

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2022 - 2025 d. 14-01-2025

Mødedato Tirsdag d. 14. januar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Henrik Gregersen (V), Peter Sørensen (uden for parti), Lene Kjelgaard Jensen (C), Morten Bo Bertelsen (F), Peter Uno Andersen (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	4
Orientering om projekt arbejdsstol.....	5
Orientering om projekt: "Indlæggelse hjemme".....	7
Besøgsrunde Social- og Seniorudvalget 2025.....	9
Budgetudfordringer 2025. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri.....	11
Organisatorisk flytning af Markstrædes klubtilbud fra Markstræde til Thyværkstedet.....	17
Status på brugen af Boblberg i Thisted Kommune.....	19
Referat fra Udsatterådets møde den 26. november 2024.....	21
Referat fra Handicaprådets møde den 28. november 2024.....	22
Referat fra Integrationsrådets møde den 28. november 2024.....	23
Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 10. december 2024.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Peter Sørensen

Punkt 2: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

1. Formanden.
2. Øvrige medlemmer.
3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning. Der blev blandt andet orienteret om, at der havde været møde med Sundhedsgruppen Hannæs-Østerild. Anne Fink vil tage den videre dialog med regionen, ligesom Henrik Gregersen vil orientere om dialogen på politisk klynge vest.

Fraværende:
Peter Sørensen

Punkt 3: Orientering om projekt arbejdsstol

27.00.00-P20-5-24

Sagstema

Der orienteres om et projekt i Visitation og Hjælpemiddeldepot, der skal øge visiteringen af arbejdsstole til borgere med funktionsnedsættelser.

Redegørelse

Baggrund for projektet

Det er forskelligt hvad der kendetegner et godt hverdagsliv, men ofte hænger det sammen med at føle sig selvstændig og kunne leve det liv, man ønsker. Det vil bl.a. sige, at man er mindst mulig anhängig af andres hjælp til at kunne klare basale ting som f.eks. at gå på toilettet, tage et bad, gøre rent, lave mad og deltage i aktiviteter og samvær. Dertil står Thisted Kommune, sammen med landets øvrige kommuner, over for et gab mellem de ressourcer kommunerne har til rådighed, samt borgernes behov for hjælp og pleje. Dette skyldes bl.a. at antallet af +80-årige stiger samtidig med, at antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, falder.

Til at gøre borgere mindre afhængige af hjælp fra andre, kan hjælpemidler gøre en stor forskel i hverdagen for ældre borgere samt borgere med funktionsnedsættelser, da de muliggør udførelse af hverdagsopgaver og aktiviteter. Som en del indsatserne i den nye velfærdsstrategi 'Nye veje til velfærd' og værdighedsstrategien Frit Ældreliv er et projekt omkring visitering af arbejdsstole til borgere, som en hjælp til at øge deres livskvalitet via selvhjulpethed, igangsat.

Ved i højere grad at indtænke hjælpemidler som en ressource for borgeren, vil flere borgere nu, som en del af den rehabiliterende indsats, blive tilbudt en Vela Arbejdsstol, som supplement til allerede igangværende indsatser.

Hvad er en Vela Arbejdsstol

En Vela arbejdsstol er en justerbar stol med hjul og armlæn, som en borger i siddende stilling kan gå eller skubbe rundt i boligen med benene, samtidig med at armene er frie til udførelse af hverdagsopgaver. Stolen kan gøre, at en borger i højere grad selv kan udføre opgaver i hjemmet i forbindelse med eksempelvis madlavning, rengøring mm. Hvis en borger har behovet, kan der tilbydes en stol med hæve/sænke funktion, som giver mulighed for at nå de nederste skuffer og de øverste skabe ved tryk på en knap, samt give støtte, når borgeren skal op at stå.

Om projektet

Det at kunne udføre enkelte dele af opgaver i hverdagslivet på egen hånd kan være med til at øge følelsen af at være herre i eget liv. Formålet med projektet er derfor at give borgerne med funktionsnedsættelser højere livskvalitet i hverdagen. Ved at borgerne understøttes i at blive mere selvhjulpne og selvstændige i udførelsen af hverdagsaktiviteter, kan borgernes følelsen af værdighed forøges.

Arbejdsstolen vil kunne erstatte nogle af de indsatser, som hjemmeplejen udfører ved en borger, hvormed borgerens behov for praktisk hjælp og pleje bliver udsat. Dette bidrager endvidere til, at kommunen har mulighed for at anvende ressourcerne der, hvor behovet er størst, og dermed gøre gabet mellem efterspørgsel på ydelser og udbud af arbejdskraft mindre.

Visitationen har som en del af projektet fået en rolle i at opspore de borgere, som kan have gavn af at få en arbejdsstol i hjemmet. Visitorator vil foretage denne vurdering ud fra et besøg ved borgeren. Her bliver der vurderet ud fra borgerens udfordringer, behov samt indretning af eget hjem, om den enkelte borger kan profitere af en arbejdsstol, eventuelt som erstatning for andre ydelser.

Projektet blev opstartet i august 2023 og afprøves i Hjemmeplejen Nord. På sigt vil indsatsen blive udbredt til de resterende fire hjemmeplejeområder i kommunen. For at udbrede indsatsen vil arbejdsstolene løbende blive præsenteret for medarbejderne i de resterende områder i Hjemmeplejen samt i Træning og Rehabilitering.

