

# REFERAT Ældrerådet d. 11-11-2021

**Mødedato** Torsdag d. 11. november 2021 kl. 09:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Farsø, mødelokale Gyldendal

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Sundhedsudvalget.....	3
Opfølgning på budgetanalyse 2021.....	8
Orientering - LIS Sundhedsudvalget - 3. kvartal 2021.....	13
Orientering om status på 3. vaccination - COVID 19.....	16
Orientering - Beboere fra Vesthimmerlands Kommune på Friplejehjemmet Hesselvang.....	18
Orientering om tomgangsleje til ældreboliger og plan for nedbringelse af udgifter til tomme boliger	20
Orientering - Resultater fra Byrådsperioden 2018-2021 til det kommende Byråd.....	25
Meddelelser til Ældrerådets møde den 11. november 2021.....	28

# Punkt 67: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-4-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-21

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 evt. bevillingsmæssig tilpasning.

## Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Sundhedsudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget* 2021	Forbrug 30. september 2021	Forventet regnskab Hele 2021	Rest budget i forhold til oprindeligt budget	Rest budget i forhold til korrigeret budget
+ = udgifter / overskud						
- = indtægter / merforbrug						
<b>Drift og refusion</b>	752.271	766.998	555.568	772.905	-20.634	-5.907
Heraf forventes overført til 2022				-291	291	291
<b>Nettoresultat efter overførsel</b>	<b>752.271</b>	<b>766.998</b>	<b>555.568</b>	<b>772.614</b>	<b>-20.343</b>	<b>-5.616</b>
<b>Anlæg</b>	8.200	27.769	8.596	13.623	-5.423	14.146
Heraf forventes overført til 2022				14.145	-14.145	-14.145
<b>Nettoresultat efter overførsel</b>	<b>8.200</b>	<b>27.769</b>	<b>8.596</b>	<b>27.768</b>	<b>-19.568</b>	<b>1</b>
<b>Nettoresultat i alt</b>	<b>760.471</b>	<b>794.767</b>	<b>564.164</b>	<b>800.382</b>	<b>-39.911</b>	<b>-5.615</b>

I regnskabsresultatet er indeholdt mer/mindreudgifter til områder, der i 2021 er indeholdt i midtvejsregulering af bloktilskuddet. I lighed med tidligere budgetopfølgninger er der indeholdt corona-relaterede udgifter. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 blev disse skønnet til 11,245 mio. kr.

Hertil skal bemærkes, at der ikke i denne opgørelse var taget højde for udgifter til kørsel til vaccination samt isolationsfaciliteter.

For Sundhedsudvalget kan nævnes følgende større områder:

Midtvejsregulering og konsekvens for  
Vesthimmerlands Kommune - Område/kompensation

Indgår i midtvejsreguleringen  
med ca. - mio. kr.

Coronarelaterede udgifter:

Isolationsfaciliteter	0,476
Kørsel til vaccinationer	0,425
Skønnede personalemæssige udgifter, som følge af ekstra rengøring, Covid19 udbrud m.m.	6,000

Ovenstående corona-relaterede udgifter baseres på skøn ud fra opgørelse til KL pr. 31. marts 2021. Der arbejder på at kvalificere dette skøn på baggrund af ny forespørgsel fra KL.

\*Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægsbevillin ger i 2021	Korrigeret budget 2021
Drift og refusion	752.271	-681	15.408	766.998
Anlæg	8.200	17.329	2.240	27.769
<b>I alt</b>	<b>760.471</b>	<b>16.648</b>	<b>17.648</b>	<b>794.767</b>

Jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 blev der givet en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr., derudover er der modtaget 1,32 mio. kr. fra barselspuljen samt en negativ tillægsbevilling på -0,112 mio. kr. vedrørende lokaler på Solvang (BIB). 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.

Driftsresultatet:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet merforbrug på -5,907 mio. kr. vedrørende driften og fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -3,947 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -0,182 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 2,179 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -2,506 mio. kr.
5. Projekter - et samlet merforbrug på -1,451 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 retsydelse for borgeren, og i forhold til køb og salg af pladser 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 og kropsbårne hjælpemidler. Både i forhold til køb og salg af pladser, plejevederlag samt kropsbårne hjælpemidler har der været en stigning i udgiftsniveauet i forhold til forventet skøn pr. 30. juni 2021.

