

REFERAT Sundhedsudvalget d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 16:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale Gyldendal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2021.....	4
Opfølgning på budgetanalyse 2021.....	7
Budget 2022-2025 Budgetalternativer til regnskaberfaringer.....	10
Status på lokaler til Hjemme-/sygeplejedistrikt Aars.....	13
Orientering - status på forbrug af klippekort 2021.....	16
Godkendelse af samarbejde om projekterne Vesthimmerlandske Kulturvitaminer og Kultur og Sund	18
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. juni 2021.....	21
Præsentation af analyse af hjemme- og sygeplejen 2021.....	23

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-5-20

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Resume

Fast punkt på Sundhedsudvalgets dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Punkt 66: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2021

00.30.00-Ø00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2021.

En minibudgetopfølgning er en gennemgang af forbruget sammenholdt med den sidste obligatoriske budgetopfølgning. Der følges alene op på driftsresultatet. Senest er der fremlagt budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

Det undersøges ved budgetopfølgningen, om der er indtruffet særlige udgifter eller indtægter, der kan påvirke det tidligere vurderede årsresultat.

Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2021 for Sundhedsudvalgets område viser et merforbrug for driften på -7,981 kr., hvori der i lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er indeholdt corona-relaterede udgifter skønnet til i alt 11,245 mio. kr., såfremt nuværende niveau for rengøring m.v. fastholdes. Der er tale om et skøn og alt andet lige vil det forventede resultat blive påvirket positivt, såfremt ekstraudgiften til corona bortfaldt.

Drift – 1.000 kr.	Skøn pr. 31. marts 2021	Nyt skøn pr. 30. april 2021
Korrigeret budget	751.880	752.059
Forventet regnskab	757.437	760.040
Rest budget	-5.557	-7.981

Merforbruget fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et merforbrug på -5,483 mio. kr.
2. Psykiatri og handicap - et merforbrug på -2,956 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et mindreforbrug på 0,668 mio. kr.
4. Andet - et merforbrug på -0,205 mio. kr.
5. Projekter - et merforbrug på -0,005 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er der sket en nedjustering af de forventede udgifter til henholdsvis andre hjælpemidler samt plejevederlag, hvorimod der med de pt. kendte borgere ses en stigning i udgifterne til køb og salg af pladser (handelsbalancen).

2. Psykiatri og handicap

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 ses der en stigning i udgifterne på henholdsvis Tilbuddene i Aalestrup samt Tilbuddene i Aars, der henholdsvis kan henføres til øgede udgifter til vikarer som følge af højt sygefravær samt afledte personaleomkostninger i forbindelse med medarbejdere, der har valgt at gå på pension.

3. Pleje og Seniorservice

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 ses der en stigning i antallet af visiterede timer til de private leverandører, og som følge heraf er der sket en opjustering af de forventede udgifter til de private leverandører.

4. Andet

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der skønnet et merforbrug til lejetab på -2,5 mio. kr., der dog blev modsvaret af mindreforbrug på øvrige områder inden for Plan, Byg og Ejendomme. Disse områder ses nu ikke længere at kunne medfinansiere en del af merforbruget på lejetab. Og såfremt udviklingen i ledige boliger fortsætter skønnes der nu et merforbrug på lejetab på i alt -3,464 mio. kr.

Forventet konsekvens

Se sagsfremstillingen.

Organisering og kommunikation

Budgetopfølgningerne i Vesthimmerlands Kommune er opbygget med obligatoriske budgetopfølgninger opgjort pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, hvilke fremlægges for fagudvalgene.

Fagudvalgene videresender de obligatoriske budgetopfølgninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgninger opgjort pr. 30. april og 30. november er minibudgetopfølgninger, der kun fremlægges for fagudvalgene.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

En minibudgetopfølgning forelægges alene fagudvalgene, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at minibudgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 300421 SUND

Punkt 67: Opfølgning på budgetanalyse 2021

27.00.00-P00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-20

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om opfølgning på budgetanalyse 2021. Herunder opfølgning på udvalgte områder samt opfølgning på iværksatte tiltag.