Erfaringer og gevinster for målgruppen

Gevinster ved at stille en arbejdsstol til rådighed for en borger kan være:

- At borgeren bliver mere mobil
- Forebyggelse af fald
- Større trykthed i hverdagen
- Øget livskvalitet og værdighed
- Bedre arbejdsmiljø for personalet i hjemmeplejen, grundet færre forflytninger og bedre arbejdsstillinger uden unødigt belastning

Allerede nu har projektet vist positive erfaringer blandt målgruppen. Erfaringerne viser, at borgerne i højere grad er i stand til at udføre flere dagligdagsopgaver grundet være den øgede selvstændighed, som stolen giver. Deltagerne i projektet er glade for at være blevet mindre afhængige af hjemmeplejebesøg og kan nu lave mad, gøre rent og opholde sig hjemme uden afbrydelser fra hjemmeplejen.

På nuværende tidspunkt er 32 borgere blevet visiteret til arbejdsstolen siden projektopstart.

Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget eller ressourcer til gennemførelse af projektet. Udgifterne til indsatsen vil derfor afholdes inden for eksisterende budget i Ældre og Træning.

En almindelig arbejdsstol koster 8.090 kr. og ved en borger som modtager hjælp til ernæring tre gange om dagen, vil stolen have indtjent sig selv efter 1,5 måned. Ved en borger der modtager hjælp til rengøring hver tredje uge, vil stolen have indtjent sig selv efter 10,5 måneder.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået sagen. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 3. december 2024

Ældre-/Seniorrådet den 10. december 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 3. december 2024, punkt 161:

Sagen udsættes.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, den 10. december 2024, punkt 3:

Dette punkt udsættes til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget bakker fuldt op om tiltaget, der først og fremmest støtter borgerens selvhjulpethed samtidig med, at det strækker kommunens ressourcer.

Fraværende:

Peter Sørensen

Punkt 4: Orientering om projekt: "Indlæggelse hjemme"

29.30.02-P20-1-23

Sagstema

Orientering og status på projekt: "Indlæggelse hjemme".

Redegørelse

Senest orientering om projektet på Social- og Seniorudvalget den 16. april 2024, Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. april 2024 og Ældre-/Seniorrådet den 23. april 2024.

Projekt: "Indlæggelse hjemme" startede op den 1. marts 2024 med en projektperiode på 1 år, hvor beboere fra 4 udvalgte pleje- og afklaringscentre får mulighed for en indlæggelse hjemme uden først at have været forbi hospitalet. Projektet er forankret i Sundhedsklynge Vest og er et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital Thisted, Morsø Kommune, Thisted Kommune og Den Præhospitale Virksomhed.

Projektperioden er efterfølgende blevet forlænget med 4 måneder med en slutdato den 1. juli 2025.

Projektet blev udvidet lige før sommerferien, således beboere fra de involverede centre, som først har været fysisk forbi hospitalet, nu også kan færdigbehandles hjemme i regi af projektet. Projektet tilbyder derfor nu 2 indlæggelsesmodeller; indlæggelse hjemme og færdigbehandling hjemme.

Fra 1. oktober 2024 blev projektet endnu engang udvidet til at omfatte 2 yderligere plejecentre i Thisted Kommune, således projektet nu omfatter 6 pleje- og afklaringscentre fordelt i Thisted og Morsø kommuner.

Projektet orienterer sig løbende mod nye udvidelsesmuligheder indenfor Sundhedsklynge Vest. Især muligheden for færdigbehandling hjemme vurderes at have stort potentiale. Projektet arbejder på nuværende tidspunkt på at uddanne flere kommunale akutsygeplejersker i prøvetagning, som muliggør udvidelse til flere plejecentre. I den forbindelse har Den Præhospitale Virksomhed ligeledes udlånt endnu et ePOC apparat til projektet, som benyttes til måling af væsketal.

Der har samtidig været igangsat en gennemgang af indlæggelsesdata for projektets første 5 måneder for dels at genbesøge projektets potentiale og dels for at undersøge, om projektet fanger alle relevante kandidater i målgruppen. Datagennemgangen for 1. marts 2024 til 1. august 2024 viste bl.a., at der har været 63 indlæggelser fordelt på de fire involverede centre:

- 21 var kirurgiske patienter og kunne ikke håndteres uden for sygehuset.
- 42 var medicinske patienter og i målgruppen:
 - Af de 42 vurderes, at 18 patienter kunne være indlagt hjemme.
 - De resterende 24 patienter havde f.eks. iltbehov, var fundet bevidstløse eller havde neurologiske udfald, som gjorde, at de ikke håndteres med en indlæggelse hjemme.
- 7 succesfulde indlæggelser med faglig stor tilfredshed – også blandt patienter og pårørende.

Arbejdsgangen i projektet er således, at når almen praksis og vagtlæge vil indlægge en patient, kontaktes Fælles Visitation, som er en del af Akut Medicinsk Koordinering hos Den Præhospitale Virksomhed. Ved en indlæggelse fra de involverede centre opretter Fælles Visitation et conferencekald mellem den praktiserende læge og et lægeteam på hospitalet, som vurderer, hvorvidt patienten er kandidat til projektet. Ovenstående datagennemgang viste samtidig, at der kun blev foretaget 9 conferencekald i perioden, og projektet er derfor ved at genbesøge og tilpasse arbejdsgangen for indlæggelser i samarbejde med centre, almen praksis, Den Præhospitale Virksomhed og hospitalet for at sikre den rette opmærksom på projektet.

