særligt på Borgerstyret personlig Assistance (BPA) og vederlagsfri fysioterapi er der altid en vis usikkerhed så tidligt på året.

#### Sundhedsvæsen

Afregningen af den kommunale medfinansiering (KMF), som administreres af Sundhedsdatastyrelsen, er baseret på data fra sygehusenes registreringer af aktivitet (LPR data). I 2019 valgte Sundhedsdatastyrelsen at påbegynde en modernisering af hele datagrundlaget for sygehusenes aktivitetsdata (LPR3). Denne proces er endnu ikke endeligt færdiggjort. Det har derfor siden primo 2019 ikke været muligt at gennemføre afregning af den kommunale medfinansiering baseret på faktisk aktivitet. Siden 2019 blev det derfor besluttet, at afregningen blev fastfrosset på budgetniveau. Afregningen er baseret på månedlige acontobetalinge, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Driftsområdet er kalkulatorisk.

#### Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte har pr. 30. april et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at centrene har haft udfordringer med at få tilpasset medarbejdertimerne i takt med at borgere har fået lavere timetildelinger. Timetallet er tilpasset og situationen er væsentligt forbedret, men Center for Psykiatri er fortsat udfordret.

Center for Psykiatri har pr. 30. april en forventet overskridelse på 3,9 mio. kr., hvilket skyldes flere problemstillinger. Hjemmevejledningens ramme er udfordret, hvorfor der er udarbejdet en handleplan, som beror på, at størstedelen af de fysiske møder omlægges til virtuelle møder eller møder, hvor borgerne selv kommer til støtten.

Derudover oplever botilbuddet på Sportsvej tomme pladser. Dette har været et længerevarende problem.

Personalenormeringen er tilpasset, men grundet et minimumsbehov i vagtplanlægningen kan det ikke afhjælpe hele problemstillingen. Pladserne forsøges besat af borgere udefra.

Fredericiagade er udfordret, da omfanget af borgernes problemstillinger kræver en basisnormering på stedet. Der er lavet flere tiltag i vagtplanlægningen for at holde budgettet. Disse tiltag er dog ikke tilstrækkelige. Der vil derfor midlertidigt blive bevilget flere timer for at dække minimumsbehovet, men tilbuddet følges tæt.

På Mariebjerg ses det, at afgang fra STU er større end tilgangen. Her forsøges også med personaletilpasninger, men grundet skoleårets optag har det ikke været muligt at være på forkant med problemstillingen.

Botilbuddet på Lyksborgvej er under afvikling, hvilket indebærer lange opsigelsesperioder hos medarbejderne. Denne udfordring kommer ikke til at påvirke budgettet i 2025.

Generelt for socialområdet er det fortsat tidligt på året, hvilket bl.a. betyder at det endelige optag på Mariebjerg endnu ikke er kendt. Samtidig er der fortsat usikkerhed vedr. driften af det nyåbnede Birkehøj og enkeltsager kan også påvirke resultatet.

#### Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Vestjylland

Holstebro Kommune og Naturstyrelsen Vestjylland har med udgangspunkt i "Naturelife" aftalt et videre samarbejde om en række aktiviteter for borgere, der har været ramt af sygdom, været på kanten af arbejdsmarkedet mv. Herudover kan også skoler, turisme mv. inddrages. Samarbejdet vil også give mulighed for eventuelle samarbejdsfelter/synergier i forhold til Struer Kommune og Lemvig Kommune med Naturstyrelsen Vestjylland som omdrejningspunkt. Aftalen tager udgangspunkt i Naturstyrelsens arealer ved Tinkerdal.

Holstebro Kommunes samlede bidrag til samarbejdet er 400.000 kr. pr. år i 2024, 2025 og 2026. De 400.000 kr. pr. år finansieres med 100.000 kr. af Social og Sundhed, 50.000 kr. af Børn og Unge og 50.000 kr. fra Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked og herudover indstilles det, at 200.000 kr. finansieres af udviklingspuljen.

#### Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tidsforskydninger på projekterne. Dagcenter ældre med 9,0 mio. kr., samt at puljerne forventes at blive udmøntet, men ikke forbrugt fuldt ud i

år. Endvidere forventes et mindreforbrug på Brandsikkerhed på Skovvang på 0.7 mio. kr., omlægning af Skovvang §110 på 1.1 mio. kr. og ombygning af Birkehøj i forhold til Hyldgården med 1.0 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er vedhæftet oversigt over anlæg.

## **Indstilling**

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen på drift og anlæg godkendes.
- at der meddeles en omplacering i 2024, 2025 og 2026 på 61.000 kr. fra Ældre og Sundheds driftsramme samt 39.000 kr. fra Handicap, Psykiatri og Socialt Udsattes driftsramme til samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen Vestjylland til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## **Bilag**

Driftsopfølgning (07-05-2024)

Anlæg - Social og Sundhed 30.04.2024

## **Punkt 9: Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 21.05.2024**

27.42.12-P05-1-23

### **Sagsfremstilling**

YBJ/RtP/BBJ - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 21.05.2024

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

### **Bilag**

21.05.2024 - Venteliste Ældrebolig

21.05.2024 - Venteliste Plejebolig

## **Punkt 10: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

00.01.55-G01-36-22

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres på mødet

### **Indstilling**

Til orientering

### **Beslutning**

Orientering givet om Ung uden Vold.

Orientering givet om puljeansøgning mhp. midler til en teknologisk løsning til "Livshistorier".

Finn Thøgersen deltog ikke under drøftelsen.

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer**

00.01.55-G01-37-22

## **Punkt 12: Lukket: Budget 2025-2028**

00.00.00-000-2-24

## **Punkt 13: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.55-P35-1-23