Baggrund

Budgetubalancer 2021

Sundhedsudvalget blev på mødet den 12. januar 2021 forelagt notat med budgetanalyse 2021. Af notatet fremgik områder, hvortil der i 2021 var forventning om større budgetubalancer inden for Sundhedsudvalgets ansvarsområder.

I lighed med tidligere er der jf. vedlagte bilag foretaget opfølgning på følgende 3 udvalgte områder:

- Bevilling - Psykiatri og Handicap
- Handelsbalancen
- Dyre enkeltsager på plejecentrene

Generelt skal det bemærkes, at der til alle 3 områder er tale om en opgørelse på baggrund af de aktuelle borgere, og der derfor kun er tale om et øjebliksbillede, der vil ændre sig løbende hen over året. Derudover vil til- og afgang af borgere primo året have en større økonomisk betydning for det forventede forbrug, hvorimod til- og afgang af borgere ultimo året ikke vil medføre så stor ændring i regnskabsresultatet set i forhold til det skønnede forbrug.

Det bemærkes denne gang særligt ift. tomgangsleje, at udgifter til lejetab i 2021 samlet skønnes at udgøre 5,4 mio. Under Team Bolig er der i alt afsat et budget til lejetab på 1,3 mio. kr.

Bevilling - Psykiatri & Handicap

Status ultimo april viser, at Bevilling - Psykiatri og Handicap forventer et samlet forbrug i 2021 på 196,849 mio. kr., hvilket ligger 0,154 mio. kr. over det skønnede forbrug pr. ultimo marts, der bl.a. kan henføres til regulering af takster m.v. Det samlede forventede forbrug er opgjort på baggrund af alle aktive foranstaltninger og kendte borgere. Taksterne er på langt de fleste borgere opdateret til 2021 priser.

Det korrigerede budget inkl. statsrefusion udgør 189,957 mio. kr.

Antal borgere, hvis samlede udgifter i 2021 overstiger 0,850 mio. kr., der er grænsen for, hvornår en sag klassificeres som en særlig dyr enkeltsag (SDE) og i nogle tilfælde udløser statsrefusion, er opgjort til 92 borgere mod 93 borgere ultimo marts. Heraf ligger 75 borgere - nedgang med 1 borger - i intervallet 0,850 mio. kr. til 1,659 mio. kr., 11 borgere ligger uændret i intervallet 1,660 mio. kr. til 2,089 mio. kr., og 6 borgere ligger uændret over 2,090 mio. kr.

Jf. Budgetanalyse 2021 – Sundhedsudvalget, Version 07. januar 2021 fremgår, at der med baggrund i kendte borgere ultimo 2020 forventes en budgetubalance på ca. -8,5 mio. kr., hvori der er korrigeret for til- og afgang i december måned.

Status ultimo april viser en budgetubalance på -6,892 mio. kr.

Handelsbalancen

Status ultimo april viser et samlet nettoforbrug på 14,939 mio. kr., hvilket ligger 0,554 mio. kr. over skøn ultimo marts. Det samlede forventede nettoforbrug er opgjort ud fra de faktiske udgifter tillagt forventede udgifter til aktuelle borgere.

Det korrigerede budget inkl. statsrefusion udgør 10,607 mio. kr.

Antallet af borgere opgøres her som et øjebliksbillede. Status ultimo april er, at der uændret er 19 borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. I alt er der stigning fra 26 til 28 borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner samt uændret 18 borgere på Fripleshjemmet Hesselvang. Derudover er der uændret 5 borgere på venteliste til bolig i anden kommune samt uændret 4 borgere på venteliste til Fripleshjemmet Hesselvang.

Jf. Budgetanalysen 2021 – Sundhedsudvalget, Version 07. januar 2021 fremgår, at der vil kunne forventes en budgetubalance på ca. -2,7 mio. kr., hvori der er korrigeret for til- og afgang i december måned.

