

REFERAT Sundhedsudvalget d. 13-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2013 kl. 14:00

Mødested administrationsbygningen i Farsø, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget.....	3
Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - anlægsønsker.....	11
Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - driftsønsker.....	16
Tilfredshedsundersøgelse af maden fra Det Danske Madhus på Plejecentre i Vesthimmerlands Kom	19
Tilfredshedsundersøgelse af mad lavet på Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune 2013.....	21
Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør.....	23
Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerlands Kommune.....	27
Tilpasninger i psykiatri- og handicap/BV Vesthimmerland.....	29
Lukket: Personsag.....	32

Punkt 80: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

80. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-164010

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt driftsbudget.

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	122.477	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.277	621.482	307.081	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Den samlede reduktion er en forhøjelse på 15 mio. kr. Provenuet heraf er tillagt det politiske råderum, som herefter – efter indregning af effekten af regeringsaftalen - udgør 26,840 mio. kr.

I ovenstående budgetramme pr. 27. juni 2013 er der ikke indregnet ændringer til budget 2014 som følge tekniske korrektioner/flytning mellem udvalg.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetreduktioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetreduktioner kan anbefales eller ej.

Sundhedsudvalget behandlede i mødet i juni forslag til effektiviseringer og alternative reduktioner, og indstillede en samlet reduktion på 9,396 mio. kr.

Oversigt over Sundhedsudvalgets prioritering på mødet i juni fremgår af nedenstående tabel.

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsydelsen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejedepoter på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområd (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales

SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142	

1) Inger Lyngø tager forholds for nuværende. Forslaget anbefales under forudsætning af at pleje og seniorservice også er leverandør på området

2) Døgnpladspriser fastsættes til max. 975 kr. pr. døgn, dog skal prisberegningen i forhold til anden kommune end Vesthimmerland beregnes individuelt.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Administrationen genfremsender katalog over effektiviseringer og alternative reduktioner med henblik på, at Sundhedsudvalget skal finde yderligere besparelsesforslag op til rammen på de 17 mio. kr. – i alt 7,604 mio. kr., således at det samlede provenu bringes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav.

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Derudover vedlægges bilag vedrørende ændringer til den foreløbige budgettramme som følge af lovgivning og tekniske korrektioner til godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales /ikke anbefales
- at materialet sendes i høring i handicap- og ældreråd samt i MED-organisationerne
- at ændringer til foreløbig budgettramme på baggrund af lovgivning – og tekniske korrektioner/flytning mellem udvalg jf. vedlagte bilag godkendes
- at fordeling af ændringer på baggrund af lovgivning vedrørende indtægter fra den centrale refusionsordning samt befordring tilrettes mellem udvalgene ud fra faktuelle forhold.

Bilag

Oversigt budgetalternativer effektiviseringer 2014	820-2013-120272
Budgetalternativ - SUND 101 - Effektivisering - Kørsel til genoptræning	820-2013-97466
Budgetalternativ - SUND 102 - Effektivisering - Udbud af Indkøb - varepakning-transport	820-2013-109735
Budgetalternativ - SUND 103 - Effektivisering - Udbud af Indkøbsdelen	820-2013-109750
Budgetalternativ - SUND 104 - Effektivisering - Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje.doc	820-2013-119933

Budgetalternativ - SUND 105 - Effektivisering - Sygeplejedespoter på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje.doc	820-2013-119932
Budgetalternativ - SUND 106 - Effektivisering - Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud	820-2013-109597
Oversigt budgetalt råderum 2014	820-2013-120316
Budgetalternativ - SUND 201 - Råderum - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge	820-2013-109725
Budgetalternativ - SUND 202 - Råderum - Udbud af rengøring	820-2013-109752
Budgetalternativ - SUND 203 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område	820-2013-109729
Budgetalternativ - SUND 204 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecentert	820-2013-109732
Budgetalternativ - SUND 205 - Raderum - Budgettilpasning af takster for plejecentre	820-2013-120082
Forslag til besparelse på Plejecentrene (SUND 205)	820-2013-120210
Budgetalternativ - SUND 206 - Råderum - Dagcenter- Daghjemsstruktur	820-2013-109975
Budgetalternativ - SUND 207 - Råderum - Lukning af § 79 tilbud - dagcentre	820-2013-120088
Budgetalternativ - SUND 208 - Råderum - Sundhedsklinikker	820-2013-120094
Budgetalternativ - SUND 209 - Råderum - Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars	820-2013-120117
Budgetalternativ - SUND 210 - Råderum - Lukning af tanken i Aalestrup	820-2013-109610
Budgetalternativ - SUND 211 - Råderum - Bofællesskabet Bøgevej	820-2013-120128
Budgetalternativ - SUND 212 - Råderum - Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteamet	820-2013-120138
Budgetalternativ - Sund 213 - Råderum - Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi	820-2013-97470
Budgetalternativ - SUND 214 - Råderum - Reduktion af budget til boligændringer	820-2013-120159
Foreløbigt budget SUND	820-2013-138303

