

# REFERAT Ældrerådet d. 08-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 08. september 2021 kl. 09:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Farsø, mødelokale Gyldendal

## Indholdsfortegnelse

Høring af budget 2022-2025.....	3
Høring af budget 2022-2025 - Sundhedsudvalget.....	5
Høring af budget 2022-2025 Teknik- og Miljøudvalget.....	7
Høring - Akutpladser i Vesthimmerlands Kommune.....	9
Orientering - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Sundhedsudvalget.....	13
Orientering - Opfølgning på budgetanalyse 2021.....	18
Orientering - LIS Sundhedsudvalget - 2. kvartal 2021.....	22
Orientering om status på igangsat styrkelse af demensområdet.....	25
Udbud på Bleer efter SL §112.....	28
Udbud på Madservice til hjemmeboende visiterede borgere.....	30
Orientering - status på forbrug af klippekort 2021.....	32
Orientering om status på Sundhedens Hus i Farsø samt beslutning om udbudsform.....	34
Orientering om Ankestatistik 2020.....	37
Drøftelse af bestyrelser på plejecentre.....	40
Meddelelser til Ældrerådets møde den 8. september 2021.....	42

# Punkt 42: Høring af budget 2022-2025

00.30.10-Ø00-5-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I henhold til drejebogen for budgetlægningen 2022-2025 skal budgetalternativerne fra fagudvalgene i høring hos de høringsberettigede parter.

Budgetalternativerne for Økonomiudvalget har været behandlet i august måned. Forslagene er frigivet til høring fra den 2. september 2021.

## Baggrund

Af de budgetalternativer Økonomiudvalget har frigivet til høring, er Ældrerådet vurderet høringsberettiget ved følgende:

ØKan-002 Udviklingsplan for Aalestrup

ØKan-003 Grundkapital til støttet byggeri

## Forventet konsekvens

Alle høringssvar, der er modtaget inden høringsfristen den 14. september 2021 kl. 09.00, vil indgå i den videre politiske behandling af budgettet. Kommunens HovedMed har høringsfrist den 16. september 2021 kl. 08.00.

## Organisering og kommunikation

De høringsberettigedes ansvar/opgaver:

- Afgive høringssvar for den del, som man er høringsberettiget til.
- Høringssvar skal være korte og forholde sig til de konkrete budgetalternativer
- Kun afgive svar, såfremt der er særlige bemærkninger/indsigelser til budgetalternativerne

Det er muligt, at der i den afsluttende budgetproces fremkommer væsentlige budgetalternativer, som ikke tidligere har været i høring. Dette er politikernes ret, men hvis dette sker, forsøges budgetalternativet efterfølgende sendt i høring, hvis dette kan nås inden den endelige budgetvedtagelse.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede til budgetlægning 2022 - 2025.

## Økonomi

Indgår som en del af budgetlægningen for budgetperioden 2022 - 2025.

## Procesplan

Alle budgetalternativer med høringspligt, og som fagudvalgene har indstillet til den videre budgetbehandling, bliver sendt i høring hos høringsberettigede parter.

Alle indkomne høringssvar bliver samlet fremlagt for Byrådet, og vil indgå i Byrådets budgetseminar den 23. og 24. september 2021, samt til Byrådets 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2021.

## Sagen afgøres i

Ældrerådet

## Administrationen indstiller

- at Ældrerådet drøfter de fremlagte budgetalternativer, og fremsender eventuelt høringssvar til Byrådets videre budgetbehandling

## Beslutning

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Ældrerådet afgiver følgende høringssvar til Økonomiudvalgets område:

ØKan-002 - Udviklingsplan Aalestrup

Kan anbefales.

ØKan-003 - Grundkapital

Kan anbefales.

## Bilag

Økan-002 Udviklingsplan Aalestrup

ØKan-003 Bilag til grundkapital

Økan-003 Grundkapital

# Punkt 43: Høring af budget 2022-2025 - Sundhedsudvalget

00.30.10-Ø00-5-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## Resume

I henhold til drejebogen for budgetlægningen 2022-2025 skal budgetalternativerne fra fagudvalgene i høring hos de høringsberettigede parter.

Budgetalternativerne for Sundhedsudvalget har været behandlet i august måned. Forslagene er frigivet til høring fra den 2. september 2021.

## Baggrund

Af de budgetalternativer Sundhedsudvalget har frigivet til høring, er Ældrerådet vurderet høringsberettiget ved følgende:

SUNdr-001 Opdrift på ældreområdet

SUNan-004 Renovering af plejecentre

SUNan-114 Sundhedens Hus i Farsø

## Forventet konsekvens

Alle høringssvar, der er modtaget inden høringsfristen den 14. september 2021 kl. 09.00, vil indgå i den videre politiske behandling af budgettet. Kommunens HovedMed har høringsfrist den 16. september 2021 kl. 08.00.

## Organisering og kommunikation

De høringsberettigedes ansvar/opgaver:

- Afgive høringssvar for den del, som man er høringsberettiget til.
- Høringssvar skal være korte og forholde sig til de konkrete budgetalternativer
- Kun afgive svar, såfremt der er særlige bemærkninger/indsigelser til budgetalternativerne

Det er muligt, at der i den afsluttende budgetproces fremkommer væsentlige budgetalternativer, som ikke tidligere har været i høring. Dette er politikernes ret, men hvis dette sker, forsøges budgetalternativet efterfølgende sendt i høring, hvis dette kan nås inden den endelige budgetvedtagelse

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede til budgetlægning 2022 - 2025.

## Økonomi

Indgår som en del af budgetlægningen for budgetperioden 2022 - 2025.

## Procesplan

Alle budgetalternativer med høringspligt, og som fagudvalgene har indstillet til den videre budgetbehandling, bliver sendt i høring hos høringsberettigede parter.

Alle indkomne høringssvar bliver samlet fremlagt for Byrådet, og vil indgå i Byrådets budgetseminar den 23. og 24. september 2021, samt til Byrådets 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2021.

## Sagen afgøres i

Ældrerådet.

## Administrationen indstiller

- at Ældrerådet drøfter de fremlagte budgetalternativer, og fremsender eventuel høringssvar til Byrådets videre budgetbehandling.

## Beslutning

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

På mødet blev fremlagt yderligere budgetalternativ:  
SUNdr-004 - Tryghedsbesøg hos ensomme ældre.

Ældrerådet afgiver følgende høringssvar til Sundhedsudvalgets område:

SUNdr-001 - Opdrift på ældreområdet	Kan anbefales.
SUNr-004 - Tryghedsbesøg hos ensomme ældre	Ældrerådet læser forslaget som en udvidelse af tilbuddet om ældrerådgiver.  Ældrerådet er bekymret for, om behovet reelt er til stede.
SUNan-004 - Renovering af plejecentre	Kan anbefales.  Dog kan Ældrerådet være bekymret for beløbets størrelse, set i lyset af de stigende håndværkerudgifter.
SUNan-114 - Sundhedens Hus i Farsø	Kan anbefales.