For at sikre at projektet får identificeret alle relevante kandidater til en indlæggelse hjemme eller færdigbehandling hjemme, har projektets styregruppe implementeret følgende 2 tiltag:

1. Kommunalt personale kontakter hospitalets lægeteam ved nye indlæggelser fra projektets centre for at sikre, lægeteamet er involveret i alle indlæggelser.
2. Der etableres samtidig daglige dataudtræk over indlæggelser fra de involverede centre for at sikre arbejdsgang.

Med indførelsen af ovenstående tiltag har projektet i november måned haft 28 hjemmeindlæggelsesdage fordelt på 3 forløb og i december måned 15 hjemmeindlæggelsesdage fordelt på 2 forløb opgjort pr. 19. december 2024.

Med udvidelse af projektet samt et øget fokus på arbejdsgangen forventer projektet at øge patientvolumen.

Projektleder Cecilie Lausten deltager med et kort oplæg om projektet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet af bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2025

Ældre-/Seniorrådet den 21. januar 2025

Indstilling

Social, Sundhed, Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget ser gerne, at projektet udbredes til alle centre, da det opleves som værende meget hensigtsmæssigt for målgruppen at blive hjulpet af kendte ansigter i vante rammer.

Fraværende:

Peter Sørensen

Punkt 5: Besøgsrunde Social- og Seniorudvalget 2025

00.01.00-A00-4-24

Sagstema

Præsentation af forslag til program for besøgsrunde ved Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri tilbud.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget var sidst på en besøgsrunde på tilbud ved Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri ifm. introduktionen til området i 2022. På baggrund af en forespørgsel inviteres Social- og Seniorudvalget på en ny besøgsrunde på relevante tilbud.

Som en del af besøgsrunderne, vil lederen af institutionerne give en rundvisning og fortælle om opgaveløsningen, potentialer, eventuelle udfordringer samt andre aktuelle emner.

Forslaget til plan for besøgsrunde:

Runde	Dato	Kl.	Hvor	Adresse
1	Den 28. januar	15:30-16:15	Boenheden Bjergbo	Fjordlystvej 4 7700 Thisted
		16:30-17:15	Thyværkstedet	Kronborgvej 113 7700 Thisted
		17:30-18:15	Bostøtten Korsgade	Korsgade 18, 1. sal 7700 Thisted
2	Den 18. februar	16:00-16:45	Sct. Thøgersgaard	Prins Burisvej 2 7770 Vestervig
		17:10-17:55	Bostedet Algade	Algade 1 7752 Snedsted
3 (1. mulighed)	Den 25. februar	15:30-16:15	Træning og Rehabilitering	Lerpyttervej 50 7700 Thisted
		16:30-17:15	Hjemmeplejen Nord	Industrivej 5 7700 Thisted
3 (2. mulighed)	Den 1. april	14:45-15:30	Træning og Rehabilitering	Lerpyttervej 50 7700 Thisted
		15:45-16:30	Hjemmeplejen Nord	Industrivej 5 7700 Thisted
4	Den 4. marts	16:00-16:45	Aktivitetshuset Limfjorden	Poppelvej 10 7760 Hurup
		17:00-17:45	Åbakken	Nørrealle 21 7760 Hurup

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Udvalget godkender planen for besøgsrunder fra januar til marts i 2025.
2. Udvalget tager beslutning om dato for besøget i Træning og Rehabilitering og Hjemmeplejen Nord

Beslutning

Godkendt med den ændring, at det tredje besøg afholdes den 25. februar med start kl. 15.00, således at det afsluttes kl. 16.45.

Fraværende:

Peter Sørensen

Punkt 6: Budgetudfordringer 2025. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri

00.30.00-P10-6-24

Sagstema

Efter vedtagelsen af Thisted Kommunes Budget 2025 har forvaltningen lige som de seneste år gennemgået økonomien på Social- og Seniorudvalgets område med henblik på at opnå større budgetsikkerhed for Social- og Seniorudvalget i 2025 og i overslagsårene. Gennemgangen har vist, at der er behov for at gennemføre tilpasninger.

Redegørelse

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budgetaftalen 2025-2028 forventes det, at der er behov for at gennemføre tilpasninger på Social- og Seniorudvalgets aktivitetsområder. Tilpasningerne skal medføre, at udvalgets enkelte aktivitetsområder har bedre forudsætninger for at overholde budget i 2025 og frem.

I denne sag beskrives først udfordringer fordelt på områder inden for henholdsvis Handicap og Socialpsykiatri og Ældre og Træning. De udfordringer, som er kendte, er opstillet i tabeller, mens det for nogle af de inkluderede områder ikke er muligt at oplyse den præcise beløbsstørrelse som følge af usikkerheder om den fremtidige udvikling, og disse er ikke taget med i tabellerne.

Dernæst beskrives det hvorfra, der kan findes budget til de udfordrede områder. Disse fordeler sig i 3 kategorier:

- Forventede mindreforbrug på dele af indsatserne på Social- og Seniorudvalgets område
- Forslag til effektiviseringer hvor serviceniveauet fastholdes som nuværende, men opgaverne løses på en mere omkostningseffektiv måde
- Forslag til besparelser hvor det medfører ændringer i serviceniveauet

Områderne beskrives mere uddybende i bilag 1.