Status ultimo april viser en budgetubalance på -4,332 mio. kr.

Dyre enkeltsager på plejecentrene

Udgiften i 2020 til dyre enkeltsager på plejecentrene blev opgjort endeligt til 5,8 mio. kr. mod 5,0 mio. kr. jf. Budgetanalysen 2021 – Sundhedsudvalget, Version 07. januar 2021. Beløbet fordelte sig på 11 borgere, der i kortere eller længere tid eksempelvis har haft fast vagt eller lignende. Det vil sige, at der er tale om 11 borgere, der ikke har været i kategorien dyre enkeltsager hele året. Pr. medio maj 2021 er der aktuelt 5 borgere, som er i kategorien dyre enkeltsager, og såfremt disse borgere fortsætter med nuværende behov for ekstra personaleressourcer skønnes udgiften til i alt 5,645 mio. kr.

Tiltag fra budgetanalyse

Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. februar 2021 iværksættelse af tiltag fra budgetanalyse 2021. Sagen blev fremsendt til Byrådet via Økonomiudvalget for så vidt angik godkendelse af udskydelse af driftsudvidelser, som indgår i kommunens budgetaftale for 2021. Byrådet godkendte på mødet den 18. februar udskydelse til 2022.

Den samlede forbrugsreduktion er, jf. vedlagte opfølgning, forudsat at blive på ca. 7,19 mio. kr. Dette er samme forventning som i opfølgningen til møde i sundhedsudvalget den 4. maj 2021.

Det bemærkes særligt ift. indsats vedr. "Tæt opfølgning på konkrete områder i Bevilling Voksen/ældre", at der har været dialog med de 33 borgere, som på nuværende tidspunkt modtager 20 timers hjælp eller derover pr. uge. Ingen af disse ønsker at flytte i plejebolig. Der er og vil fortsat være fokus på at vejlede borgere med omfattende hjælp om muligheden for at søge plejebolig.

Forventet konsekvens

Udgangspunktet for tiltag til at reducere merforbrug i 2021 er, at tiltagene i væsentlighed ikke medfører forringelser i serviceniveauet for borgerne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Tiltag er iværksat med henblik på at bidrage til budgetbalance i 2021.

Procesplan

Der gives på kommende møde i Sundhedsudvalget en ny orientering om opfølgning på budgetanalyse 2021.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering om opfølgning på budgetanalyse 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udvalgte områder til SU juni 2021

Opfølgningsskema SU 1. juni

Punkt 68: Budget 2022-2025 Budgetalternativer til regnskabserfaringer

00.30.10-Ø00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2022-2025 skal de enkelte udvalg i juni måned fremsende oversigt over regnskabserfaringer fra 2020 og 2021, som kan have indvirkning på budgetlægningen for 2022 og fremad.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling under budgetseminaret i september måned.

Baggrund

Sundhedsforvaltningen har gennemgået regnskaberne og kan fremlægge følgende forslag til budgetkorrektioner:

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
SUNreg-001 - Boliger - køb og salg	2.159	2.159	2.159	2.159
SUNreg-005 - Objektiv finansiering - Kofoedsminde	342	342	342	342
SUNreg-007 - NT kørsel	-592	-592	-592	-592
SUNreg-008 - Kommunikationsinstitutter	-231	-231	-231	-231
SUNreg-009 - Hospice	-177	-177	-177	-177
SUNreg-010 - Sundhedsfremmende midler	-200	-200	-200	-200
SUNreg-011 - Lejetab	3.266	3.266	3.266	3.266
SUNreg-012 - CURA - Vedligehold/udvikling af systemet	300	300	300	300
Regnskabserfaringer i alt	4.867	4.867	4.867	4.867

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes forslag skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Procesplan

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at regnskaberfaringerne tages til efterretning, og
- at materialet videresendes til det videre budgetarbejde i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt over regnskaberfaringer