## Bilag

Oversigt over driftsønsker - SU 12. august

SUNdr-001 Opdrift på ældreområdet

Oversigt budgetalternativertil anlæg 2022 - SU 310821

SUNan-004 Renovering af plejecentre

SUNan-114 Sundhedens Hus Farsø

SUNdr-004 Tryghedsbesøg til ensomme ældre

# Punkt 44: Høring af budget 2022-2025 Teknik- og Miljøudvalget

00.30.10-Ø00-5-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-21

Sagsbeh.: Per Larsen

## Resume

I henhold til drejebog for budgetlægningen 2022-2025 skal budgetalternativerne fra fagudvalgene i høring hos de høringsberettigede parter.

Budgetalternativerne for Teknik- og Miljøudvalget har været behandlet i august måned.

Forslagene er frigivet til høring fra den 2. september 2021.

## Baggrund

Af de budgetalternativer Teknik- og Miljøudvalget har frigivet til høring, er Ældrerådet vurderet høringsberettiget ved følgende:

TMDr-012 Vejbelysning - ophør med natlukning

TMan-024 Rosenparken anno 2022 - fuglevoliere og handicapvenlig belægning

TMan-026 Løgstør Anlæg og Blindebomsgade

## Forventet konsekvens

Alle høringssvar, der er modtaget inden høringsfristen den 14. september 2021 kl. 09.00, vil indgå i den videre politiske behandling af budgettet. Kommunens Hoved-MEDudvalg har høringsfrist den 16. september 2021 kl. 08.00.

## Organisering og kommunikation

De høringsberettigedes ansvar/opgaver:

- Afgive høringssvar for den del, som man er høringsberettiget til.
- Høringssvar skal være korte og forholde sig til de konkrete budgetalternativer.
- Kun afgive svar, såfremt der er særlige bemærkninger/indsigelser til budgetalternativerne.

Det er muligt, at der i den afsluttende budgetproces fremkommer væsentlige budgetalternativer, som ikke tidligere har været i høring. Dette er politikernes ret, men hvis dette sker, forsøges budgetalternativet efterfølgende sendt i høring, hvis dette kan nås inden den endelige budgetvedtagelse.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede til budgetlægning 2022-2025.

## Økonomi

Indgår som en del af budgetlægningen for budgetperioden 2022-2025.

## Procesplan

Alle budgetalternativer med høringspligt, og som fagudvalgene har indstillet til den videre budgetbehandling, bliver sendt i høring hos høringsberettigede parter.

Alle indkomne høringssvar bliver samlet fremlagt for Byrådet, og vil indgå i Byrådets budgetseminar den 23. og 24. september 2021, samt til Byrådets 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2021.

## Sagen afgøres i

Ældrerådet.

## Administrationen indstiller

- at Ældrerådet drøfter de fremlagte budgetalternativer, og fremsender eventuelt høringssvar til Byrådets videre behandling.

## Beslutning

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Ældrerådet afgiver følgende høringssvar til Teknik- og Miljøudvalgets område:

TMDr-012 - Vejbelysning - Ophør med natslukning Kan anbefales.

TMan-024 - Rosenparken anno 2022 - Fuglevoliere og handicapvenlig belægning Kan anbefales.

TMan-026 - Løgstør Anlæg og Blindebomsgade Kan anbefales.

## Bilag

TMDr-012 Vejbelysning - ophør med natslukning

TMan-024 Rosenparken anno 2022 - Fuglevoliere og handicapvenlig belægning

TMan-026 Løgstør Anlæg og Blindebomsgade

# Punkt 45: Høring - Akutpladser i Vesthimmerlands Kommune

29.18.00-G01-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.18.00-G01-1-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## Resume

Forvaltningen indstiller, at de 2 kommunale akutpladser nedlægges pr. 1. oktober 2021. Det indstilles at de frigivne budgetmidler pr. 2022 omprioriteres til dels en styrkelse af den udekørende akutfunktion, samt understøttelse af den tidligere vedtagne Specialeplan for ældreområdet. Provenuet ved nedlæggelsen i 2021 indstilles at indgå som nedbringelse af forventet merforbrug på sundhedsudvalgets område.

Siden december 2018 har der været drevet 2 kommunale akutpladser med forholdsvis lav belægning. I en løbende dialog med KLU (KommunalLægeligtUdvalg) - senest på dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og KLU - blev der fra de lægelige repræsentanter givet udtryk for, at de har svært ved at se behovet for akutpladserne, ud fra deres erfaringer med borgere/patienter i området og øvrige tilgængelige tilbud til patienterne i det samarbejdende sundhedsvæsen.

Forvaltningen fremlægger derfor en indstilling om nedlæggelse af de 2 akutpladser og som alternativ hertil en styrkelse af den udekørende akutfunktion, samt styrkelse af korttidsafsnittet, som er under etablering.

## Baggrund

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 28. nov. 2017, at der skulle etableres 2 akutpladser i Vesthimmerlands kommune. Pladserne er etableret med afsæt i Styrelsen for Patientsikkerheds nationale kvalitetsstandard for akutfunktioner i kommunerne med afsæt i sundhedsloven. Formålet er, at udbyde et lokalt tilbud til borgere der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje-, eller behandlingsbehov, som ikke vurderes at kunne varetages i den øvrige kommunale hjemmesygepleje, eksempelvis efter sygehusindlæggelse eller ved akut forværring af opstået eller kendt sygdom. Hertil havde fokuseringen på kommunale akutfunktioner jf. den nationale kvalitetsstandard herfor, også til formål at medvirke til at nedbringe forebyggelige indlæggelser på hospitaler.

Et væsentligt rammevilkår er, at der fordres døgndækket sygepleje og placering af det lægefaglige patientansvar, enten hos hospitalslæge, vagtlæge eller praktiserende læge for borgere/patienter på en akutplads.

De 2 akutpladser er placeret på Plejecenter Højgården og har siden etableringen kørt med en forholdsvis lav belægning. Seneste helårige opgørelse for 2020 viste en belægning på ca. 38%.

I en løbende dialog med KLU, tilkendegiver repræsentanterne for de praktiserende læger, at de ikke i større omfang benytter akutpladserne og de, med deres kendskab til borgere/patienter i Vesthimmerlands Kommune, ser en langt større værdi i en styrkelse af den udekørende akutsygepleje, som roses for at være et godt og stærkt tilbud til borgerne i Vesthimmerland, som imødekommer patienternes behov for pleje.