2. Psykiatri og Handicap

Samlet for Bevilling Psykiatri og Handicap forventes der- efter tillægsbevilling på 10 mio. kr. - et merforbrug på -2,065 mio. kr. Som det tidligere er beskrevet er der 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" arbejder der i Bevilling Psykiatri og Handicap med at nedbringe udgiftsniveauet. Ses der samlet for udførerdelen under Psykiatri og Handicap skønnes der et mindreforbrug på 1,883 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at der på tilbud med merforbrug er iværksat tiltag, således at der kan opnås balance mellem budget og forbrug i 2022.

### 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 er området tilført 2,3 mio. kr., der er en del af demografimidlerne til ældreområdet jf. politisk beslutning. For så vidt angår plejecentrene har de i tidligere år vist et mindreforbrug. Resultatet pr. 30. september skal ses i sammenhæng med, at der på plejecentrene løses dyre enkeltsager svarende til 6,088 mio. kr.. Derudover har der i starten af 2021 som følge af Covid19 været ekstraudgifter til bl.a. rengøring. 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. Derudover er der i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 korrigeret for udgifter til isolationsfaciliteter vedrørende Covid19 med i alt 0,475 mio. kr.

### 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 de ledige boliger, og hvilke muligheder der er for at nedbringe udgifterne til lejetab.

### 5. Projekter

Området viser et merforbrug på -1,451 mio. kr., der primært vedrører Projekt Bedre Bemanding. Merforbruget søges overført til 2022 og skyldes, at sidste rate af projektmidlerne først udbetales primo 2022.

Resultatet for anlæg:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 14,146 mio. kr. på anlæg.

Det forventede resultat vedrørende anlæg kan primært 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. Derudover forventes midler fra både Renoveringen af hjælpemiddeldepotet og Plejeboliger i Aalestrup først at blive anvendt i 2022.

Uforbrugte anlægsmidler skal forventes overført fra 2021 til 2022.

Udvikling siden sidste budgetopfølgning:

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 blev der anslået følgende afvigelser:

Forventet regnskab	Heraf forventet overførsel til 2021 drift	Forventet regnskab	Heraf forventet overførsel til 2021 anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
766.684	0	27.769	10.666

De primære årsager til nuværende regnskabsresultat i forhold til skønnet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 skyldes stigning i udgiftsniveauet på bl.a. følgende områder:

- kropsbårne hjælpemidler samt plejevederlag
- handelsbalancen (køb og salg af pladser)

- Bevilling - Psykiatri og Handicap
- Renovering af Hjælpe-middeldepotet forventes først færdig primo 2022
- Midlerne til Plejeboliger i Aalestrup forventes ikke at blive anvendt i 2021, men forventes overført til 2022

## **Forventet konsekvens**

Der er udsendt en melding til alle ledere om, at der skal udvises størst mulig økonomisk tilbageholdenhed resten af året.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen

## **Procesplan**

Forbrug pr. 30. september      Behandles i udvalget i mødet i november måned

Dagsordenspunktet 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**

Sagen afgøres i fagudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. september godkendes, og
- at der gives en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 122:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Leif Thomsen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølging 300921 SUND

# Punkt 68: 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 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 199,957 mio. kr. Budgettet er forhøjet med 10 mio. kr. - en andel af tillægsbevillingen på 14,2 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Status ultimo september viser, at Bevilling - Psykiatri og Handicap forventer et samlet forbrug i 2021 på 201,642 mio. kr., hvilket ligger på niveau med det skønnede forbrug pr. ultimo august. 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, hvilket er uændret i forhold til ultimo august. Heraf ligger 80 borgere uændret 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 8 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 2020.

Status ultimo september viser en budgetubalance på -1,685 mio. kr.

#### Handelsbalancen

Status ultimo september viser et samlet nettoforbrug på 17,092 mio. kr., hvilket ligger 0,7 mio. kr. over skøn medio september. Det samlede forventede nettoforbrug er opgjort ud fra de faktiske udgifter tillagt forventede udgifter til aktuelle borgere.