SUNreg-001 - Boliger - køb og salg

SUNreg-005 - Objektiv finansiering - Kofoedsminde

SUNreg-007 - NT kørsel

SUNreg-008 - Kommunikationsinstitutter

SUNreg-009 - Hospice

SUNreg-010 - Sundhedsfremmende midler

SUNreg-011 - Lejetab

SUNreg-012 - CURA - Vedligeholdudvikling af systemet

Punkt 69: Status på lokaler til Hjemme-/sygeplejedistrikt Aars

27.42.00-G01-5-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.42.00-G01-5-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

Resume

Sundhedsudvalget har på møde 5. maj 2021 bedt om en nærmere status på arbejdet med etablering af yderligere lokaler til hjemme-/sygeplejedistrikt Aars.

Forvaltningen giver på mødet en aktuel status.

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget 2021 afsattes 0,550 mio til afhjælpning af lokalemæssige udfordringer for hjemme-/sygeplejedistrikt Aars. Enheden har til huse på Plejecenter Solvang og har gennem en periode oplevet udfordringer med de fysiske rammer, blandt andet som følge af øget aktivitet og dermed udvidelse af medarbejderstaben.

Udfordringerne har ligeledes i forbindelse med blandt andet skærpede afstandskrav som følge af Covid-epidemien, været sat yderligere under pres i en sådan grad, at der har været behov for midlertidige udvidelser, der alene har kunnet lade sig gøre da andre enheder/aktiviteter har været nedlukket/-droslet som følge af samme.

Med budgetbevillingen fulgte en klausul om samtidigt at inddrage en løsning af pladmæssige udfordringer i sundhedsplejen.

Der har været arbejdet med forskellige løsninger, blandt andet en fuld udflytning af distriktet til andre, lejede lokaler. Forhandlingerne med udlejer viste sig desværre, i sidste fase, ikke at kunne holdes indenfor den økonomiske ramme, hvorfor dette blev opgivet.

Aktuelt arbejdes der med en løsning, hvor der frigives yderligere plads på Solvang via en udflytning af tilbuddet "Børn i bevægelse". Tilbuddet "Børn i bevægelse" er i kontraktsforhandlinger med privat udlejer.

Den ledige plads på plejecentre Solvang vil give mulighed for at disponere over yderligere ca. 300-350 kvm i tillæg til de nuværende, hvor Distrikt Aars pt. råder over ca. 650 kvm. Til sammenligning ville Distrikt Aars have fået råderet over ca. 1000 kvm i oplægget til en udflytning, hvoraf nogle kvm. dog ville have haft karakter af at skulle deles med øvrige funktioner.

I det fremtidige scenarie, der arbejdes med i forhold til Plejecenter Solvang, vil der fortsat skulle løses en række forskellige opgave på Plejecenter Solvang i regi af plejecentret selv, trænings-/borgerrettede aktiviteter i regi af

Sundhedscentret, samt som nævnt base for Distrikt Aars, hertil drift af klinikker. Derfor er der igangsat et arbejde med vurdering af forskellige modeller for at sikre den mest optimale udnyttelse af bygningsmassen til de forskellige tilbageværende funktioner.

Der er i tilknytning til arbejdet med bevillingen forsøgt opgjort de 4 distrikters faciliteter, hvilket viser følgende overordnede rammevilkår i forhold til antal ansatte:

	Ca. Antal medarbejdere	Antal kvm (flere tal angiver etageadskilte kvm)	Kvm pr. medarbejder
Hjemme- og sygeplejen Aars	100	543+100	6,4
Hjemme- og sygeplejen Løgstør	100	513,5	5,1
Hjemme- og sygeplejen Farsø	83	578	7,0
Hjemme- og sygeplejen Aalestrup	65	275+190	7,2

Tallene skal tage med forbehold for, at der ikke i alle tilfælde er fuld sammenlignelighed. Blandt andet har de enkelte rums indretning, etageadskillelse/beliggenhed ift. til hinanden, m.v. indflydelse på behovet. Hertil er der i opgørelse ikke taget højde for evt. adgang til andre lokaler, fx større møderum, der tilhører anden enhed, men som i nogen udstrækning kan lånes. Endelig løses ikke 1:1 helt samme opgaver i forhold til de opgjorte kvm. Fx drives der ikke sygeplejeklinik i tilknytning til "hjemmebasen" i alle distrikter, m.v.