Det er forvaltningens vurdering, at de opgaver/behov, der løftes af akutpladserne kan varetages via dels (den udekørende) akutfunktion, samt styrkelse af afsnittet med korttidspladser, som er under etablering på plejecenter Højgården jf. den tidligere vedtagne Specialeplan. Styrkelsen af den udekørende akutfunktion skal sikre at der fortsat er et højt fagligt niveau for borgerne i Vesthimmerland. Den udekørende akutfunktion agerer ud fra en ramme, hvor de ved tilkald fra enten læge, vagtlæge, hjemmeplejen eller plejecentre, kan yde akutsygeplejefaglig indsats hos borgeren og yde support til øvrige faggrupper i hjemmeplejen og på plejecentre. Akutsygeplejen har både faste, visiterede opgaver og opgaver via vagtopkald. På korttidsafsnittet vil borger, der umiddelbart ikke kan klare sig i eget hjem, kunne blive indvisiteret til en aflastningsplads.

Der er stor tilfredshed fra samarbejdspartnere med akutsygeplejen generelt. Dette understøttes ligeledes af den lave score i Vesthimmerlands kommune på "forebyggelige genindlæggelser" i de nationale opgørelser herfor.

I tillæg hertil støtter forvaltningen sig til VIVE rapport "Det kommunale akutområde" - <https://www.vive.dk/media/pure/16209/5709970>, der viser, at antallet af kommuner, der opretholder akutpladser falder (andelen af kommuner der havde akutstuer var i 2015 71 %, men er herefter faldet til 53 % i 2020), mens andelen af akutteams (akutsygeplejen) i samme periode er steget fra 53% til 93%.

Forvaltningen peger hertil på, at driftsomkostningen af akutpladserne er høje. Særligt grundet det nationale krav om sygeplejetilstedeværelse 24 timer i døgnet. Men hertil også, at det gennem længere tid grundet rekrutteringsmæssige vanskeligheder, har været nødvendigt at dække en større del af vagterne med vikarer fra eksternt vikarbureau. Udover at eksterne vikarer fordyrer akutpladserne yderligere, så har ekstern vikarbistand også den effekt, at der ikke i særlig grad opbygges faglig know how til håndtering af målgruppen på akutpladserne.

For så vidt angår indstillingen om pr. 2022 at omprioritere en del af akutpladsernes midler til styrkelse af korttidsafsnittet, er det forvaltningens vurdering, at der med etableringen af dette afsnit vil være behov for prioritering af ledelsesmæssige kompetencer, der retter sig mod specialet, med henblik på at udvikle de særlige faglige kompetencer, der skal opbygges i afsnittet. Skal Vesthimmerlands Kommune lykkedes med at opbygge et fagligt stærkt korttidsafsnit, hvor nuværende aflastningspladser og rehabiliteringspladser skal smelte sammen, så kræver det et stort ledelsesmæssigt fokus, som ikke vurderes at kunne blive opnået med den nuværende ledelsesmæssige kapacitet på Højgården.

## **Forventet konsekvens**

Vesthimmerlands kommune vil ikke fremadrettet tilbyde akutpladser til borgere med dette behov, men som argumenteret for, forventes der et fortsat godt og højt fagligt tilbud til borgene via den udekørende akutfunktion, samt styrkelsen af specialet korttidspladser jf. specialeplanen. Alternativet for de tungeste borgere, vil være en indlæggelse via lægefaglig vurdering, som det også sker i stor udstrækning i dag.

Der forventes fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med de praktiserende læger og udskrivende hospitaler.

## **Organisering og kommunikation**

Såfremt indstillingen følges skal der sikres en tydelig dialog med praksislæger, vagtlæger og hospitaler.

Hertil vil der være en implementeringsproces med involvering af det lokale MED-udvalg for henholdsvis plejecenter Højgården og hjemme-/sygeplejedistrikt Farsø, i forhold til en anden opgavefordeling. Endeligt vil der være medarbejdere for hvem der vil være ændringer i ansættelse og arbejdsvilkår.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven.

## Økonomi

Etableringen af akutpladserne skete økonomisk over to tempi. Den første (finansierings)model var at omdanne 2 somatiske pladser (med tilhørende driftsbudget på Højgaarden) svarende til 0.860 mio.kr, tillagt midler fra oprindelig bevilling fra statslig pulje på 1.081 mio.kr. Dette var med afsæt i for størstedelens vedkommende SOSU-personale og et samarbejde med de øvrige pladser på Højgaarden, der jo i al væsentlighed er bemanded med SOSU-personale.

På Sundhedsudvalgets ønske (og den sideløbende nationale afklaring) blev det dog lagt til grund, at dækningen skulle baseres på sygeplejefaglig dækning døgnet rundt på akutpladserne. Dette afstedkom en ny tildeling, der gav behov for yderligere 2,230 mio.kr. til sygeplejefaglig dækning, hvilket dog modsvares af en besparelse på SOSU-dækningen på – 0,473 mio.kr., i alt en meromkostning på 1,757 mio.kr.

Således fremkommer en samlede driftsomkostning på ca. 3,7 mio.kr.

Følges indstillingen om lukning pr. 1. oktober 2021, vil der kunne realiseres en del af provenuet med øjeblikkelig effekt, anslået 0,7 mio.kr. idet en del af vagtdækningen er baseret på vikarer.

## Procesplan

Forvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring i Ældrerådet inden endelige afgørelse.

## Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget efter høring i Ældrerådet

## Administrationen indstiller

- At de 2 akutpladser nedlægges pr. 1. oktober 2021
- At provenuet i 2021 svarende til ca. 0,7 mio.kr. indgår som medfinansiering af reduktion af driftsudgifterne på Sundhedsudvalgets område
- Af provenuet pr 2022 svarende til 3,7 mio.kr. omprioriteres
  - Ca. 1,9 mio.kr. til styrkelse af (den udekørende) akutfunktion
  - Ca. 0,5 mio.kr til finansiering af styrkelse/etablering af ledelsesfunktion på korttidsafsnittet jf. specialplanen
  - Ca. 1,3 mio.kr. til finansiering af fortsat drift af pladserne som del af det kommende korttidsafsnit
- At sagen sendes i høring i Ældrerådet forud for endelig beslutning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 92:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Sagen sendes i høring i Ældrerådet og i Fælles-MED udvalg på ældreområdet.

## Beslutning

Kan anbefales. Ældrerådet forudsætter, at området følges tæt. Det er vigtigt at pointere, at grunden til at Ældrerådet kan anbefales indstillingen er, at der er lagt op til, at pengene omprioriteres.

# Punkt 46: Orientering - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-3-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

## Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis. Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

## Baggrund

Pr. 30. juni 2021 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr, hvortil det skal bemærkes, at der i lighed med de tidligere budgetopfølgninger er indeholdt corona-relaterede udgifter. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 blev disse skønnet til 11,245 mio. kr.