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundhedsudvalgets indstilling 24.06.2013	Sundhedsudvalgets indstilling 13.08.2013
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsdelen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejedepoter på plejcentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundhedsudvalgets indstilling	
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)	Kan anbefales
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområd (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejcentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)	Kan anbefales 1)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales	Kan anbefales

SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales 2)
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støttetteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106	6.939.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142		10.539.106

1) Sundhedsudvalget ønsker forinden endelig udrulning, at godkende modellen, så der kan tages hensyn til det enkelte plejehjems forudsætninger og opgaver.

2) Inger Lyngtager forbehold af hensyn til medarbejdernes APV.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Sundhedsudvalget fremsender sine forslag:

Effektivisering: 3.600.000 kr. (2014)

Besparelser: 6.939.106 kr. (2014)

Sundhedsudvalget kan således ikke finde besparelse på 17.000 mio. kr. og ønsker drøftelserne videreført i Byrådet.

Bilag

Oversigt budgetalternativer effektiviseringer 2014

Budgetalternativ - SUND 101 - Effektivisering - Kørsel til genoptræning

Budgetalternativ - SUND 102 - Effektivisering - Udbud af Indkøb - varepakning-transport

Budgetalternativ - SUND 103 - Effektivisering - Udbud af Indkøbsydelsen

Budgetalternativ - SUND 104 - Effektivisering - Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje.doc

Budgetalternativ - SUND 105 - Effektivisering - Sygeplejedespoter på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje.doc

Budgetalternativ - SUND 106 - Effektivisering - Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud

Oversigt budgetalt råderum 2014

Budgetalternativ - SUND 201 - Råderum - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge

Budgetalternativ - SUND 202 - Råderum - Udbud af rengøring

Budgetalternativ - SUND 203 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område

Budgetalternativ - SUND 204 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecentert

Budgetalternativ - SUND 205 - Raderum - Budgettilpasning af takster for plejecentre

Forslag til besparelse på Plejecentrene (SUND 205)

Budgetalternativ - SUND 206 - Råderum - Dagcenter- Daghjemstruktur

Budgetalternativ - SUND 207 - Råderum - Lukning af § 79 tilbud - dagcentre

Budgetalternativ - SUND 208 - Råderum - Sundhedsklinikker

Budgetalternativ - SUND 209 - Råderum - Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars

Budgetalternativ - SUND 210 - Råderum - Lukning af tanken i Aalestrup

Budgetalternativ - SUND 211 - Råderum - Bofællesskabet Bøgevej

Budgetalternativ - SUND 212 - Råderum - Lukning af væresteder samt besparelse på støtteamet

Budgetalternativ - Sund 213 - Råderum - Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi

Budgetalternativ - SUND 214 - Råderum - Reduktion af budget til boligændringer

Foreløbigt budget SUND

Punkt 81: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - anlægsønsker

Sagsfremstilling

81. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - anlægsønsker

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-164916

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2013 vedrørende behandling af budget 2014 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt anlægsbudget.

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Ønsker anlæg

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget behandlede på mødet i maj 2013 forslag til anlægsbudget, og fremsendte følgende prioriterede anlægsprojekter.

Sundhedsudvalgets prioriteringer:

Nr.	Overskrift	2014	Prioritering
SUND-501	Parkeringspladser til Sundhedscentret	560.000	9
SUND-502	IT	868.000	3
SUND-503	Kælderen på Rosengården i Aalestrup	600.000	6
SUND-504	Toilet samt forbindelsesgang	500.000	1
SUND-505	Asfalt samt ventilation og udsugning	330.000	8
SUND-506	Ombygning i Aflastningshuset Kærbo	158.625	4
SUND-507	Udvendig gardin/indeklima	30.000	10
SUND-508	Nyt Sundhedshus i Farsø	500.000	2

	Bedre privat og offentligt samarbejde		
SUND-509	Låsecylinder (ID Lock) i stedet for nøgleboks	1.000.000	5
SUND-510	Harmonisering af nødkald i VHK	1.155.000	7
I alt		5.701.625	

Der skal samtidig gøres opmærksom på følgende ved eventuel godkendelse af budgetalternativerne:

SUND – 501

Medfører dette en årlig merudgift på driften under Sundhedsfremme og Rehabilitering på 30.000 kr. begyndende i 2015.

SUND – 502

Ved udskiftning af bostedssystemet med KMD EKJ-udfører vil det medføre en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. Afhængig af indkøbstidspunktet i 2014 vil en reel helårsvirkning af besparelse måske først kunne effektueres fra 2015.

SUND – 504

Effektueres en driftsbesparelse på ca. 300.000 kr. årligt begyndende i 2015.