Forventet konsekvens

Udvidelsen forventes at give en positiv effekt i forhold til enhedens fysiske arbejdsmiljø og den daglige tilrettelæggelse.

Det forventes dog ikke, at alle ønsker og pladmæssige udfordringer kan imødekommes, hvorfor de mest presserende vil blive prioriteret, med fokus på det fysiske arbejdsmiljø og effektiv arbejdstilrettelæggelse.

Organisering og kommunikation

I forhold til arbejdet med både distrikt Aars og sundhedsplejen, er der etableret en styregruppe med repræsentanter fra både Børn og arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen med begge direktører som formænd.

I forhold til arbejde med distrikt Aars og bygningerne på plejecenter Solvang er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de tre enheder, der fremadrettet skal anvende lokale på Solvang - Plejecenter Solvang, Distrikt Aars og sundhedscentret.

Arbejdsgruppen vil herudover få ad hoc tilknyttet kompetencer fra HR (arbejdsmiljø), bygningsagkyndig fra Teknisk forvaltning, m.fl., ligesom der vil ske inddragelse af relevante medarbejderrepræsentanter. Som tidligere nævnt vil der blive fokuseret særligt på distriktets udfordringer og behov i prioriteringen af løsninger.

Lovgrundlag

Arbejds miljøloven.

Økonomi

Bevilling på 0,550 mio kr. fra budgetforlig 2021.

Procesplan

Arbejdsgruppen forventes at kunne udarbejde modeller for lokalefordelingen ultimo maj/primus juni 2021 - Dette under forudsætning af positiv tilbagemelding fra det særskilte arbejde med alternative lokaler til "Børn i bevægelse".

Herefter forventes der, at kunne fastlægges en egentlig tids-/procesplan for dels de nødvendige ombygninger/omforandringer byggeteknisk og efterfølgende ibrugtagelse.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Punkt 70: Orientering - status på forbrug af klippekort 2021

27.36.04-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-21

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Resume

Der gives en status på forbrug af klippekortsordningen for beboere på plejecentrene.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev det besluttet, at der fortsat skulle afsættes midler til videreførelse af klippekortsordningen for beboere på plejecentrene. I budgettet for 2021 er der afsat 1,250 mio. kr. til opgaven -svarende til ca. 6.300 timer årligt.

Plejecentrene, inklusive Røde Kors Hjemmet og Friplejehjemmet Hesselvang, er alle kommet med tilbagemeldinger vedr. forbrug og aktiviteter for perioden 1. januar 2021 - 31. marts 2021.

Status for perioden ser således ud:

	Forbrug januar kvartal 2021	Forbrug januar kvartal 2020
Forbrugte timer til klippekort	1.301	1.170
Antal beboere som har deltaget i klippe-kortsaktiviteter	351	320

I forhold til januar kvartal 2020 ses der en stigning på 131 timer svarende til ca. 10 % i forbruget af timer til klippekortsordningen. Ligeledes ses der en stigning på 31 beboere svarende til ca. 10 % i antallet af plejehjemsbeboere, som har deltaget i aktiviteter i løbet af januar kvartal 2021.

Klippekortsordningen er primært blevet anvendt til socialt samvær, gåture, én til én kontakt, banko, træning/gymnastik, wellness, oplevelser/underholdning, sang/fællessang, oplæsning, spil, håndarbejde, indkøb.