Til det samlede forventede regnskab skal det bemærkes, at kendte områder med få styringsmæssige muligheder har udviklet sig i negativ retning. Hvor det er muligt at påvirke udgifterne arbejdes der på at reducere forbruget.

Ses der isoleret set på Køb og salg (handelsbalancen), Bevilling Psykiatri og Handicap, plejevederlag samt lejetab, hvor der styringsmæssigt er få muligheder, udgør det forventede resultat på disse 4 områder i alt -19,4 mio. kr. Nedenfor vil styringsmulighederne inden for de enkelte områder nærmere blive beskrevet.

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget* 2021	Forbrug 30. juni 2021	Forventet regnskab Hele 2021	Rest budget i forhold til oprindeligt	Rest budget i forhold til korrigeret
+ = udgifter / overskud						
- = indtægter / merforbrug						
<b>Drift og refusion</b>	752.271	752.443	352.514	766.684	-14.413	-14.241
Heraf forventes overført til 2022					0	0
<b>Nettoresultat efter overførsel</b>	<b>752.271</b>	<b>752.443</b>	<b>352.514</b>	<b>766.684</b>	<b>-14.413</b>	<b>-14.241</b>
<b>Anlæg</b>	8.200	27.769	5.655	17.103	-8.903	10.666
Heraf forventes overført til 2022				10.666	-10.666	-10.666
<b>Nettoresultat efter overførsel</b>	<b>8.200</b>	<b>27.769</b>	<b>5.655</b>	<b>27.769</b>	<b>-19.569</b>	<b>0</b>
<b>Nettoresultat i alt</b>	<b>760.471</b>	<b>780.212</b>	<b>358.169</b>	<b>794.453</b>	<b>-33.982</b>	<b>-14.241</b>

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs- bevillinger i 2021	Korrigeret budget 2021
Drift og refusion	752.271	-681	853	752.443
Anlæg	8.200	17.329	2.240	27.769
<b>I alt</b>	<b>760.471</b>	<b>16.648</b>	<b>3.093</b>	<b>780.212</b>

Vedrørende drift er der givet tillægsbevilling fra barselspuljen.

Vedrørende anlæg er der på Byrådets møde den 29. april 2021 givet en tillægsbevilling på 2,240 mio. kr. til servicearealer vedrørende opførelse af 16 nye ældreboliger i Aalestrup.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der anslået følgende resultat:

Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 drift	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
757.437	0	17.917	

Det forventede merforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -6,181 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -7.763 mio. kr.
3. Pleje- og Seniorservice - et samlet merforbrug på -0,272 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -0,018 mio. kr.
5. Projekter - et samlet merforbrug på - 0,006 mio. kr.

#### 1. Forebyggelse og Myndighed

Der forventes i lighed med de tidligere budgetopfølgninger et merforbrug på henholdsvis køb og salg af pladser (handelsbalancen) samt plejevederlag. Begge områder er svært styrbare, idet plejevederlag er en retsyndelse for borgeren, og i forhold til køb og salg af pladserne har borgeren frit valg i forhold til eksempelvis at søge om plejebolig i anden kommune eller på Friplejehjemmet Hesselvang. Derudover forventes der et merforbrug på biler, andre hjælpemidler samt kropsbårne hjælpemidler.

#### 2. Psykiatri og Handicap

Merforbruget vedrører Bevilling Psykiatri og Handicap, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på -10,3 mio. kr. Årsagen hertil er, at der er tilkommet flere borgere og flere dyre enkeltsager til psykiatri- og handicapområdet, herunder flere end ved forårets prognoser. Via bl.a. tiltaget "Borgerens udvikling i Centrum" arbejdes der i Bevilling Psykiatri og Handicap med at nedbringe udgiftsniveauet. Derudover ses der samlet for udførerdelen under Psykiatri og Handicap et forventet mindreforbrug.

### 3. Pleje- og Seniorservice

I forhold til budgettet ses der merforbrug på hhv. private leverandører og tilskud til ansættelse af hjælpere. I forhold til hjemme- og sygeplejen søges der om omplacering af 2,3 mio. kr., der er en del af demografimidlerne til ældreområdet, og som midlertidigt er placeret under politikområde Andet. For så vidt angår plejecentrene har de i tidligere år vist et mindreforbrug. Resultatet pr. 30. juni skal ses i sammenhæng med, at de løser dyre enkeltsager og i starten af 2021 som følge af Covid19 har haft ekstraudgifter til bl.a. rengøring. Derudover er der ikke som tidligere år overført mindreforbrug fra 2020, som konsekvens af Sundhedsudvalgets regnskabsresultat i 2020. På trods af mange ledige boliger er det svært at opnå store driftsbesparelser, idet boligerne ligger fordelt rundt på de enkelte afdelinger. Resultatet under Fælles Pleje og seniorservice skal i forbindelse med implementering af specialeplanen indgå i en ny tildelingsmodel til plejecentrene. Gennemføres lukning af Akut tilbuddet på Plejecenter Højgaarden jf. sag nr. 91 på dagsordenen vil dette kunne medføre en forventet mindreudgift i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. resten af 2021, og som alt andet lige vil medføre en reduktion af Sundhedsudvalgets samlede merforbrug.

### 4. Andet

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der et merforbrug på lejetab. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i færd med at kortlægge af de ledige boliger, og hvilke muligheder der er for at nedbringe udgifterne til lejetab. Forvaltningen bemærker i relation hertil, at der antallet af ledige plejeboliger på plejecentrene gennem et stykke tid har udvist en stigende tendens. Pt. er der 37 ledige plejeboligpladser.

#### Anlæg

Resultatet vedrørende anlæg viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr., som primært kan henføres til anlægsprojektet vedrørende Sundhedens Hus i Farsø. Projektet er igangsat. Der er indgået kontrakt med totalrådgiver.

Yderligere kan mindreforbruget bl.a. henføres til planlagte vedligehold på kommunens plejecentre, som forventes gennemført over de kommende år.

Uforbrugte anlægsmidler skal forventes overført fra 2021 til 2022.

### **Forventet konsekvens**

Beskrevet ovenfor.

### **Organisering og kommunikation**

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen ultimo august måned.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2021.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgning i 2021.

### **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Idet det ikke ses muligt, at indhente det forventede merforbrug og opnå budgetbalance i 2021 anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalg og Byråd anmodes om en tillægsbevilling

## **Procesplan**

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

- 31. marts 2021
- 30. juni 2021
- 30. september 2021

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere budgetopfølgninger m.v.

Dagsordenspunkterne skal ikke videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
- at der godkendes omplacering af 2,3 mio. kr. vedrørende demografi på ældreområdet fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje og seniorservice.
- at Økonomiudvalg og Byråd anmodes om en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 87:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen udarbejder et oplæg til analyse af plejeboligkapaciteten.