Det korrigerede budget inkl. statsrefusion udgør 14,807 mio. kr. Budgettet er forhøjet med 4,2 mio. kr. - en andel af tillægsbevillingen på 14,2 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

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 2020. Status ultimo september viser en budgetubalance på -2,285 mio. kr.

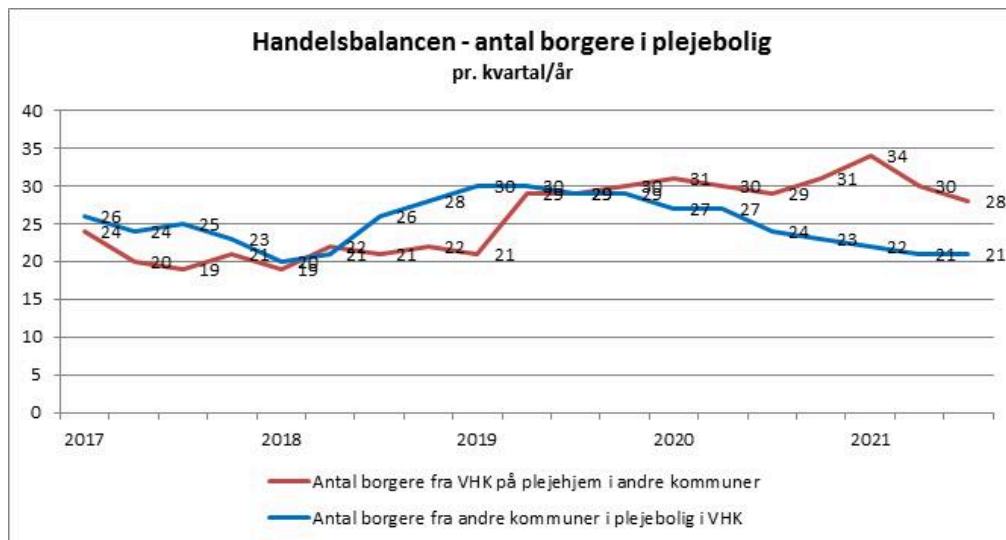
Antallet af borgere er i vedhæftede bilag opgjort som et øjebliksbillede. Status ultimo september er, at der er 18 borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. I alt er der 27 borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner samt 18 borgere på Fripnejhemmet Hesselvang. Derudover er 5 borgere på venteliste til bolig i anden kommune og 1 borger på venteliste til Fripnejhemmet Hesselvang.

Forvaltningen har analyseret handelsbalancen nærmere med henblik på årsagsforklaringer og mulige handlemuligheder i relation til handelsbalancen.

Der har de seneste måneder været behandlet forholdsvis mange boligansøgninger i Bevilling Voksen/Ældre, og visitatorerne arbejder for at finde den bedste bolig, der tilgodeser borgerens ønsker og behov. Generelt opfordres borger og dennes pårørende til at besøge plejecentret, hvor der tilbydes en bolig. Dette uanset om boligen/plejecentret var borgerens 1. prioritet. Borgen orienteres om, at denne fortsat kan stå på venteliste til sin 1. prioritet.

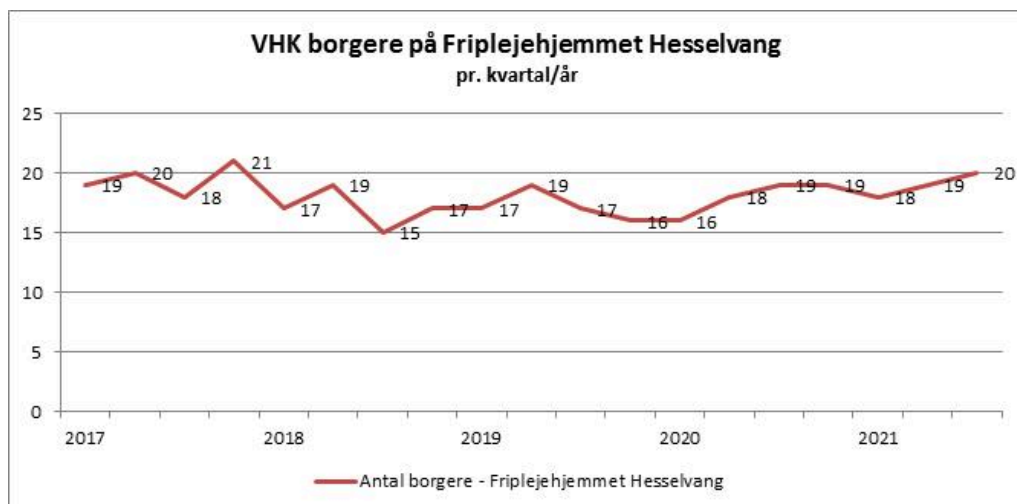
Hvad angår de borgere, som ønsker plejebolig udenfor Vesthimmerlands Kommune, så omhandler dette ofte et ønske om fysisk nærhed til sine pårørende. Dog er der også nogle borgere/pårørende, der oplever, at den tilbudte bolig er for lille, hvorfor de søger andre muligheder. Der opleves derfor ind i mellem i Bevilling Voksen/Ældre en efterspørgsel på to-rums boliger.