SUND – 506

Kan medføre merudgifter af ukendt størrelse, nærmere afgørelse ligger ved Økonomistyrelsen, idet der er tale om ændring fra boligdel til fællesareal i form af indretning af opholdsstue i nuværende lejlighed.

SUND – 510

Ved udskiftning af nødkald til en GSM løsning vil dette medføre en årlig besparelse ift. drift/abonnement af nødkald på 130.000 kr. fra 2015.

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Sagen genfremsendes herfor med henblik på endelig beslutning på baggrund af Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2013.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

Administrationen indstiller

- at der indstilles forslag til anlæg for i alt 5,702 mio. kr. i 2014
- at der drøftes om tidligere prioriteringer fastholdes
- at materialet sendes i høring i Handicap- og Ældreråd samt MED organisationerne

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg	820-2013-105470
Budgetalternativ - Sund 501 - Anlæg - Udvidelse af parkeringspladser	820-2013-97402
Budgetalternativ - Sund 502 - Anlæg - IT	820-2013-98287
Budgetalternativ - Sund 503 - Anlæg - Botilbuddene i Aalestrup.doc	820-2013-100933
Budgetalternativ - Sund 504 - Anlæg Botilbuddene i Aars.doc	820-2013-100934
Budgetalternativ - Sund 505 - Anlæg - BV Vesthimmerland	820-2013-100935
Budgetalternativ - Sund 506 - Anlæg - Ombygning i Aflastningshuset Kærbo	820-2013-103306
Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag murearbejde	820-2013-103316
Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag tømrearbejde	820-2013-103312
Information fra Boligkontoret i forbindelse med anlægsønske om ombygning af aflastningshuset, plejecenter Kærbo	820-2013-105339
Overslag - screenanlæg plejecenter Ulstruplund	820-2013-103301
Budgetalternativ - Sund 507 - Anlæg - Udvendig gardin - plejecenter Ulstruplund	820-2013-104369
Budgetalternativ - Sund 508 - Anlæg - Nyt Sundhedshus i Farsø	820-2013-104388
Procesplan Nyt Sundhedshus uddrag	820-2013-104402

Budgetalternativ - Sund 509 - Anlæg - Erstatning af nøglebokse med låsecylinder	820-2013-107215
Budgetalternativ - Sund 510 - Anlæg - Harmonisering af Nødkald i Vesthimmerland Kommune	820-2013-107222
Budgetalternativ - Sund 511 - Anlæg - parkeringspladser - hjælpemiddeldepotet.docx	820-2013-168582
Tilbud p-pladser hjælpemiddeldepotet	820-2013-168588

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets prioriteringer:

Nr.	Overskrift	2014	Prioritering
SUND-501	Parkeringspladser til Sundhedscentret	560.000	10
SUND-502	IT	868.000	3
SUND-503	Kælderen på Rosengården i Aalestrup	600.000	7
SUND-504	Toilet samt forbindelsesgang	500.000	1
SUND-505	Asfalt samt ventilation og udsugning	330.000	9
SUND-506	Ombygning i Aflastningshuset Kærbo	158.625	5
SUND-507	Udvendig gardin/indeklima	30.000	11
SUND-508	Nyt Sundhedshus i Farsø Bedre privat og offentligt samarbejde	500.000	2
SUND-509	Låsecylinder (ID Lock) i stedet for nøgleboks	1.000.000	6
SUND-510	Harmonisering af nødkald i VHK	1.155.000	8
SUND-511	Parkeringspladser til borgere - hjælpemiddeldepotet	148.142	4
I alt		5.849.767	

Der skal samtidig gøres opmærksom på følgende ved eventuel godkendelse af budgetalternativerne:

SUND – 501

Medfører dette en årlig merudgift på driften under Sundhedsfremme og Rehabilitering på 30.000 kr. begyndende i 2015.

SUND – 502

Ved udskiftning af bostedssystemet med KMD EKJ-udfører vil det medføre en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. Afhængig af indkøbstidspunktet i 2014 vil en reel helårsvirkning af besparelse måske først kunne effektueres fra 2015.

SUND – 504

Effektueres en driftsbesparelse på ca. 300.000 kr. årligt begyndende i 2015.

SUND – 506

Kan medføre merudgifter af ukendt størrelse, nærmere afgørelse ligger ved Økonomistyrelsen, idet der er tale om ændring fra boligdel til fællesareal i form af indretning af opholdsstue i nuværende lejlighed.