Supplerende sagsfremstilling  
Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 300621 SUND

# Punkt 47: Orientering - Opfølgning på budgetanalyse 2021

27.00.00-P00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.:27.00.00-P00-1-20

Sagsbeh.:Anna Bache Sigaard

## 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 d. 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.

### Bevilling - Psykiatri og Handicap

På afdelingens område udgør det korrigerede budget inkl. statsrefusion 189,957 mio. kr.

Status ultimo juli viser, at Bevilling - Psykiatri og Handicap forventer et samlet forbrug i 2021 på 200,264 mio. kr., hvilket ligger 3,4 mio. kr. over det skønnede forbrug pr. ultimo april, der bl.a. kan henføres til stigning i antallet af borgere. Det samlede forventede forbrug er opgjort på baggrund af alle aktive foranstaltninger og kendte borgere.

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 99 borgere mod 92 borgere ultimo april. Heraf ligger 80 borgere - stigning med 5 borger - i intervallet 0,850 mio. kr. til 1,659 mio. kr., 12 borgere ligger i intervallet 1,660 mio. kr. til 2,089 mio. kr., hvilket er en stigning med 1 borger og 7 borgere ligger over 2,090 mio. kr., hvilket ligeledes er en stigning med 1 borger.

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 juli viser en budgetubalance på -10,307 mio. kr. som følge af nye sager, der ikke var kendt ved budgetanalysen.

### Borgerens udvikling i Centrum

Realisering af borgerens udvikling i centrum har været afhængig af, at der blev ansat ekstra personalemæssige ressourcer. Dette medfører, at sagsantallet pr. medarbejder er blevet reduceret, således sagsbehandleren kan have en tættere opfølgning af borgerne. Den tættere opfølgning har dog det meste af 1. halvår været udfordret af besøgsforbud på baggrund af Corona-situationen samt personaleudskiftning, hvilket har vanskeliggjort at nå målet i forhold til det ønskede antal opfølgninger i 2021.

Fra marts til juli har der været en udgiftsnedgang på i alt 325.092 kr., hvorfor der skal leveres yderligere udgiftsreduktioner svarende til 1.354.908 kr. for at nå målet på 1,32 t.kr. (+ 360.000 kr. til opnormering) i 2021.

På baggrund af interne beregninger vurderer forvaltningen det ikke realistisk, at indhente den samlede nettobesparelse på 1,32 mio. kr. i 2021. Det forventes, at der i perioden august - december kan indhentes en yderligere nettoreduktion på ca. 400.000 kr. på baselinesagerne i 2021, således der i 2021 alt i alt sker en reduktion på baselinesagerne med godt 725 t.kr.

Dvs. at der kun kan forventes en nettobesparelse på 0,4 mio. kr. i 2021 mod forventet 1,32 mio. kr. Forvaltningen forventer dog fortsat, at reduktionen på 3,7 mio. kr. i 2022 kan realiseres.

### Handelsbalancen

Status ultimo juli viser et samlet nettoforbrug på 15,771 mio. kr., hvilket ligger 0,832 mio. kr. over skøn ultimo april. 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 juli er, at der er 19 borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. I alt er der 26 borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner samt 17 borgere på Fripleshjemmet Hesselvang. Derudover er 6 borgere på venteliste til bolig i anden kommune samt 5 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 juli viser en budgetbalance på -5,164 mio. kr. Der ses således for nuværende en forventet forværring af handelsbalancen på 2,4 mio. kr., hvis den nuværende tendens fortsætter resten af året.

### 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. ultimo juli 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 5,453 mio. kr.

### Tiltag fra budgetanalyse

#### Tomgangsleje

Sundheds- og Kulturforvaltningen justerede i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2021 det forventede lejetab i 2021, som siden budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 havde gennemgået en forværring.

Der skønnes et merforbrug i 2021 på 4,104 mio. kr.

Med et ønske om at reducere udgifter til tomgangsleje for ældre- og plejeboliger har Sundheds- og Kulturforvaltningen nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med det formål at:

- Få udbygget overblikket med mere detaljerede oplysninger, herunder afdække det præcise antal ledige boliger på de pågældende adresser.
- Afdække mulighederne for salg af Vesthimmerlands Kommunes ejendomme.
- Indlede dialog med landsbyggefonden.

Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe i Psykiatri & Handicap med henblik på at reducere udgifter til tomgangsleje på området.

## **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 fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 88:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling  
Sagen fremsendes til Ældre rådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Opfølgningsskema SU 31. august

Status på udvalgte områder til SU august 2021

# Punkt 48: Orientering - LIS Sundhedsudvalget - 2. kvartal 2021

00.15.10-P05-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.15.10-P05-1-21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Der fremlægges ledelsesinformation (LIS) til Sundhedsudvalget for 2. kvartal 2021 for områderne: Ældre, Sundhed samt Psykiatri og Handicap.

## Baggrund

Administrationen fremlægger hermed ledelsesinformation for udvalget vedrørende 2. kvartal 2021.

Der er fortsat siden sidste fremlagte ledelsesinformation pr. 1. kvartal 2021 arbejdet med form og indhold, udvalgets opsatte effektmål har fortsat en mere fremtrædende rolle i materialet. Derudover er der nu indsat økonomiske data. LIS-materialet er opdelt på udvalgets politikområder - kendt fra budgetopfølgningerne - og indeholder dernæst aktivitetsdata på relevante områder inden for udvalgets område.

Målet med materialet er at give et relativt kort og overskueligt samlet overblik over udviklingen på Sundhedsudvalgets område i ét dokument.

Den ny ledelsesinformation vedrørende ældre-, sundheds- og psykiatri- og handicapområdet omhandler status på opsatte effektmål for budgetperioden 2021-2024, økonomiske data - herunder forventet regnskab samt grafiske fremstillinger med bemærkninger af områder, som tænkes relevant/med særlig fokus for udvalget for nuværende. Ledelsesinformationen skal dermed fortsat ses som et materiale, der løbende udvikles - områder vil dermed ikke altid kunne følges og sammenlignes over år.

Materialet fremgår af vedlagte bilag, nedenfor er fremhævet enkelte emner fra materialet.

### Effektmål:

Der arbejdes løbende med de tre opsatte effektmål for budgetperioden 2021-2024, derunder succeskriterier. Enkelte succeskriterier afventer årsopgørelser samt data fra øvrige samarbejdspartnere.

Følgende effektmål er opsat for udvalgets område for budgetperioden 2021-2024: Færre børn og unge skal starte med at ryge og flere borgere skal stoppe med at ryge.

- Flere borgere som modtager bostøtte (efter servicelovens § 85), anvender muligheden for skærmbesøg.
- Flere sundhedslovsydelser skal ved udgangen af 2021 leveres i sygeplejeklinik.