Udfordringer

En analyse af økonomiforudsætningerne i 2025 og frem har vist, at Social- og Seniorudvalgets område har en forventet økonomisk udfordring, der primært er relateret til den demografiske udvikling, hvor der både opleves en stigning i efterspørgslen på ydelser samt i øget kompleksitet i opgaveløsningen.

Gennemgangen af Social- og Seniorudvalgets udfordringer er opdelt i henholdsvis Handicap og Socialpsykiatri og Ældre og Træning.

Handicap og Socialpsykiatri

Den demografiske udvikling i Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri forventer til tilgang i antallet af borgere i 2025, herunder at en stor andel vil have særlige komplekse problemstillinger. Det forventes at medføre en forventet udfordring i omegnen af 2,0 mio. kr.

Balance på børneområdet

For 2025 gælder, at det forventes, at der er uoverensstemmelse mellem det afsatte budget til børneområdet og det forventede forbrug. Uoverensstemmelsen forventes at være cirka 2,6 mio. kr.

Tabel 1.

Udfordringer i Handicap og Socialpsykiatri	2025. Mio. kr.	2026. Mio. kr.	2027. Mio. kr.
Den demografiske udvikling i Handicap og Socialpsykiatri	2,00	2,00	2,00
Balance på børneområdet	2,60	2,60	2,60
Total	4,60	4,60	4,60

Ud over ovenstående, er der også områder, hvor det ikke er muligt at oplyse den præcise beløbsstørrelse. Fælles Ejendomsservice (FE) har tilkendegivet, at der er uoverensstemmelse mellem det budget, som blev afleveret fra Handicap og Socialpsykiatri til FE i forbindelse med oprettelsen. Frem mod regnskabsafslutning gennemgår FE udgifterne for at afdække udfordringens størrelse.

Ældre og Træning

Samlet set forventes budgettet i Ældre og Træning at komme ud af 2024 med et mindre merforbrug, men som det også er fremgået af budgetopfølgningen, dækker det over forskellige udfordringer og ubalancer mellem de forskellige områder. Dette er kort oplistet i nedenstående. I bilaget findes en mere uddybende beskrivelse.

Manglende finansiering til Køb og salg af pladser:

Der er et merforbrug på ca. 5 mio. kr. til køb og salg af pladser - primært specialiserede regionale pladser.

Manglende finansiering til Visitationens afregning af leverandører:

Som det har fremgået af årets budgetopfølgninger, er der en øget aktivitet i hjemmeplejen, som i indeværende år forventes at give et merforbrug på ca. 10 mio. kr. Dette forventes at fortsætte ind i 2025. Nedlukning af 2 plejecentre og dermed ophør af visitation til disse har sandsynligvis også betydet en øget aktivitet i hjemmeplejen. Forvaltningen fremsender særskilt sag om fremrykning af overførsel af timer til Visitationens budget til afregning af leverandører som følge af de 20 lukkede pladser på Solhjem, som oprindeligt er lagt ind med virkning fra 2026. Dette beløb svarer til 3,64 mio. kr.

Manglende finansiering til Hjemmeplejens faste budget:

Igennem flere år har hjemmeplejens faste budget ikke været retvisende. Der mangler 3,6 mio. kr.

Sammenfattet i et skema er der følgende permanente udfordringer:

Tabel 2.

Udfordringer i ældre og træning	2025 mio. kr.	2026 mio. kr.	2027 mio. kr.
Køb og salg af pladser	5,00	5,00	5,00
Visitationens afregning af leverandører	10,00	6,36	6,36
Hjemmeplejens faste budget	3,60	3,60	3,60
I alt	18,60	14,96	14,96

Ud over ovenstående er forvaltningen opmærksom på 2 områder, hvor der vil komme til at mangle budget fra 2026 og frem. Det er dels den manglende finansiering til normering på demensplejecentre og dels den manglende finansiering til Fripleshjemmet Kastaniegården. Områderne er nærmere beskrevet i bilaget og forvaltningen fremsender særskilt sager herpå.

Det skal også nævnes, at der med virkning fra 1. januar 2027 træder en ny sundhedsstruktur i kraft, som bl.a. indebærer nogle opgaveflytninger mellem kommuner og regioner på Ældre og Trænings område og dermed også noget budget, der skal flyttes. Den konkrete afgrænsning er endnu ikke kendt, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med afdelingens økonomi fra 2027.

Muligheder for at tilføre budget

I dette afsnit beskrives områder, hvorfra der vil kunne findes finansiering til de udfordringer i de to afdelinger, som er beskrevet i ovenstående tabeller.

På Social- og Seniorudvalgets område tilføres i 2025 og frem midler, som kan dække noget af budgetbehovet men efterlader fortsat en udfordring især i overslagsårene. Hvis der skal bringes balance i budgettet, er det nødvendigt ligeledes at foretage nogle omprioriteringer, hvoraf nogle vil have konsekvenser for serviceniveauet.

Som beskrevet i ovenstående, vil nogle midler kunne findes som effektiviseringer, nogle som besparelse og andre som følge af mindreforbrug på nogle områder. I nedenstående tabel fremgår det, hvilken type, der er tale om.