SUND – 510

Ved udskiftning af nødkald til en GSM løsning vil dette medføre en årlig besparelse ift. drift/abonnement af nødkald på 130.000 kr. fra 2015.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg

Budgetalternativ - Sund 501 - Anlæg - Udvidelse af parkeringspladser

Budgetalternativ - Sund 502 - Anlæg - IT

Budgetalternativ - Sund 503 - Anlæg - Botilbuddene i Aalestrup.doc

Budgetalternativ - Sund 504 -Anlæg Botilbuddene i Aars.doc

Budgetalternativ - Sund 505 - Anlæg - BV Vesthimmerland

Budgetalternativ - Sund 506 - Anlæg - Ombygning i Aflastningshuset Kærbo

Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag murearbejde

Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag tømrearbejde

Information fra Boligkontoret i forbindelse med anlægsønske om ombygning af aflastningshuset, plejecenter Kærbo

Overslag - screenanlæg plejecenter Ulstruplund

Budgetalternativ - Sund 507 - Anlæg - Udvendig gardin - plejecenter Ulstruplund

Budgetalternativ - Sund 508 - Anlæg - Nyt Sundhedshus i Farsø

Procesplan Nyt Sundhedshus uddrag

Budgetalternativ - Sund 509 - Anlæg - Erstatning af nøglebokse med låsecylinder

Budgetalternativ - Sund 510 - Anlæg - Harmonisering af Nødkald i Vesthimmerland Kommune

Budgetalternativ - Sund 511 - Anlæg - parkeringspladser - hjælpemiddeldepotet.docx

Tilbud p-pladser hjælpemiddeldepotet

Punkt 82: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - driftsønsker

Sagsfremstilling

82. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - driftsønsker

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-164918

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Ønsker drift

Sagsfremstilling

Af Økonomiudvalgets beslutning den 27. juni 2013 fremgik, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til ønsker til drift før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere prioritere ønskerne.

Fra administrationen er der indkommet følgende ønsker til driften :

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effekt i 2014	Effekt i overslagsårene	
SUND-001 Døgntilbud til misbrugere/udstødte	1.600	1.600	
SUND-002 Flere Sundhedsopgaver			
SUND-003 Bygningsvedligeholdelse	200	200	

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

Administrationen indstiller

- at der til hvert ønske angives om forslaget kan anbefales/ikke anbefales
- at der indstilles samlede forslag til ønsker for i alt 1,8 mio. kr. excl. driftsønske til flere sundhedsopgaver
- at materialet sendes i høring i handicap- og ældreråd samt MED-organisationerne

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigt budgetalternativer - ønsker drift	820-2013-165065
Budgetalternativ - SUND-001 - drift ønske - døgntilbud til misbrugere/udstødte	820-2013-165068
Budgetalternativ - SUND-002 - driftsønske - flere sundhedsopgaver	820-2013-165070
Budgetalternativ - SUND-003 - driftsønske - bygningsvedligeholdelse - psykiatri- og handicap	820-2013-165072

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sundhedsudvalget indstiller følgende driftsønsker til godkendelse:

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effekt i 2014	Effekt i overslagsårene	
SUND-001 Døgntilbud til misbrugere/udstødte	1.600	1.600	
SUND-002 Flere Sundhedsopgaver	2.000	2.000	
SUND-003 Bygningsvedligeholdelse	200	200	

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigt budgetalternativer - ønsker drift

Budgetalternativ - SUND-001 - drift ønske - døgntilbud til misbrugere/udstødte

Budgetalternativ - SUND-002 - driftsønske - flere sundhedsopgaver

Budgetalternativ - SUND-003 - driftsønske - bygningsvedligeholdelse - psykiatri- og handicap

Punkt 83: Tilfredshedsundersøgelse af maden fra Det Danske Madhus på Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune 2013

Sagsfremstilling

83. Åbent - Tilfredshedsundersøgelse af maden fra Det Danske Madhus på Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune 2013

Sagsnr.: 820-2013-19508

Doknr.: 820-2013-161932

Sagsbeh.: Finn Bernhard

Baggrund

Sundhedsudvalget ønsker gennemført tilfredshedsundersøgelser af den kommunale service, hvorfor Det Danske Madhus, som leverandør af hovedmåltidet på plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune, har gennemført en sådan i juni 2013.

Formålet er at undersøge om modtagere af servicen fra Det Danske Madhus er tilfredse.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er gennemført ved internetbaseret spørgeskema udsendt til centerlederne på plejecentrene. Besvarelserne er gennemført af beboerne selv, med hjælp fra personal eller pårørende. Svarprocenten er 46,8 svarende til 193 beboere.