Ældreområdet:

- Hjemmepleje

Der ses en generel stigning i de visiterede timer til hjemmepleje fra 2020, som primært kan henføres til praktisk hjælp samt delegeret sygepleje. Antallet af visiterede borgere har ligget på et stabilt niveau i 2020 indtil 2. kvartal 2021.

Udviklingen i fordelingen af timer til levering af den private leverandør er ændret fra en nedgang i 2020 til en stigning i 2. kvartal 2021.

- Hjemmesygepleje

Vedrørende visiterede timer til hjemmesygepleje ses niveauet af timer pr. juni 2021 udjævnet fra et tidligere fald i timerne til at ligge på samme niveau samme tid i 2020. Der ses en generel stigning i antallet af visiterede borgere fra 2020.

- Ledige plejeboliger

Forvaltningen bemærker en stigning i andel af ledige plejeboliger og anbefaler, at der ses nærmere på mulige løsningsforslag.

Psykatri og handicapområdet:

- Køb og salg af pladser

Der ses en tilgang på 4 botilbudssager i 2. kvartal 2021. Tilgangen dækker over nye borgersager samt kendte borgere, der er overgået til botilbud efter tidligere at have enten et bostøtte- tilbud eller alene et beskæftigelsestilbud.

Vedrørende Botilbud - egne borgere, ses en opdrift på én borger for 2. kvartal 2021.

- Ledige boliger - Bofællesskaber

Niveauet af ledige boliger på kommunens bofællesskaber ses at ligge på et stabilt niveau for 1. halvår af 2021.

Økonomi:

Bemærkninger vedrørende udvalgets økonomi fremgår nærmere af særskilt punkt - Budgetopfølgning pr. 30.06.2021.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen vedrørende Ledelseinformation for 2. kvartal 2021 tages til efterretning.
- at der igangsættes en analyse vedrørende mulige løsningsforslag i forbindelse med overskud af plejeboliger.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 101:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

LIS - 2 kvartal 2021

# **Punkt 49: Orientering om status på igangsat styrkelse af demensområdet**

27.42.00-G01-2-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 27.42.00-G01-2-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## **Resume**

Med afsæt i Byrådets beslutning om fastholdelse af 4 demensenheder i Vesthimmerlands kommune og Sundhedsudvalgets godkendelse af Specialeplan, samt beslutning om bevilling af uddannelses- og kompetenceudviklingsmidler på budgetforliget 2021, giver forvaltningen en status på igangsatte initiativer, samt uddannelses- og kompetenceudvikling i forbindelse med styrkelse af demensområdet.

## **Baggrund**

Forvaltningen har i 2019 og 2020 haft særligt fokus på det faglige niveau og sammenspil på kommunens demenspladser. Anbefalingerne fra forvaltningen blev drøftet på et Byrådsmøde d. 27. august 2020 og endte med en beslutning om at bevare de fire fysiske placeringer af demenspladser.

Hertil blev der i forbindelse med budgetforliget 2021 afsat midler til uddannelse- og kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledelse.

Forvaltningen giver en status på udmøntningen af beslutningerne.

## **Forventet konsekvens**

Målet for den nye tværgående organisering er, at borgerne blive mødt med samme demensfaglige værdigrundlag og tilgange, uanset hvilken demensplads, borgeren måtte bo på.

Målet for den igangsatte uddannelses- og kompetenceudvikling er at opdatere og styrke den faglige viden og indsigt generelt på demensområdet.

## **Organisering og kommunikation**

I 2020 blev der udpeget demensressourcepersoner på alle plejecentre i Vesthimmerlands kommune. Fremadrettet vil der i forhold til netværk og i nogen grad i forhold til kompetenceudvikling skelnes mellem ressourcepersoner på demensafsnit og ressourcepersoner på somatiske afsnit. Modellen omkring ressourcepersoner forventes blandt andet, at kunne bidrage til understøtning og implementering af den faglige udvikling i praksis.

I 2021 er der etableret et ledelsesmæssigt kollegium med særligt fokus på demenstilbud. Hertil er der sammen med lederne og demenskoordinatorerne etableret et internt netværk, som skal bidrage til den tværgående ensretning og kompetenceudvikling.

Som opfølgning på allerede igangsatte uddannelses- og kompetenceindsatser, er der via budgetbevillingen i 2021 suppleret med:

- Kursusforløb for ledere af demensafsnit. En udløber heraf er vedlagte oversigt over indsatser/samlet handleplan.
- Kursusforløb, 10 dage til medarbejdere på demensafsnit. Det foreløbige indhold er illustreret i vedlagte bilag. Det endelige indhold i uddannelse er fortsat under drøftelse i forhold til en yderligere tilpasning til lokale forhold i Vesthimmerland, herunder allerede gennemførte delelementer. Kursusforløbets gennemførelse har været udskudt som følge af Covid-19.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Indsatserne finansieres via puljen fra Budgetaftalen for 2021 - 2024, samt prioritering af Plejecentrenes egne budgetter til kursus- og udviklingstiltag.

## **Procesplan**

Procesplanen er tidsmæssigt blevet rykket på grund af Covid-19, som i en periode har umuliggjort opstart af undervisningsforløb som oprindeligt planlagt.

- I foråret 2021 har lederne gennemgået et forløb, hvor der er udarbejdet fælles værdigrundlag og ensretning på indsatser og fagligt fundament. Værdigrundlag og det faglige fundament, er indarbejdet i en fælles handleplan, hvis indsatser bidrager til øget ensretning på demenspladserne.
- I efteråret 2021, fortsættende i 2022, deltager alle medarbejdere tilknyttet demensafsnittene i 10 dages undervisning. Derudover er der planlagt en opfølgende temadag omkring forebyggelse af forråelse i 2022.

I 2022 evalueres uddannelses- og kompetenceindsatsen med henblik på en plan for den fremadrettede periode.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 97:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

9. Handleplan for de fire demensafsnit i Vesthimmerlands Kommune.pdf

Skemaskabelon Demens - fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel set i et dobbeltperspektiv.pdf

## **Punkt 50: Udbud på Bleer efter SL §112**

88.12.03-G01-16-20

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.:88.12.03-G01-16-20

Sagsbeh.: Ida Brændstrup

### **Resume**

SKI er i gang med udarbejdelse af gen-udbud på Bleer til borgere med bevilling efter SL §112. Såfremt I har nogle ønsker eller ændringer til de opstillede krav til leverandøren, skal I komme med dem på dette møde. SKI har ved opstart at udbuddet haft dialog med Dansk Handicap Forbund, Ældresagen og Kontinensforeningen.

I forbindelse med udbuddet hos SKI har VHK inkontinenssygeplejerske Bodil Gundersen og udbudskonsulent Ida Brændstrup deltaget som repræsentant for FællesIndkøb Nord til alle møderne hos SKI.

### **Baggrund**

Udbud er kun gældende i 4 år, så skal der udarbejdes nyt udbud.