Samlet i et skema for Social- og Seniorudvalgets område ser det således ud:

Tabel 3.

Potentialer	2025 mio. kr.	2026 mio. kr.	2027 mio. kr.	
Tilførte midler budget 2025, Ældre og Træning				
1. 'Projekt Flere hænder og højere kvalitet' overgået til faste midler via bloktilskud.	-4,30	-4,30	-4,30	
2. Tilskud til videreimplementering af faste teams	-1,00	-1,00	-1,00	
3. Demografi. Til Visitationen	-0,45	-0,45	-0,45	
4. Budgetforlig				
Muligheder for at tilføre budget fra:				
5. Midler fra lukning af Solhjem (under forudsætning af godkendelse af særskilt sag herom)	-3,64			Pengene er tilført budgettet fra 2026
6. Besparelse på Elevarbejde	-1,00	-1,00	-1,00	Besparelse
7. Besparelse i Visitationen, konto 6	-0,40	-0,80	-0,80	Besparelse
8. Effektivisering af arbejdsgange vedr. medicindispensering	-1,00	-1,00	-1,00	Effektivisering
9. Omprioritere midler til sundhedsaftaleindsatser	-0,60	-0,60	-0,60	Mindreforbrug
10. Reducere tomgangshusleje på almene ældreboliger			-0,50	Muligt potentiale. Forudsætter investering.
11. Overførte midler fra Handicap og Socialpsykiatri	-2,00	-2,00	-2,00	Mindreforbrug
12. Besparelse på sygeplejeartikelkonto	-0,20	-0,20	-0,20	Besparelse
13. Mindreforbrug på Specialiseret genoptræning	-0,50	-0,50	-0,50	Mindreforbrug
14. Større indtægt til særligt dyre enkeltsager	-6,00			Mindreforbrug
I alt	-24,79	-14,55	-14,05	

Samlet for Social- og Seniorudvalgets område ser det således ud:

	2025 mio. kr.	2026 mio. kr.	2027 mio. kr.
Handicap og Socialpsykiatri, udfordringer	4,60	4,60	4,60
Ældre og Træning, udfordringer	18,60	14,96	14,96
Allerede tilførte midler med budget 2025	-9,45	-8,45	-8,45
Mulighed for at anvise finansiering	-15,34	-6,10	-5,60
I alt	-1,59	5,01	5,51

Med ovennævnte ændringer skabes der balance i 2025.

Det efterlader en række udfordringer i overslagsårene, men den nye ældrelov og sundhedsreformen betyder, at især Ældre og Trænings økonomi er forbundet med stor usikkerhed i overslagsårene.

Hvis der skal opnås en højere grad af balance i overslagsårene, bør der ses på tilbudsviften og på om der med fordel kan ændres på strukturen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. november 2024

Social- og Seniorudvalget den 3. december 2024

Ældre- og Seniorrådet - høring - den 10. december 2024

Handicaprådet - høring - den 12. december 2024 (Med forbehold for dialogmøde den 5. december 2024)

Område-MED Ældre og Træning den 13. december 2024

Område-MED handicap og Socialpsykiatri den 17. december 2024

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring.
2. Visitationen, Køb og salg af pladser tilføres i 2025 og fremover 5,0 mio. kr. Finansieres med punkt 1 og 0,70 mio. kr. fra punkt 2 i tabel 3.
3. Visitation og Hjælpe midler, afregning af leverandører tilføres i 2025 10,0 mio. kr. Fra 2026 og fremover tilføres 6,36 mio. kr. Finansieres med 0,30 mio. kr. fra punkt 3, 0,51 mio. kr. fra punkt 8, samt punkt 3, 4, 5, 6 og 7 i tabel 3.
4. Hjemmeplejens faste budget tilføres i 2025 og fremover 3,6 mio. kr. Finansieret med 0,49 mio. kr. fra punkt 8, 1,81 mio. kr. fra punkt 11 samt punkt 9, 10, 12 og 13 i tabel 3.

5. Der flyttes 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og fremover fra Visitation og Hjælpemidler, konto 6 til Visitation og Hjælpemidler, afregning af leverandører. Indstilles til godkendelse og videresendes til ØU.
6. Der flyttes i 2025 og fremover 0,6 mio.kr. fra konto 4 på Fællesområdet til sundhedsaftaletiltag til Visitation og Hjælpemidler, afregning af leverandører. Jævnfør punkt 9 i tabel 3. Indstilles til godkendelse og videresendes til SKFU.
7. Der flyttes i 2025 og fremover 0,5 mio. kr. fra Specialiseret genoptræning til Visitation og Hjælpemidler, afregning af leverandører. Jævnfør punkt 13 i tabel 3. Indstilles til godkendelse og videresendes til SKFU.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 28. november 2024, punkt 3:

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 3. december 2024, punkt 162:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, den 10. december 2024, punkt 4:

Ligesom tidligere år har Ældre og Træning store budgetudfordringer.

Budgetudfordringer kan enten skyldes et urimelig stort overforbrug eller en bevidst underfinansiering fra kommunalbestyrelsens side. Ældreseniorrådet finder at det sidste er tilfældet.

Dette forslag til løsning af budgetudfordringer rykker rundt på poster i budgettet, men løser ikke de grundlæggende problemer med at finansiere ældreplejen.