I nedenstående tabel sammenholdes udviklingen over en årrække. Der er en graf for henholdsvis borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune samt borgere fra Vesthimmerlands Kommune på plejecentre i andre kommuner. Siden midt i 2019 har der været flest borgere fra Vesthimmerlands Kommune på plejecentre i andre kommuner. Tallene er opgjort kvartalsvis og opgørelsen omhandler alle borgere som i perioden har været i plejebolig.



Når borgere søger friplejehjem, er det bl.a. begrundet i serviceniveau, boligstørrelse, mulighed for kæledyr samt en større frivillig indsats end på de kommunale plejecentre. Det opleves desuden, at friplejehjem i vid omfang kommer i medierne med positive historier. Dette er borger/pårørende bekendte med og friplejehjemmene har ofte et godt ry.

I nedenstående tabel ses udviklingen over en årrække for borgere fra Vesthimmerlands Kommune på friplejehjemmet Hesselvang. Der er kun tale om mindre udsving. Til gengæld er der på Hesselvang i alt kun 24 pladser, hvormed borgere fra Vesthimmerlands Kommune udgør langt hovedparten. Tallene i tabellen er opgjort kvartalsvis og opgørelsen omhandler alle de borgere som i perioden har været i plejebolig på Hesselvang.



Forvaltningen vil tage initiativ til en forstærket synliggørelse af kommunens egne plejecentre. Endvidere bør boligstørrelse indgå i den kommende plejeboliganalyse.

#### 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 oktober 2021 er der aktuelt 6 borgere, som er i kategorien dyre enkeltsager, og såfremt disse borgere fortsætter med nuværende behov for ekstra personaleressourcer skønnes udgiften til i alt 6,088 mio. kr.

#### Tomgangsleje

Der skønnes et merforbrug i 2021 på 4,339 mio. kr. ift. det budgetterede. I dette skøn er indeholdt boligkontorets forventede udgifter samt tomgangsudgifter relateret til Rosenvænget og Højvej.

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.

#### Tomme pladser/boliger

- Ud af kommunens 373 plejecenterpladser stod 40 plejecenterpladser tomme pr. 30. september 2021. Jf. den godkendte specialeplan vil der ske en omrokering af plejecenterpladser på kommunens plejecentre og konsekvenserne af implementeringen af specialeplanen på tomgangslejen kan få betydning for, hvor der er ledige boliger.
- Ud af kommunens 131 selvstændige ældreboliger (foruden Stadionvej) stod 25 boliger tomme pr. 30. september 2021.
- Ud af kommunens 137 boliger i bofællesskaber stod 5 tomme pr. 30. september 2021.

Forvaltningen har opstartet et arbejde med henblik på at få belyst udfordringerne med tomgangsleje. Der orienteres i særskilt dagsordenspunkt (pkt. 128) nærmere herom.

#### 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. 4,62 mio. kr.

### **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, 2. november 2021, pkt. 123:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Leif Thomsen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Status på udvalgte områder til SU november 2021

Opfølgningsskema SU 2. november

# Punkt 69: Orientering - LIS Sundhedsudvalget - 3. 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 3. kvartal 2021 for områderne: Ældre, Sundhed samt Psykiatri og Handicap.