Undersøgelsen indeholder en samlet fremstilling, hvor resultatet i korte træk er:

- 93,95 % af beboerne svarer *ja, altid* eller *ja, for det meste*, til at madens kvalitet er god
- 94,51 % svarer *ja, altid* eller *ja, for det meste*, til at maden ser appetitlig ud, når den serveres
- 94,51 % svarer *ja, altid* eller *ja, for det meste*, til om portionsstørrelserne er tilpas
- 91,76 % svarer *ja, altid* eller *ja, for det meste*, til at der er tilstrækkelig variation i maden
- 86,26 % er tilfredse med kødet
- 93,41 % er tilfredse med sovsen
- 83,52 % er tilfredse med grøntsagerne
- 90,65 % er tilfredse med forretternes smag, 93,41 % mener, at de ser appetitlige ud og 96,16 % er tilfredse med forretternes portionsstørrelser
- 93,41 % er tilfredse med desserternes smag, 95,61 % mener, at de ser appetitlige ud og 95,06 % er tilfredse med desserternes portionsstørrelser.

Undersøgelsen viser et stor tilfredshed med maden fra Det Danske Madhus.

Som en del af undersøgelsen fremstilles de enkelte plejecentres besvarelser, således at disse i samarbejde med bruger – og pårørenderådene kan arbejde med egne besvarelser.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Lov om social service § 83.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at sundhedsudvalget tager undersøgelsen til efterretning og fremsender denne til høring i Ældrerådet.

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 - rapport Det Danske Madhus 820-2013-161927

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 - rapport Det Danske Madhus

Punkt 84: Tilfredshedsundersøgelse af mad lavet på Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune 2013

Sagsfremstilling

84. Åbent - Tilfredshedsundersøgelse af mad lavet på Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune 2013

Sagsnr.: 820-2013-51318

Doknr.: 820-2013-165838

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Sundhedsudvalget ønsker gennemført tilfredshedsundersøgelser af den kommunale service, hvorfor sundhedsforvaltningen i samarbejde med repræsentanter fra bruger- og pårørenderåd, ældreråd og plejecentrenes kostfaglige medarbejde og ledere har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af mad lavet på plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune .

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er gennemført ved internetbaseret spørgeskema udsendt til centerlederne på plejecentrene. Besvarelsene er gennemført af beboerne selv, med hjælp fra personale eller pårørende.

Den samlede besvarelsesprocent er 45 %, med 34 % som laveste blandt de 8 plejecentre

- Der er generelt meget høj score på tilfredshedsskalaen på næste alle spørgsmål. Således er der over 90 % tilfredshed med:
- rammerne omkring måltidet
- Indflydelse på hvor maden spises
- Hjælp til sig selv
- Morgenmaden
- frokosten.

Af opmærksomhedspunkter kan nævnes:

- kun 40 % føler sig tilstrækkeligt inddraget i madlavningen
- 70 % er meget tilfredse eller tilfredse med de anderledes måder maden serveres på
- Der er plads til forbedringer omkring variationen af frugt og kage til mellemmåltidet.

Som en del af undersøgelsen fremstilles de enkelte plejecentres besvarelser, således at disse i samarbejde med bruger – og pårørenderådene kan arbejde med egne besvarelser.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Lov om social service § 83.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager undersøgelsen til efterretning og fremsender denne til høring i Ældrerådet.

Bilag

Mad på plejecentre - Tilfredshedsundersøgelse - Rapport 2013 820-2013-165739

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Mad på plejecentre - Tilfredshedsundersøgelse - Rapport 2013

Punkt 85: Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør

Sagsfremstilling

85. Åbent - Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør

Sagsnr.: 820-2013-50485

Doknr.: 820-2013-162286

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Byrådet besluttede i Budget 2012 at etablere et 6. botilbud med 6 boliger ved de i forvejen eksisterende 5 boenheder ”Bøgevej” i Løgstør, et Sansesnuse hus og et skur beregnet for alle 6 boenheder.

Efter etableringen af det 6. hus vil tilbuddet ”Bøgevej” bestå af i alt 36 boliger målrettet psykisk handicappede.

Sagsfremstilling

Byggeriet sker i henhold til bestemmelserne i almenboligloven og det indebærer, at Byrådet på Statens vegne er godkendende myndighed for den offentlige støtte til projektet. Dette indebærer, at Byrådet løbende skal kontrollere at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes.

Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser – henholdsvis:

- Tilsagn til støtte – før byggeriet sættes i værk (skema A)
- Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum – ved byggeriets påbegyndelse (skema B)
- Godkendelse af byggeregnskabet – ved byggeriets afslutning (skema C)

I Budget 2012 blev der afsat 1,5 mio.kr. til boliger/servicearealer og 1 mio.kr. til sansesnuse hus samt skur, i alt 2,5 mio.kr. svarende til den kommunale udgift forbundet med anlægsprojekterne.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2012 overførtes rådighedsbeløbene til 2013, således at de kan frigives i 2013.

Arkitektfirmaet Krogh Madsen A/S fremsender skitseprojekt til skema A og efter afholdt licitation udkast til skema B.

Skemaerne er identiske, idet skema A og Skema B godkendes efter afholdt licitation. Byggeriet kan først igangsættes efter Byrådets godkendelse af skema B.