På grund af Covid19 bærer klippekortsordningen fortsat præg af visse restriktioner i forhold til afvikling af aktiviteter, forsvarlig afstand og gruppevis aktiviteter. Der er således primært prioriteret aktiviteter internt på plejecentrene i den seneste periode.

Den udarbejdede status vedhæftes som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen videresendes til orientering i Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Bilag

samlet oversigt vedr. forbrug for jan kv 2021

Punkt 71: Godkendelse af samarbejde om projekterne Vesthimmerlandske Kulturvitaminer og Kultur og Sundhed for pengene

20.00.00-G01-25-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-G01-25-20

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har den 14. april 2021 besluttet at oversende opfordring til samarbejde om to strategiske indsats "Vesthimmerlandske Kulturvitaminer" og "Kultur og Sundhed for pengene" til Beskæftigelsesudvalget og Sundhedsudvalget.

Baggrund

I Kulturpolitik Vesthimmerland udpeges Kultur og Sundhed som et indsatsområde, der har fokus på etablering af tværgående samarbejder med aktører internt såvel som eksternt. Hensigten er at implementere kulturlivets bidrag til forebyggende tiltag på sundhedsområdet, så kultur fremadrettet bliver en integreret del af arbejdet med sundhedsfremme og derved understøtter Plan- og Bæredygtighedsstrategiens konkrete mål for 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget fik på møde den 14. april 2021 fremlagt to strategiske indsats, som understøtter de politiske opsatte mål.

De to indsats er følgende:

- Vesthimmerlandske Kulturvitaminer - et toårigt projekt, der har til formål at tilbyde forløb med kulturelle aktiviteter og oplevelser for en afgrænset målgruppe af borgere. Indsatsen skal understøtte borgerne i at være aktive i eget liv for at fremme deltagernes mentale sundhed og trivsel i et samarbejde mellem Kommune og kulturinstitutioner.

Ideen og anbefalingen skal ses på baggrund af gode erfaringer fra lignende satspuljeprojekter i fire større kommuner. Ydermere at kultur længe har været brugt som et middel til sundhedsfremme, og evalueringer af lignende projekter fra både Danmark og Sverige viser, at kulturoplevelser og -aktiviteter kan være med til at fremme den enkeltes trivsel og handlekraft samt styrke mestringssevner. Evaluering foretaget af NIRAS for Kultur på Recept viser videre at deltagelse i forløb giver mulighed for at træne mødepligt, sociale interaktioner og hverdagsrytmer.

Et evt. projekt vil skulle bearbejdes i detaljen med relevante aktører på tværs af forvaltningen ligesom en indsats vil kræve ansættelse af koordinator. Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse der beskriver indsatsen nærmere fremgår af bilag.

- Kultur og Sundhed for pengene - en pulje, der tænkes tildelt lokalt drevne borgeraktiviteter. Projekterne skal blandt andet medvirke til styrkelse af fællesskab samt livskvalitet, med fokus på hvordan kulturaktiviteter kan forbedre borgerens mentale sundhed. Yderligere beskrivelse af puljen fremgår af bilag.

Såfremt der er politisk ønske om nye strategiske tiltag som anbefalet, evt. som pilotprojekt(er) i investeringsøjemed, vil disse blive yderligere bearbejdet og fremsendt som ønsker til de kommende budgetforhandlinger for 2022.

De anbefalede initiativer kan iværksættes uafhængigt af hinanden.

Forventet konsekvens

De foreslåede initiativer vil bidrage til udmøntning af Plan- og Bæredygtighedsstrategiens konkrete mål for 2022, hvor der blandt andet sættes som mål at:

- Bruge kulturaktiviteter til at forbedre sundhedstilstanden blandt unge og voksne med stress, angst og depression
- Sætte fokus på tilbud, der kobler sundhed, kultur og idræt/bevægelse

Initiativerne vil også spille sammen med Sundhedsstrategisk handleplan for 2021 og 2022 på områderne Understøtte mental sundhed og Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv.