## Baggrund

Administrationen fremlægger hermed ledelsesinformation for udvalget vedrørende 3. kvartal 2021.

Ledelsesinformationen vedrører ældre-, sundheds- og psykiatri- og handicapområdet og omhandler status på opsatte effektmål for budgetperioden 2021-2024, økonomiske data - herunder forventet regnskab samt grafiske fremstillinger med bemærkninger på områder, som tænkes relevant/med særlig fokus for udvalget for nuværende.

Ledelsesinformationen skal 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:

- 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:

- Hjemmeplejen - der ses en generel stigning i de visiterede timer til hjemmepleje fra 2020 og frem, som primært kan henføres til praktisk hjælp samt delegeret sygepleje. Ses isoleret på 2021, ses den stigende tendens aftagende. Antallet af visiterede borgere har ligget på et stabilt niveau i 2020 indtil 2. kvartal 2021. Andelen af visiterede timer til levering af den private leverandør ses generelt faldende for perioden 2020-2021.

- Hjemmesygeplejen - vedrørende visiterede timer til hjemmesygepleje ses niveauet af timer pr. september 2021 udjævnet fra et tidligere fald i timer i 2020 til at ligge på samme niveau samme tid sidste år. Antallet af visiterede borgere fremgår som stagnere for 2021 fra 2020, hvor antallet var stigende. Generelt for hele perioden ses antallet stigende.
- Ledige plejeboliger - antallet af ledige plejeboliger ses at ligge på samme høje niveau for 2021.

#### Psykiatri- og handicapområdet:

- Køb/salg af pladser - antallet af botilbudssager ses uændret, hvilket skyldes en udligning mellem til- og afgang. Samlet set er antallet af bostøttesager faldet. Niveauet for køb af § 103/§ 104 tilbud ses at ligge forholdsvis stabilt. Salg af Vesthimmerlands Kommunes pladser ligger stabilt.
- Bofællesskaber - antallet af ledige boliger ses at ligge på et stabilt niveau.

#### Økonomi:

- Bemærkninger vedrørende udvalgets økonomi fremgår nærmere af særskilt punkt - Budgetopfølgning pr. 30.09.2021.

### **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 Ledelsesinformation for 3. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 130:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Leif Thomsen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

LIS - 3 kvartal 2021

# Punkt 70: Orientering om status på 3. vaccination - COVID 19

29.00.00-A00-2-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## Resume

Sundhedsudvalget orienteres om status på 3. vaccination mod COVID-19.

## Baggrund

Sundhedsstyrelsen har i uge 41 udmeldt, at der løbende vil ske invitation af borgere til 3. stik, hvor der er gået mere end 6 måneder siden færdigvaccination: <https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nu-gaar-vi-i-gang-med-anden-fase-af-revaccinationen>.

I Nordjylland betyder det, at der i uge 41 inviteres ca. 25.000 borgere til 3. stik, og yderligere ca. 100.000 frem til og med uge 52.

Fra en kommunal vinkel vurderes de væsentligste nye målgrupper, der nu løbende inviteres til 3. stik, at være:

- De 65+ årige, herunder særligt den oprindelige målgruppe 2 (65+ årige med personlig pleje og praktisk hjælp): Til at håndtere bl.a. denne målgruppe bibeholdes der året ud et vaccinationssted i hver kommune, hvor vaccination i Vesthimmerlands Kommune vil foregå i Messecenter Vesthimmerland.
- Hjemmevaccination: For borgere, der ikke kan transporteres til et vaccinationssted, er der ingen ændringer i forhold til den nuværende håndtering af hjemmevaccination.
- Botilbud: Der forventes, ligesom i første runde, en udgående vaccinationsrunde på botilbud. Planlægningen af dette påbegyndes efter uge 42.

Kommunalt personale: Kommunalt personale, som inviteres til 3. stik, opfordres til at bestille tid på de regionale vaccinationssteder.

Vi vil som kommune have en opgave i:

- at sikre transport til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor disse ikke selv eller med hjælp fra pårørende/naboer o.lign. har mulighed for at transportere sig til vaccinationssted.
- opfølgende telefonopkald til borgere, som efter 3-4 uger ikke har bestilt tid til vaccination - jf. lister fra Statens Serum Institut. Borgeren kontaktes én gang.
- identifikation, så vidt det er muligt af borgere, der har behov for hjemmevaccination.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven § 117.