Ældreseniorrådet mener, at en del af problemet ligger i kommunalbestyrelsens plejeboligplan i 2023, som førte til lukning af 2 plejecentre med mulighed for oprettelse af friplejehjem uden at driftsbudgettet fra Kastaniegården blev tilført Ældre og Trænings budget.

Ældreseniorrådet finder det utåleligt, at Ældre og Træning år efter år pålægges at finde besparelser, som forringer og tilbageruller forvaltningens ellers mange gode tiltag.

Der har tidligere været forsøgt løsningsforslag gennem en ekspertrapport vedr. social og seniorudvalgets område. Dette har tilsyneladende ikke afhjulpet problemet. Der er behov for, at kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken service der skal være til rådighed i ældreforvaltningen og derefter sikrer det dertilhørende budget.

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, den 13. december 2024, punkt 2:

Det er rettidig omhu, at der skabes balance mellem budgetterne i Visitationen og Hjælpemiddeldepot og Hjemmeplejen. Område-MED anerkender og er enig i de udfordringer, som fremgår af sagen, men har samtidig en bekymring for konsekvenserne af yderligere besparelser på et i forvejen presset område.

F.eks. har Område-MED en bekymring for besparelsen på forberedelsestiden til elevarbejde, da det opleves at forberedelsestiden er en nødvendighed. Besparelsen i Visitation og Hjælpemiddeldepot kan medføre serviceforringelser og længere sagsbehandlingstid. Desuden bemærkes det, at plejecentrene vil opleve et reduceret budget, når puljemidlerne fra ”Flere hænder og højere kvalitet” ikke længere vil tilgå dem, hvilket kan resultere i øget travlhed på plejecentrene.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 13. december 2024:
Carina Rosengaard Wohlgemuth, Mette Kristensen

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, den 17. december 2024, punkt 2:

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri anerkender, at midler prioriteres derhen, hvor behovet er. Dog gøres der opmærksom på, at der forventes en stigning i borgere og kompleksitet på socialområdet i fremtiden, som vil få betydning for Handicap og Socialpsykiatris økonomi.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 17. december 2024:
Kia Simoni Larsen, Mariane Leegaard, Bente Møller, Dan Michael Lauritsen, Henrik Pedersen, Mette Frostholt

Bertelsen, Leo Jørgensen, Tanja Langballe, Helle Goul.

Beslutning

Ad 2-7. Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende:

Peter Sørensen

Bilag

Bilag 1. Budgetudfordringer 2025. Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri

Punkt 7: Organisatorisk flytning af Markstrædes klubtilbud fra Markstræde til Thyværkstedet

27.00.00-A00-1-24

Sagstema

Organisatorisk flytning af Markstrædes klubtilbud fra Markstræde til Thyværkstedet.

Redegørelse

Markstrædes klubtilbud er et visiteret tilbud til borgere med handicap efter Servicelovens § 104, og ca. 35-40 borgere benytter tilbuddet. Klubtilbuddet afholdes i lejede lejligheder i Markstræde nr. 8, 10 og 16 i Thisted og har åbent 18 timer om ugen fra tirsdag til torsdag kl. 15-21. Klubtilbuddet tilbyder socialt samvær, og borgerne kan eksempelvis være med til at spille spil, være med på ture ud af huset, modtage NADA og andre meningsfulde aktiviteter. Markstræde nr. 8, 10 og 16 lejes af Thisted Kommune. I lejlighederne er der, foruden klubtilbuddet, indmødested for dele af Handicap og Socialpsykiatri Bostøtte. Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af samling af bostøtten, vil indmødestedet pr. 1. februar blive ændret til Korsgade nr. 20 i Thisted. Med flytning af indmødestedet, vil de lejede lejligheder udelukkende bruges til klubtilbuddet i 18 timer om ugen. Som led i processen for kloge kvadratmeter, har Handicap og Socialpsykiatri afdækket muligheden for at flytte klubtilbuddet og hermed afvikle lejemålet på Markstræde nr. 8, 10 og 16.

I afdækningen er det fremkommet, at en organisatorisk flytning af klubtilbuddet til Thyværkstedet i Thisted vil give muligheder for borgere, medarbejdere og tilbuddet som helhed. Klubtilbuddet vil opnå en synergieffekt med Thyværkstedet, som borgerne blandt andet vil opleve ved, at det eksempelvis er muligt at anvende Thyværkstedets bus til aktiviteter, Thyværkstedets køkkenfaciliteter og generelt flere muligheder. Desuden vil flytning af klubtilbuddet give mulighed for at frigive medarbejderressourcer til samværet med borgerne, som på nuværende tidspunkt bruges på indkøb og at lave mad til borgerne. Endeligt vil klubtilbuddets medarbejdere opnå et fagligt fællesskab med medarbejderne i Thyværkstedet, som arbejder med samme målgruppe.

Det bemærkes, at flytning vil betyde at afstanden for borgerne vil ændre sig. Nogle borgere vil få lidt længere, nogle borgere vil få en kortere afstand, og nogle borgere får mulighed for at afslutte deres arbejdsdag på Thyværkstedet og gå direkte i klubtilbud uden transporttid. Desuden vil det betyde et lederskifte for klubbens medarbejdere.