Desuden bidrager forslagene alle til at indfri forskellige mål i Kulturpolitikken herunder blandt andet:

- Understøtte livskvalitet ved at bruge kulturelle indsatser som meningsdannede aktivitet
- Støtte tværgående projekter, der får flere med i foreningslivet, så flere kan blive en del af et forpligtende fællesskab
- Styrke netværksdannelser, sociale netværk og fællesskaber i samarbejde med frivillige organisationer
- Skabe nye partnerskaber mellem det offentlige, det private og kultur-/fritidslivet

Også skærpelse af de deltagende kulturinstitutioners profil indgår i initiativerne, sådan som det beskrives i Kulturpolitikken, så de:

- Kontinuerligt udfordrer de organisatoriske og fysiske rammer ved også at skabe aktiviteter andre steder end i deres faste fysiske rammer
- Fleksibelt stiller rammer til rådighed for andre kulturaktører og andre relevante formål
- Rækker ud mod sårbare borgere og giver dem kulturelle oplevelser

Organisering og kommunikation

Begge initiativer bygger på en forudsætning om samarbejde på tværs af forvaltningen, institutioner og øvrige relevante aktører. I de større strategiske anbefalinger vil der skulle samarbejdes nærmere i tværgående arbejdsgrupper.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Kulturpolitik Vesthimmerland som vedtaget på Byrådets møde den 25. juni 2020.

Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2018-2022.

Økonomi

Økonomi til udmøntning af arbejdsgruppens forslag til strategiske indsatser kan ikke afholdes inden for egne økonomiske rammer. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor besluttet at indgive driftsønske til budgetforhandlinger vedrørende etablering af konkrete initiativer.

- Vesthimmerlandske Kulturvitaminer har et budget på 350.000 kr. i 2022, 450.000 kr. i 2023 samt 100.000 kr. i 2024
- Kultur og Sundhed for pengene kan iværksættes med en pulje på eksempelvis 200.000 kr. i 2022

Procesplan

Kultur og Fritid arbejder videre med de foreslåede indsatser, forudsat at der findes opbakning hertil.

For de indsatser der forudsætter et ønske til budget 2022, arbejdes der i henhold til tids- og handleplaner for budgetlægning 2022-2025.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender opfordring til samarbejde og fællesskab om projekterne.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2021, pkt. 47:

Fraværende: Ingen

"Vesthimmerlandske Kulturvitaminer" og "Kultur og Sundhed for pengene" skal indgå som ønsker til budget 2022 fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningen oversendes til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgene med opfordring til samarbejde og fællesskab om projekterne.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning. Sundhedsudvalget bakker op om, at budgetønskerne fremsendes til budgetprocessen.

Bilag

Vesthimmerlandske Kulturvitaminer - Udkast til projekt til budget 2022

Forslag til pulje - Kultur og Sundhed for pengene

Punkt 72: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. juni 2021

00.22.00-I00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-I00-2-20

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Resume

Fast punkt på Sundhedsudvalgets dagsorden.

Baggrund

Der orienteres om aktuelle emner:

1. anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd:

Det Centrale Handicapråd har udarbejdet en række anbefalinger til regeringen og social- og ældreministeren som ansvarlig handicapkoordinerende minister samt til kommunalbestyrelser og kommunale handicapråd.

Det Centrale Handicapråd har i vedlagte henvendelse af 20. april 2021 anbefalet, at kommunalbestyrelsen:

- Styrker faglighed, vejledning og rådgivning, og herunder styrker lokal læring og vidensdeling om fx særlig handicapspecifik viden og Ankestyrelsens handleanvisninger i hjemviste sager, samt opstiller konkrete mål for kvaliteten af sagsbehandlingen.
- Sikrer kommunalpolitisk og ledelsesmæssig fokus på tillid og kommunikation, herunder sikrer rammer som giver mulighed for reel og meningsfuld inddragelse og løbende dialog, som kan sikre transparens i sagsbehandlingen, løbende status og forventningsafstemning, og at hjælpen ikke opleves som kommende så sent, at det giver yderligere problemer for borgerne.
- Sikrer tydelighed om, at koordinering i indsatser er kommunens ansvar.
- Inddrager det kommunale handicapråds erfaringer i planlægning af initiativer for at øge tilliden og har modet til at lukke handicapråd og handicaporganisationer ind i det politiske arbejde med at øge tilliden.