## **Økonomi**

Kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere, som i forbindelse med revaccination har behov for hjælp til tidsbestilling, transport, ledsagelse, opringning mv., kompenseres som hidtil via bloktilskuddet, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.
- at orienteringen videresendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 131:

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Leif Thomsen

Taget til efterretning.

# Punkt 71: Orientering - Beboere fra Vesthimmerlands Kommune på Friplejehjemmet Hesselvang

27.42.08-I04-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.08-I04-1-21

Sagsbeh.: Anne Krøjer

## Resume

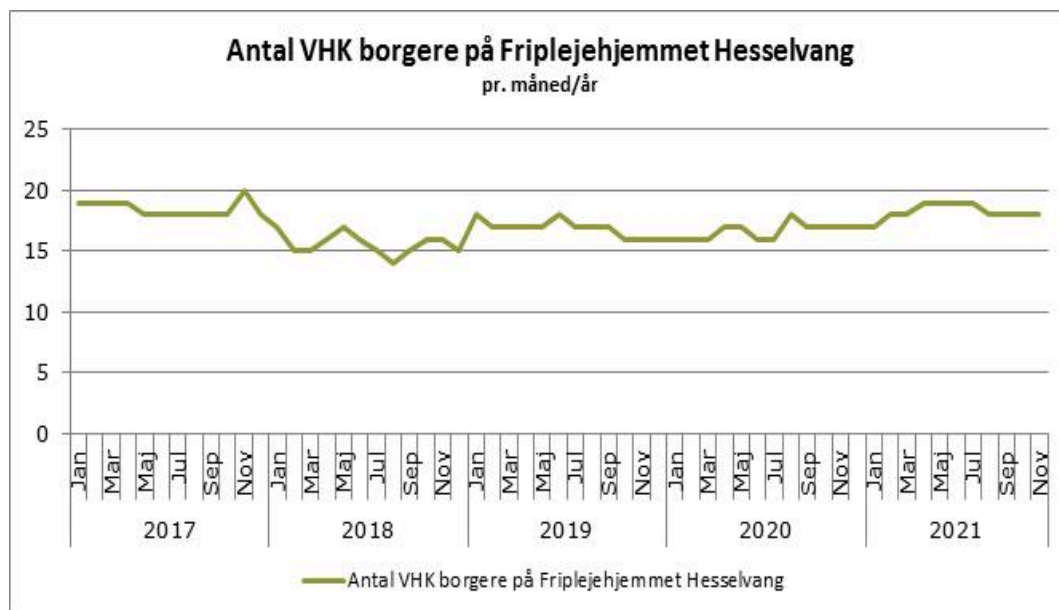
Orientering om antallet af beboere fra Vesthimmerlands Kommune med ophold på Friplejehjemmet Hesselvang i perioden 2017 - 2021.

## Baggrund

Formanden har ønsket en orientering om antallet af beboere fra Vesthimmerlands Kommune der har/har haft ophold på Friplejehjemmet Hesselvang.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående graf, som viser borgere fra Vesthimmerlands Kommune med ophold på Friplejehjemmet Hesselvang i perioden 2017 - 2021. Grafen er opdelt i måned/år i perioden 2017 - 2021.

Aktuelt kan det oplyses, at der har været 18 borgere pr. måned siden august 2021.



## 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: Leif Thomsen

Friplejehjemmet er kåret som landets bedste plejehjem. Ældrerådet ønsker tillykke med kåringen.

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 72: Orientering om tomgangsleje til ældreboliger og plan for nedbringelse af udgifter til tomme boliger

27.42.00-A00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-21

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

## Resume

Sundhedsudvalget forelægges en status på tomgangsleje på Vesthimmerlands Kommunes almene ældreboliger samt handleplan for nedbringelse af udgifterne til tomme boliger.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune oplever i disse år stigende udgifter til tomgangsleje på kommunens almene ældreboliger. Hvor udgifterne til tomgangsleje i 2017 lå på 1,85 mio. kr., var udgifterne i 2020 på 3,61 mio. kr. og forventes i 2021 at beløbe sig til 5,2 mio. kr.