Da bleer udbydes efter SL §112, er der krav om deltagelse af Ældre- og Handicapråd i forbindelse med udfærdigelse af udbud.

Produkterne der efterspørges er stort set i samme som i nuværende aftale. Tilbudslisten er udfærdiget ud fra statistisk materiale for de seneste 12 mdr. for landets kommuner, for at være sikker på at kunne få det samme brede sortiment, som på nuværende aftale.

Borger vil altid have frit leverandørvalg, uanset hvilken leverandør der bliver valgt på aftalen.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

I henhold til EU Udbudslov skal kommunens indkøb over 1.6 mio kr. set over 4 år, skal udbydes som et offentligt udbud hvert 4. år.

Bevilling af bleer sker iht. SL §112.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Handicaprådet.

## **Administrationen indstiller**

- at udbudsmaterialet og de stillede krav heri godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Udbud på bleer Servicelovens § 112 blev godkendt.

## **Bilag**

Vejledning til ældreråd og handicapråd

Sortimentsliste delaftale 1

Kravspecifikation, delaftale 1 og delaftale 2-6

Delaftale 1 Bilag E Opdateret efter høring

Bilag D Opdateret efter høring

50.96 Kommentarskabelon\_Høring

# **Punkt 51: Udbud på Madservice til hjemmeboende visiterede borgere**

88.12.28-G01-1-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 88.12.28-G01-1-21

Sagsbeh.: Ida Brændstrup, Udbudskonsulent

## **Resume**

Vil gerne have Handicap- og Ældrerådet til at godkende det foreløbige udkast til udbud vedr. Madservice til visiterede hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune.

## **Baggrund**

I henhold til Udbudsloven skal der laves et udbud, da vi overskrider tærskelværdien for udbud.

I henhold til Serviceloven skal Ældre- og Handicaprådet høres/godkende de stillede krav.

Der vil blive valgt en vinder på udbuddet - og efterfølgende vil andre interesserede have mulighed for at kunne levere på samme vilkår som den vindende tilbudsgiver.

Der vil være mulighed for at afgive tilbud på køle-/vacuummad, frostmad eller varmholdig mad.

I dag har vi Sønderup Landkøkken som leverandør med varmholdig mad og Det Danske Madhus er efterfølgende blevet godkendt til levering af køle-/vacuummad.

Der er pt. ca. 110 borgere visiteret til madservice.

## **Forventet konsekvens**

Forventer ikke at der opnås en besparelse, idet prisen allerede er meget lav i forhold til omegnskommunerne.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

## **Sagen afgøres i**

Handicaprådet.

## **Administrationen indstiller**

- at det fremsendte udkast til udbudsmateriale godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Udbud på Madservice til hjemmeboende visiterede borgere blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 3 - Tilbudsliste

Kontrakt 2508

Kravspecifikation 26.8.21

Tilbudsindhentning 25.8.21

# Punkt 52: Orientering - status på forbrug af klippekort 2021

27.36.04-G01-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-21

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

## 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. april 2021 - 30. juni 2021.

Status for perioden ser således ud:

	Forbrug april kvartal 2021	Forbrug april kvartal 2020
Forbrugte timer til klippekort	1.451	1.390
Antal beboere som har deltaget i klippeaktiviteter	339	315

I forhold til april kvartal 2020 ses der en stigning på 61 timer svarende til ca. 5 % i forbruget af timer til klippekortsordningen. Ligeledes ses der en stigning på 24 beboere svarende til ca. 10 % i antallet af plejehjemsbeboere, som har deltaget i aktiviteter i løbet af april 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.

Klippekortsordningen har i 2. kvartal fortsat været præget af Covid19. Med færre store fælles aktiviteter som gudstjeneste m.m.

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 fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 95:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Samlet oversigt vedr forbrug for jan og april kvartal 2021

# Punkt 53: Orientering om status på Sundhedens Hus i Farsø samt beslutning om udbudsform

02.00.00-P20-33-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 02.00.00-P20-33-18

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## Resume

Sundhedsudvalget orienteres om status på Sundhedens Hus i Farsø. Endvidere skal udvalget træffe beslutning om, hvorvidt udbudsformen ændres til begrænset indbudt licitation.

## Baggrund

Planlægningen af det nye Sundhedens hus i Farsø er påbegyndt, og det placeres med adressen Bystrupparken 20 på et ubebygget areal mellem Farsø sygehus og Bystrupparken. Byggeriet er ca. 665 m<sup>2</sup> med tilhørende udearealer og parkeringsfaciliteter og indeholder klinikfunktioner til 4 praktiserende læger inkl. sygeplejersker, sekretærer mv.

Det samlede anlægsbudget er på kr. 16.371.834.

Det nye sundhedshus forventes at stå færdigt ved udgangen af 2023.

Gældende Lokalplan for området blev vedtaget i marts 2021. I april 2021 blev der afholdt licitation på totalrådgivning på projektet, hvor Krogh Madsen Arkitekter fik tildelt opgaven. I samarbejde med praktiserende læge Steinar Sandberg og Vesthimmerlands Kommunes Ejendomscenter har totalrådgiver efterfølgende udarbejdet et skitseforslag på projektet.

Skitseprojekt, tidsplan og budget blev godkendt på styregruppemøde den 17/8 2021.

Arkæologiske fund:

Området er af Vesthimmerlands museum vurderet til at kunne gemme på væsentlige fortidsminder. Forundersøgelser foretaget af museet har dokumenteret dette, idet der er fundet fortidsminder fra to huse fra den sene vikingetid.

Vesthimmerlands museum har indsendt oplysninger vedr. fundet til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter det endelige budget og tidsplan for udgravningen kan fastlægges.

Omkostninger forbundet med udgravninger skal afholdes af Vesthimmerlands Kommune indenfor anlægsrammen til Sundhedens Hus i Farsø.

Det vurderes ikke, at arbejdet kommer til at have indvirkning på tidsplanen for opførelse af det nye sundhedshus.

Udbudsproces:

Efter endt projekteringsproces og myndighedsgodkendelse vil opførelsen af sundhedshuset blive sendt i udbud. Licitation på håndværkerydelsen forventes afholdt april 2022.

Forudsætningen for kontraktindgåelsen med totalrådgiver var udarbejdelse af projektmateriale til offentligt licitation i fagentreprise. Efter drøftelser i styregruppen og en vurdering af erfaringsgrundlaget med de forskellige udbudsformer er det styregruppens indstilling, at udbudsformen ændres til begrænset indbudt licitation, hvor der inviteres 5-7 tilbudsgivere inden for hver entreprise. Minimum 2 heraf vil være virksomheder udenfor kommunen.