Økonomisk kan byggeriet opgørelse således:

Byggeudgifter	Boliger	Service-arealer	Sanserum	Skur	I alt
Grundudgifter	452.000	37.000	106.000	18.000	613.000
Entrepriseudgifter	8.131.000	665.000	937.000	247.000	9.980.000
Omkostninger	1.085.000	54.000	114.000	9.000	1.262.000
Gebyrer	166.000	6.000	2.000	1.000	175.000
Momsrefusion		-152.000	-232.000	-55.000	-439.000
Anskaffelsessum	9.834.000	610.000	927.000	220.000	11.591.000
Finansiering					
Lån 88% af anskaffelsessum for boligen	8.654.000				
Servicearealtilskud - 6 bolig x 40.000 kr.	240.000				
Beboerindskud	197.000				
Forbrug af rådighedsbeløb	2.500.000				
	11.591.000				
Den kommunale bevilling:					
5.30 Boligdel	9.834.000				
0.18 Servicedel	1.757.000				
0.18 Servicearealtilskud	-240.000				
8.77 Lånoptagelse	-8.654.000				
8.47 Beboerindskud	-197.000				
5.30/32 Frigivelse af rådighedsbeløb	-2.500.000				
	0				

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 11.591.000 kr., fordelt med 9.834.000 kr. til boligarealer, inkl. moms og henholdsvis 610.000 kr., 927.000 kr. og 220.000 kr. til servicearealer, sanserum og skur, i alt 1.757.000 kr. ekskl. moms.

Finansieringen af de 11.519.000 kr. er som anført og den kommunale bevilling sker med en frigivelse af rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr.

Boligdelen

Af den samlede anlægsudgift til boligarealer skal kommunen afholde 10% grundkapital svarende til 983.000 kr., beboerne skal indbetale 2% i beboerindskud svarende til 197.000 kr. og der optages lån på 8.654.000 kr., således af den samlede udgift på 9.834.000 kr. er finansieret.

Den kommunale grundkapital på 983.000 kr. er finansieret indenfor rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr.

Maksimumsbeløbet for støttet ældreboligbyggeri er på 21.340 kr. pr. m² – tillagt energitillæg på 960 kr. pr. m², i alt 22.300 kr. pr. m².

Med en anskaffelsessum på 9.834.000 kr. og et boligareal på 441 m² er udgiften pr. m² på 22.300 kr., svarende til maksimumsbeløbet.

Den månedlige husleje forventes for de 6 boliger à 73,5 m² at udgøre 5.744 kr. pr. mdr. før evt. boligstøtte.

Service delen

Kommunen skal afholde hele udgiften til servicearealerne, sanserumme og skur på 1.757.000 kr. og der tilgår kommunen et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, svarende til 240.000 kr.

Det resterende beløb på 1.517.000 kr. er finansieret indenfor rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr.

Afledte driftsudgifter

Forbrugsudgifter til boliger samt vedligeholdelse betales af beboerne.

Udgifterne til servicearealerne indgår i takstberegningen pr. plads og betales af de anbringende kommuner.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomi

Den samlede økonomi svarer til, at det afsatte rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives.

Administrationen indstiller

- at skema A (skitseprojektet) og skema B (byggeomkostninger mv.) godkendes.
- at rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. frigives og at der gives følgende bevillinger med frigivelse:

o Anlægsbevilling på 9.834.000 kr. til boligarealerne

o Anlægsbevilling på 1.757.000 kr. til servicedel

o Anlægsbevilling på -240.000 kr. til servicearealtilskud

o Bevilling til optagelse af lån på -8.654.000 kr.

o Bevilling til optagelse af indskud på - 197.000 kr.

Bilag

Bofællesskabet Bøgevej 5G - Forslag til budget	820-2013-162647
Bofællesskabet Bøgevej 5G - Situationsplan	820-2013-162723
Bofællesskabet Bøgevej 5G - Tegningsmateriale stueplan	820-2013-162727
Bofællesskabet Bøgevej 5G - tegningsmateriale sanserum	820-2013-162731

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Bofællesskabet Bøgevej 5G - Forslag til budget
Bofællesskabet Bøgevej 5G - Situationsplan
Bofællesskabet Bøgevej 5G - Tegningsmateriale stueplan
Bofællesskabet Bøgevej 5G - tegningsmateriale sanserum

Punkt 86: Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

86. Åbent - Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2013-22863

Doknr.: 820-2013-149097

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Landsforeningen LEV har igangsat et "KLAP-projekt" (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning). Projektets mål er at mennesker med et udviklingshandicap, og som er tilkendt førtidspension, skal have mulighed for at vælge et skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for et tilbud på et beskyttet værksted.