Formanden for det Centrale Handicapråd opfordrer i henvendelsen til, at kommunalbestyrelser forholder sig aktivt til tillidssituationen i egen kommune, og i drøftelser tager udgangspunkt i beskrevne dilemmaer, resultater fra omtalt VIVE undersøgelse samt rådets anbefalinger til kommunalbestyrelser.

Anbefalinger er vedlagt som bilag til orientering.

2. Invitation til KL's Ældrekonference 21. september 2021 – Anderledes Ældrelev:

KL's Ældrekonference 2021 sætter fokus på anderledes ældrelev. Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen.

På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet bedst kan imødekomme ældre med anderledes behov. Det kan være socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst eller ældre med handicap. Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse grupper?

Læs programmet [KL's Ældrekonference 2021](#)

Tilmelding kan ske til Else Marie Simonsen på mail ems@vesthimmerland.dk.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Palle Jensen orienterede om dialog med FOA om personalesag.

Lægehus i Farsø blev drøftet.

Bilag

Anbefalinger Det Centrale Handicapråd

Punkt 73: Præsentation af analyse af hjemme- og sygeplejen 2021

29.00.00-P20-11-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.00-P20-11-20

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Sundhedsudvalget besluttede d. 9. juni 2020, at der skulle udarbejdes en analyse af mulighederne for driftsoptimering og øget effektivitet i hjemme- og sygeplejen i Vesthimmerlands Kommune. Analysen er nu færdig og resultaterne forelægges Sundhedsudvalget og Byrådet.

Baggrund

Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 9. juni 2020, at der skulle gennemføres en analyse af hjemme- og sygeplejen i Vesthimmerlands Kommune med henblik på at få afdækket områdets effektivitet og muligheder for optimering af organisering, arbejdstilrettelæggelse og omstillingsmuligheder.

Den eksterne konsulentvirksomhed Komponent (tidligere KLK) blev udvalgt til at foretage analysen.

I løbet af analyseperioden er der blevet gennemført følgende aktiviteter:

- BTP-måling
- 7 interviews med ialt 24 medarbejdere og ledere
- 1 cognitive walk through med en medarbejder
- 2 kortlægningsworkshops med deltagelse fra medarbejdere og ledere
- 2 validerings- og udviklingsworkshops med deltagelse fra medarbejdere og ledere

Derudover har ledere og økonomikonsulenter bidraget med dataudtræk, økonomital samt fakta om distriktsorganisering og arbejdsgange. Undervejs er der desuden blevet afholdt styregruppe- og ejergruppemøder, hvor foreløbige vurderinger og anbefalinger er blevet kvalificeret og valideret.

Komponent har arbejdet med fem overordnede temaer, hvoraf de første tre temaer har dannet det primære udgangspunkt for analysen:

1. Effektivitet og planlægning
2. Delegering
3. Økonomi og styringskultur
4. Samarbejde mellem myndighed og udfører
5. Ledelse og rekruttering

Analysens hovedresultater forelægges Sundhedsudvalget og Byrådet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Den 1. juni 2021: Repræsentanter fra Komponent forelægger analyseresultaterne for Sundhedsudvalget virtuelt.

Repræsentanter fra Komponent forelægger efterfølgende analyseresultaterne til drøftelse for Byrådet ved fysisk fremmøde.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Komponent's analyse af hjemme- og sygeplejen 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Byrådet orienteres om rapporten dels via mail dels på temamøde i august.

Forvaltningen udarbejder forslag til en plan for det videre arbejde med rapporten til Sundhedsudvalgets møde i august.

Bilag

Analyse af hjemme- og sygeplejen