Styregruppen for sundhedens hus indstiller således, at:

- Orienteringen vedrørende status på det nye Sundhedshus i Farsø tages til efterretning.
- Styregruppens indstilling vedrørende udbudsprocessen godkendes.

## **Forventet konsekvens**

En ændring af udbudsformen til begrænset indbudt licitation vil betyde, at flere lokale håndværkere indenfor hver entreprise vil få mulighed for at give tilbud.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Det samlede anlægsprojekt andrager 16.371.834 kr.

## **Procesplan**

Sagen sendes til orientering i henholdsvis Handicapråd som Ældreråd.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen vedr. status på det nye Sundhedens hus i Farsø tages til efterretning.
- at udbudsformen ændres til begrænset indbudt licitation, hvor der inviteres 5-7 tilbudsgivere inden for hver entreprise.
- at sagen sendes til orientering i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 86:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at forvaltningen sikrer udarbejdet en optionspris på tag.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

2021-08-17 Præsentationslides Farsø Sundhedshus.pdf

Nyt sundhedshus i Farsø - Arkæologiske fund.pdf

# Punkt 54: Orientering om Ankestatistik 2020

27.69.52-G00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.52-G00-1-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## Resume

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommunefordelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. serviceloven.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet over omgjorte afgørelser på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

## Baggrund

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Omgørelsesprocenten omfatter ej heller oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- **Stadfæstelse:** Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- **Hjemvisning:** Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- **Ændring/Ophævelse:** Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. Inden for serviceloven forekommer hjemvisninger tre gange så ofte som ændringer/ophævelser.

Omgørelsesprocenten opgøres for hhv. det sociale område såvel som børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Det sociale område dækker lovgivninger på både børne- og voksenhandicapområdet, og der er således nogle sager, som fremgår BÅDE under det sociale område såvel som under enten børnehandicap- eller voksenhandicapområdet. Dette anskueliggøres i det vedlagte bilag "Bilag\_Orientering om Ankestatistik 2020".

Danmarkskortet over omgjorte afgørelser kan ses på <https://sm.dk/danmarkskort/2021>, og heri fremgår også data fra bilag.

Konklusionen for områderne er:

- Børne-handicapområdet: Data viser, at der i Vesthimmerlands Kommune er et lavt antal klagesager sammenholdt med antallet af kommunale afgørelser. Det er også i dette lys den procentvise hjemvisning/ændring skal ses, hvorfor der samlet set er tilfredshed med kommunens statistik på området. Det ses, at andelen af omgjorte afgørelse på børne-handicapområdet er faldet siden 2019. Det vurderes positivt, at langt de fleste "omgjorte" sager omhandler hjemvisning og dermed alene en anmodning om yderligere oplysninger. Vesthimmerlands Kommune følger løbende de afgørelser, som har været realitetsbehandlet i Ankestyrelsen, og kommunen søger at inddrage læringen herfra i kommende sager.
- Voksen-handicapområdet: Vedr. Serviceloven § 100, som omhandler støtte til nødvendige merudgifter, er det et lovområde, hvor praksis ændres kontinuerligt ift. hvad der kan/ ikke kan gives støtte til. Området er således både meget reguleret og kompliceret samtidig med, at det ikke mindst for borgerne er svært gennemskueligt. I det revisionen i 2019 fandt flere punkter i sagsbehandlingen af disse sager, som de vurderede ikke blev opfyldt tilstrækkeligt, blev der iværksat en handleplan, hvilket bl.a. medførte at samtlige sager, hvor der var truffet afgørelse før d. 1-1-20, blev gennemgået. I denne proces blev 19 sager med løbende udbetaling lukket som følge af praksisændringer. Flere af disse sager blev efterfølgende påklaget og fremsendt til Ankestyrelsen, hvoraf alle sagerne om § 100 (4 stk.) blev hjemvist, men efterfølgende stadfæstet. Det høje antal sager sammenlignet med sidste år skal således betragtes som en korrektion med tilpasning af området til gældende praksis.

Ellers bemærkes, at det er meget tilfredsstillende, at der er få afgørelser, der hjemvises til ændring/ophævelse.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Handicap- og ældrerådet orienteres om omgørelsesprocenterne for 2020.

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhedsloven § 79b.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Ældrerådet.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 98:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag\_Orientering om Ankestatistik 2020

# Punkt 55: Drøftelse af bestyrelser på plejecentre

29.00.00-A00-2-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-A00-2-19

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## Resume

Sundhedsudvalget behandlede på møde den 31. august 2021 forslag fra Theresa Berg og Allan Ritter om indførelse af plejhjemsbestyrelser.

Sundhedsudvalget besluttede på mødet, at indbyde Ældrerådet og formænd/repræsentanter for bruger-/pårørenderådene til et dialogmøde.

## Baggrund

Theresa Berg og Allan Ritter har fremsendt forslag om indførelse af plejhjemsbestyrelser. Af forslaget fremgår, at bestyrelserne tænkes at skulle:

"... sikre bedre inddragelse i hverdagen af beboerne, de pårørende, lokale ildsjæle, kommunale repræsentanter, m.fl., der skal have større indsigt i og indflydelse på aktuelle og lokale beslutninger med betydning for hverdagen på plejehjemmet. Det kunne starte med et forsøg på et enkelt eller flere plejehjem, som der blev evalueret på efterfølgende....."

## Forventet konsekvens

Forvaltningen bemærker, at der allerede i dag arbejdes med bruger-/pårørenderåd på plejecentrene. Standardvedtægterne herfor vedlægges som bilag. Arbejdet med Bruger-/pårørenderådene er forankret hos centerlederen og kan typisk have en repræsentation af borgere, pårørende, medarbejdere eksempelvis fra aktivitetsområdet, samt ledelsen.

Det er den overordnede vurdering, at rådene fungerer fint på mange områder, særligt i forhold til at være et dialogforum og et sted hvor inddragelse og medvirken til forskellige tiltag og aktiviteter drøftes og aftales. Det opleves dog også nogle steder som en udfordring at rekruttere beboere og pårørende, eksempelvis er rekrutteringen af beboere på demensafsnit særligt vanskelig.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Ældrerådet.

## **Administrationen indstiller**

- at punktet drøftes, men henblik på, at formandsskabet skal deltage i dialogmøde den 5. oktober 2021 med Sundhedsudvalget og formænd/repræsentanter for de nuværende bruger- og pårørenderåd.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Punktet drøftet.

## **Bilag**

Vedtægter for Bruger- og pårørenderådene ved plejecentrene gældende fra 01.01.2012 (820-2012-1659033)

# **Punkt 56: Meddelelser til Ældrerådets møde den 8. september 2021**

27.69.40-I00-2-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 27.69.40-I00-2-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## **Resume**

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

## **Baggrund**

der orienteres om emner med interesse for Ældrerådets område.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Ældrerådet.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Margit Krogh, Preben Jensen

Taget til efterretning.