I den hensigt at opfylde projektets formål ønskes indgået et formaliseret samarbejde i form af en partnerskabsaftale mellem Landsforeningen LEV og Vesthimmerlands Kommune. Samarbejdet løber i første omgang til udgangen af 2013 og indebærer oprettelse af ordinære arbejdspladser efter en 50/50 model, hvilket vil sige at Landsforeningen LEV skaber jobåbninger på det private arbejdsmarked, og at Vesthimmerlands Kommune skaber et tilsvarende antal arbejdspladser. Ambitionen er at der i alt skabes ordinære arbejdspladser til 20 medarbejdere efter en aftalt fremgangsmode.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har aktuelt ca. 166 pladser fordelt på B.V. Vesthimmerlands satellitter. 51 brugere heraf er visiteret til aktivitetstilbud, dvs. at dagtilbuddet i udstrakt grad består af pleje og omsorg. De resterende 115 pladser optages af brugere der er visiteret til et beskæftigelsestilbud, hvor der produceres en eller anden form for ydelse/genstand, og hvor der af samme grund udbetales arbejdsudsør eller løntilskud. Ca. 25 beskæftigelsespladser sælges til andre kommuners borgere, således at antallet af potentielle brugere i målgruppen til beskæftigelse på ordinære vilkår er ca. 90.

Psykiatri-og handicapområdet i Vesthimmerlands Kommune har ligeledes en målsætning om at skabe arbejdspladser udenfor det beskyttede regi og har i relation til dette formål efteruddannet medarbejdere til mentorer, der skal støtte op om den bruger, der vil forsøge sig på det ordinære arbejdsmarked.

Udfordringerne med jobskabelse udenfor det beskyttede regi har været store og resultaterne tilsvarende ringe, formentlig på grund af den generelle afmatning på arbejdsmarkedet, hvilket forhold også har haft negativ indvirkning på ordretilgangen til B.V. Vesthimmerland.

Målsætningen om skabelse af ordinære jobs til mennesker med et udviklingshandicap er ikke desto mindre stadig rigtig og væsentlig, hvorfor det er vigtigt at bakke op om og samarbejde med Landsforeningen LEV om deres projekt.

Landsforeningen LEV har relationer og netværk, der muligvis kan gøre en forskel til gavn for borgere med et udviklingshandicap i Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

LAB-loven §§ 51 stk. 1 og 52 stk. 1 nr. 2 (job med løntilskud til førtidspensionister) og §§ 76 og 77 (hjælp til arbejdsredskaber og/eller mindre arbejdspladsindretninger).

Lov om kompensation til personer med handicap i erhverv (personlig assistance)

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Der er afsat midler til aflønning af personer i jobtilskud og/eller beskyttet beskæftigelse.

Administrationen indstiller

- at den foreliggende partnerskabsaftale tiltrædes af Vesthimmerlands Kommune
- at Sagen sendes til høring i Handicaprådet

Bilag

Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerland kommune.doc

820-2013-89872

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendes, dog under forudsætning af, at projektet videreføres i LEV regi i 2014.

Bilag

Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerland kommune.doc

Punkt 87: Tilpasninger i psykiatri- og handicap/BV Vesthimmerland

Sagsfremstilling

87. Åbent - Tilpasninger i psykiatri- og handicap/BV Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2013-5206

Doknr.: 820-2013-151779

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Der ønskes en tilretning af BV. Vesthimmerlands organisation, dvs. antal satellitter, antal pladser, lønbudget og øvrig driftsbudget, således at organisationens budgetforudsætninger og budget stemmer overens med de faktiske forhold.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er der sket adskillige ændringer på aktivitets- og beskæftigelsesområdet indenfor psykiatri- og handicap - ændringer, som nu trænger til en formalisering af hensyn til overblik og styring.

Sagsfremstilling

BV. Vesthimmerland har eksisteret i sin nuværende form siden 1. maj 2011, hvor aktivitet, beskæftigelse og klubtilbud blev samlet i en organisation – dog med undtagelse af A-huset i Aars, der stadig er organiseret sammen med tilbuddene i Aars.

Formålet ved at samle disse tilbud under én hat og samtidig separere disse fra botilbuddene er, at aktivitets- og beskæftigelsestilbud kræver en form for specialisering med dertil hørende kompetencer, mens botilbuddene kræver andre kompetencer. Formålet var endvidere, at aktivitets- og beskæftigelsesområdet skulle bruge hinanden og samarbejde på tværs af matrikler af hensyn til effektivitet såvel fagligt som økonomisk.

Indholdsmæssigt har beskæftigelsesdelen tidligere været præget af mange sam- arbejdsparter med små som store ordrer, som har medført mange afvekslende former for produktion, og som har betydet, at der i budgettet opereredes med høje produktionsindtægter.

I de sidste 4 år er det blevet tiltagende vanskeligere at beholde gamle samarbejdsparter eller at få nye på trods af, at der bliver brugt mere tid herpå.