I dag er en andel af klubtilbuddets borgere tilknyttet Thyværkstedet i dagtimerne, hvorfor nogle borgere allerede kender Thyværkstedet og personalet. Medarbejderne i Markstræde er opmærksomme på borgernes tilknytning til den nuværende matrikel, og både medarbejdere og ledelse vil derfor prioritere, at borgerne støttes i overgangsperioden for at sikre en god overgang fra Markstræde til Thyværkstedet.

Medarbejdere i bostøtten kan - som ved andre typer af samværstilbud - stadig fortsætte med at støtte borgerne i at opnå en god overgang fra bostøtte til et aktivitetstilbud.

En flytning af klubtilbuddet fra Markstræde til Thyværkstedet vil kræve en genetablering af lejlighederne. Fælles Ejendomsservice har gennemgået de tre lejemål. Det vurderes, at udgiften for at tilbageføre lejlighederne til oprindelig stand vil være ca. 400.000 kr. Dog er denne udgift forholdsvist hurtigt tjent ind, da den samlede månedlige husleje er på 18.000 kr. om måneden. I denne udgift er der ikke indregnet udgifter til rengøring, som i 2024 er på ca. 50.000 kr., hvilket derfor er yderligere udgifter oveni huslejen. Det forventes derfor, at engangsudgiften er tjent ind inden for 2 år. Der er ingen særlige bindinger i lejekontrakterne, og de kan opsiges med tre måneders varsel. De tre måneder vil blive brugt på dels en god overgangsperiode for borgerne og dels genetablering af de tre lejligheder. Dette betyder, at klubtilbuddet indstilles til forventeligt at påbegynde opstart på Thyværkstedet i løbet af første halvår af 2025, og at Thisted Kommune kan afvikle lejlighederne i samme tidsrum.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Flytning af klubtilbuddet fra Markstræde til Thyværkstedet vil kræve en genetablering af de benyttede lejligheder, hvilket giver en engangsudgift på ca. 400.000 kr., der søges finansieret via en tillægsbevilling fra kassen. Modsat vil flytningen

betyde en besparelse på 18.000 kr. om måneden til husleje samt supplerende udgifter til rengøring, som i 2024 var ca. 50.000 kr. Disse besparelser indgår i arbejdet med kloge kvadratmeter.

Herudover medvirker flytningen en budgetomplacering fra Bostøtten til Thyværkstedet til finansiering af medarbejdernes lønninger. Der budgetomplaceres 489.837 kr. for 2025, og for 2026 og frem budgetomplaceres 653.116 kr.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En flytning af klubtilbuddet til Thyværkstedet betyder en samling af dagtilbud til borgere med handicap. Herudover vil der være en god synergieffekt med Thyværkstedet på flere punkter; medarbejdernes faglighed, optimerede køkkenfaciliteter og aktiviteter for borgerne som eksempelvis anvendelse af Thyværkstedets bus.

Afstanden for borgerne vil ændre sig, når de skal transportere sig selv hen til klubtilbuddet. Nogle borgere vil få lidt længere, nogle borgere vil få en kortere afstand, og nogle borgere får mulighed for at afslutte deres arbejdsdag på Thyværkstedet og gå direkte i klubtilbud uden transporttid.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. januar 2025

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri – input – den 21. januar 2025

Handicaprådet - høring - den 30. januar 2025

Social- og Seniorudvalget den 4. februar 2025

Økonomiudvalget den 19. februar 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender forslaget videre til Område-MED Handicap og Socialpsykiatri til input samt i høring i Handicaprådet.
2. Social- og Seniorudvalget godkender, at klubtilbuddet flyttes organisatorisk fra Markstræde 16 til Thyværkstedet.
3. Social- og Seniorudvalget godkender budgetomplacering fra Bostøtten til Thyværkstedet pr. 1. marts 2025. Der budgetomplaceres 489.837 kr. for 2025, og for 2026 og frem budgetomplaceres 653.116 kr.
4. Der søges en tillægsbevilling på 400.000 kr. (drift) til genetablering af de tre lejemål i Markstræde i 2025 finansieret af kassen, som tilgår Fælles Ejendomsservice.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 9. januar 2025, punkt 12:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Fraværende:

Peter Sørensen

Punkt 8: Status på brugen af Boblberg i Thisted Kommune

29.09.04-A00-2-21

Sagstema

Status på brugen af Boblberg i Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 8. juni 2021 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at indgå aftale med Boblberg. Boblberg er en digital platform for sociale fællesskaber. På platformen har brugerne mulighed for at mødes med andre med udgangspunkt i fælles interesser. Platformen har til formål at bekæmpe ensomhed og fremme mental sundhed. Brugere skriver personlige opslag, hvor de søger nye venner og veninder, træningsfællesskaber, kreative venskaber, oplevelsesgrupper og meget mere. Platformen kan tilgås både via app og hjemmeside.

Mange af borgerne på Boblberg har udfordringer, der placerer dem uden for de gængse fællesskaber såsom uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser eller i foreningslivet. Brugere kæmper ikke kun med ensomhed, men også med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, der gør det svært for dem at møde nye mennesker.

I bilag 1 ses en rapport udarbejdet af Analyse & Tal F.M.B.A i samarbejde med Boblberg og Røde Kors. Rapporten viser en analyse af udfordringer og fællesskabsønsker blandt brugerne på Boblberg i Thisted Kommune 2023.