Indtægterne er af denne grund faldet tilsvarende, hvilket er den primære årsag til at BV. Vesthimmerland har haft regnskabsunderskud i de sidste år.

I henhold til rammeaftalen indregnes driftsunderskud i taksterne, men med 2 års forsinkelse. For 2013 er der sket gennemslag af tidligere års driftsunderskud (2011), således at taksterne er steget. Det har på sin side som konsekvens, at BV Vesthimmerland kan holde sit budget for 2013.

Da BV. Vesthimmerlands budgetter har været misvisende i flere år på grund af hjemtagelser af borgere til kommunen, uden at aktivitets- og beskæftigelsestilbuddenes antal pladser og økonomi har været rettet til, er tiden og lejligheden nu til at få rettet organisationen til, således at oplysninger herom modsvarer de reelle forhold.

Der er således foreslået et nyt budget og på et nyt grundlag med udgangspunkt i målgrupperne, antal pladser og den hertil skønnede fornuftige og forsvarlige personalenormering. Samtidig er indtægterne reduceret til et realistisk niveau.

Der foreslås politisk fastsat et antal pladser for hvert tilbud – og en aftale om, at dette antal kun meget undtagelsesvis kan overskrides og i givet fald kun i en kort periode. Omvendt vil en belægningsprocent under 100 betyde reducere af budgettet tilsvarende. En sådan aftale forbedrer den økonomiske styring.

Budgettet er endvidere tilvirket ud fra princippet om, at det skal være økonomisk realistisk og det skal være gennemskueligt, således at hvert tilbuds økonomi kan følges. Endelig skal der være en vis fleksibilitet i personaletildelingen, således at der kan overføres ressourcer fra tilbud til tilbud, når dette er påkrævet.

Det foreliggende forslag til organisering indebærer at beskæftigelsestilbuddet ”Kiosken/Tanken i Aalestrup” nedlægges under hensyn til, at denne satellit også er foreslået nedlagt som et budgetalternativ til budget 2014.

Nedlæggelsen af Kiosken/Tanken foreslås effektueret med virkning fra 1. januar 2014 og har ingen beskæftigelsesmæssige konsekvenser for brugerne, der i så fald vil få tilbudt beskæftigelse på ”Ruterer i Aalestrup”.

Forslagets anbefalede antal pladser er på linje med eller overstiger det antal, der er godkendt i Den sociale Rammeaftale for Region Nordjylland:

BV Aalestrup-aktivitet er sat til 28 pladser, hvilket tal er i overensstemmelse med Rammeaftalens antal.

BV Løgstør-aktivitet er sat til 23 pladser, hvilket tal også er lig med rammeaftalens antal.

BV Løgstør-beskæftigelse er sat til i alt 68 pladser, hvilket overstiger Rammeaftalens antal med 13 pladser. Disse 13 pladser foreslås betragtet som kommunale pladser, hvorfor vi ikke behøver godkendelse i Rammeaftale regi.

Vi har i øvrigt rent kommunale pladser på BV Aars (30 pladser) og ”Ruterer i Aalestrup” (15 pladser).

I det foreliggende forslag er ikke medtaget teknisk service, som også hører under BV. Vesthimmerland organisatorisk, men hvis budget fordeles på samtlige tilbud under psykiatri- og handicap.

Ligeledes er særydelser som p.t. modtages til enkelte, konkrete borgere ikke medtaget i budgetforslaget, da disse ydelser følger borgeren og ikke tilbuddet.

Endelig er Daghuset på Markedsvej i Aars heller ikke medtaget i forslaget uagtet at dette tilbud også hører under BV. Vesthimmerland. Begrundelsen herfor er at dette tilbud som det eneste er målrettet psykisk syge borgere, og personalet her ikke skal ses i sammenhæng med det øvrige personale – eller træde til andre steder.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 103 og 104

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

- Budgettilpasninger for BV Vesthimmerland holdes indenfor det eksisterende budget for det samlede psykiatri og handicapområde
- Der søges derfor ikke om yderligere budgetmidler til området

- Der forventes minimale takststigninger i 2014, ikke som følge af budgettilpasningerne, men som konsekvens af et driftsunderskud på BV Vesthimmerland for 2012, dette underskud skal indeholdes i taksterne for 2014
- Fra 2015 vil taksterne kunne holdes stabilt på 2013 niveau
- Ud af det foreslåede samlede pladsantal på 166, sælges aktuelt 60 pladser til andre kommuner.

Administrationen indstiller

- at Tilpasningerne gennemføres i henhold til forslag herom med virkning fra 1. januar 2014.

Bilag

Budgetforslag 2014 BV Vesthimmerland

820-2013-163752

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrædes, men forslaget sendes i høring i MED-organisationen og Handicaprådet.

Bilag

Budgetforslag 2014 BV Vesthimmerland

Punkt 88: Lukket: Personsag