Den 13. december 2023 godkendte Økonomiudvalget budgetomplacering af udgiften til Boblberg fra Social- og Seniorudvalgets område til Sundheds-, Kultur- og Fritidsområdet. I forlængelse heraf overgik ansvaret for driften af Boblberg ligeledes fra Social- og Seniorsekretariatet til Sundhed, Kultur og Fritid.

Thisted Kommune og Boblberg afholder cirka en gang om året statusmøde med henblik på at evaluere samarbejdet samt brugen af platformen i kommunen.

Thisted Kommune har senest afholdt møde med Boblberg den 27. november 2024. Med baggrund heri følger en status på brugen af platformen. Boblberg har på landsplan +640.000 brugere. Nedenfor fremgår en tabel, som viser antallet af brugere og aktiviteten på Boblberg i Thisted Kommune i 2022, 2023 og 2024.

Status på Boblberg i Thisted Kommune 2022-2023-2024			
	2022	2023	2024 (pr. 10/12-24)
Antal brugere	521 nye I alt 2.158 brugere (31,75%)	530 nye I alt 2.688 brugere (24,56%)	572 nye I alt 3.260 brugere (21,28%)
Antal samtaler oprettet med brugere i kommunen (Beregnet hvor mange der er kommet det år, nogen kan efterfølgende være slettet som bruger/flyttet deres kommune)	1.622 samtaler	2.619 samtaler*	3.174 samtaler
Responsrate på bobler	85,7%	87,3%	87,8%
Antal Nytårsvenner (Har haft dialog/opslag det år)	137 borgere	236 borgere	199 borgere
Antal Julevenner (Har haft dialog/opslag det år)	32 borgere	49 borgere	20 borgere

*Tal stemmer ikke overens med tallet, som fremgår i bilaget, idet analyseinstituttet har en anden opgørelsesmetode.

Gennemsnitsalderen for brugerne af Boblberg i Thisted Kommune er 38,4 år.

De søgeord som oftest anvendes af Thisted Kommunes brugere er 'Ensom', 'Venskab', 'Kultur/kreativ', 'Psykisk sårbar', 'Gå/vandre', 'Motion' og 'Frivillig'.

Boblberg besøger og holder oplæg flere steder i Thisted Kommune. I 2024 har de blandt andet haft en stand på UCN i Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium. Derudover har de holdt oplæg på A2B Sprogcenter Thisted og forløbet ABC for mental Sundhed i Daghuset. De har ligeledes været rundt med pjecer på kommunale institutioner og tilbud, idrætshal, Aalborg Universitetshospital Thisted, uddannelsesinstitutioner, lægehuse, tandlæger og andre private sundheds- og behandlingstilbud.

Boblberg har også en foreningsfunktion. Her fremgår en bred vifte af foreninger såsom idrætsforeninger, idebetonede foreninger, patientforeninger, landsdækkende tilbud for eksempel Børnetelefonen, kommunale lokationer for eksempel biblioteker og mange flere. Listen med foreninger opdateres løbende. Status for Thisted Kommune pr. november 2024 er følgende:

- 157 ”foreninger/steder” er oprettet på Boblberg.
- 2.461 klik på knappen ”foreninger”.
- 1.978 klik på knappen ”Besøg forening” (knap linker direkte til foreningens hjemmeside).

I 2024 har Thisted Kommune løbende delt platformen Boblberg på egne sociale medier. Dette er bemærket af Boblberg, som fortæller at de kan se en stigning i antallet af brugere som følge af delingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2025
Ældre-/Seniorrådet den 21. januar 2025
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2025
Handicaprådet den 30. januar 2025
Integrationsrådet den 27. februar 2025
Udsatterrådet den 4. marts 2025

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Sørensen

Bilag

Bilag 1. Analyse af udfordringer og fællesskabsønsker blandt brugerne på Boblberg i Thisted Kommune 2023

Punkt 9: Referat fra Udsatterådets møde den 26. november 2024

27.00.00-P35-1-22

Sagstema

Referat fra Udsatterådets møde den 26. november 2024.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Sørensen

Bilag

Referat for mødet 26. november 2024 kl. 1400 (Asylgade 22, Mødelokale 1) i Udsatterådet (2024)

Punkt 10: Referat fra Handicaprådets møde den 28. november 2024

27.69.48-P35-1-22

Sagstema

Referat fra Handicaprådets møde den 28. november 2024.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Sørensen

Bilag

Referat for mødet 28. november 2024 kl. 1500 (Asylgade 22, Mødelokale 4) i Handicaprådet (2024)

Punkt 11: Referat fra Integrationsrådets møde den 28. november 2024

15.40.00-P22-1-22

Sagstema

Referat fra Integrationsrådets møde den 28. november 2024.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Sørensen

Bilag

Referat 28. november 2024 - Integrationsrådet

Punkt 12: Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 10. december 2024

27.69.40-P35-1-22

Sagstema

Referat fra Ældre-/Seniorrådets møde den 10. december 2024.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Sørensen

Bilag

Referat tillægssagsordenen for mødet 10. december 2024 kl. 0900 (Asylgade 22, Mødelokale 4) i Ældre-Seniorrådet (2024)

Referat for mødet 10. december 2024 kl. 0900 (Asylgade 22, Mødelokale 4) i Ældre-Seniorrådet (2024)

Punkt 13: Underskriftsark

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. januar 2025

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Peter Sørensen