På baggrund af de stigende udgifter har forvaltningen opstartet et arbejde med henblik på at få belyst udfordringerne med tomgangsleje, samt at opstille handlemuligheder for at nedbringe udgifterne til tomgangsleje på almene ældreboliger i kommunen. Sundhedsudvalget præsenteres her for de foreløbige konklusioner.

## Kort om almene ældreboliger

Almene ældreboliger er boliger, der ved kommunalbestyrelsens tilsagn om offentlig støtte, er mærket som almene ældreboliger. Boligerne skal være særligt egnede for ældre og personer med fysisk eller psykisk handicap og skal fortrinsvist udlejes til disse målgrupper. Der er ikke i lovgivningen fastsat nærmere retningslinjer for kommunens visitation til boligerne, og det er derfor op til den enkelte kommune at udfærdige kriterier for visitation til disse boliger.

Almene ældreboliger kan etableres og indrettes på forskellige måder, alt efter hvilke persongrupper og behov boligerne skal rumme. Ældreboliger kan etableres som:

- Plejeboliger, dvs. ældreboliger med tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov.
- Selvstændige boliger, enten ved boligforeningens eller kommunens egen ejendomme.
- Bofællesskaber, enten individuelle eller kollektive.

Status på tomgangsleje på almene ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommunes ældreboliger er listet og beskrevet i vedlagte bilag Status på tomgangsleje på ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune, og det fremgår af materialet, om der er udfordringer med tomgangsleje. For de boliger hvor tomgangslejen vurderes at være af en sådan karakter, at muligheder for nedbringelse af udgifter til tomgangsleje bør undersøges nærmere, er handemuligheder beskrevet.

Nedenfor fremgår væsentlige pointer fra bilagsmaterialet:

Tomgangsleje på plejeboliger

Ud af kommunens 373 plejeboliger blev der betalt tomgangsleje til 40 plejeboliger pr. 30. september 2021. Det er særligt nedenstående plejeboliger, hvor der er tomgangsudfordringer.

- Højgården i Farsø: 84 boliger, herunder 77 plejecenterpladser og 7 korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 18 boliger
- Kærbo i Ranum: 32 boliger, heraf 21 plejecenterpladser og 11 korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 4 boliger.
- Solvang i Aars: 62 boliger, herunder 56 plejecenterpladser og 6 er korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 9 boliger.
- Røde Kors Hjemmet i Løgstør: 38 boliger, herunder 37 plejecenterpladser og 1 korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 6 boliger.

En mindre andel af denne tomgangsleje skyldes nedfrosne boliger i forbindelse med implementering af specialeplanen. På Solvang er der dog bestemte 1-rums boliger, som har stået tomme i en længere periode, og som af Bevilling Voksen Ældre vurderes ikke at være attraktive. Boligerne på Røde Kors Hjemmet vurderes af Bevilling Voksen Ældre at være attraktive, og det er først for nylig, der har været tomgangsudfordringer.

Tomgangsleje på selvstændige ældreboliger

Ud af kommunens 131 selvstændige ældreboliger (foruden Stadionvej) stod 25 boliger tomme pr. 30. september 2021.

Der er stor variation i efterspørgslen på ældreboliger afhængig af beliggenhed og stand på boligen, og flere af boligerne har stået tomme i en længere periode. Nedenfor fremgår ældreboliger med særlige udlejningsvanskeligheder:

- Nygade i Østrup: 4 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 3 pr. 30. september 2021
- Lykkesgård i Løgstør: 20 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 7 pr. 30. september 2021
- Bjørnsholmvej 159 i Overlade: 2 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 2 pr. september 2021

- Haugårdsvej 90 og 92 i Næsborg: 2 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 1 pr. 30. september 2021
- Østerled i Ranum: 8 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 4 pr. 30. september 2021
- Grønningen i Aars: 22 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 6 pr. 30. september 2021

5 ældreboliger på Stadionvej 18 er indstillet til nedrivning. Der er fortsat en del sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden, og godkendelse af nedrivning afventes derfor fortsat.

#### Tomgangsleje på bofællesskaber

Ud af kommunens 137 boliger i bofællesskaber stod 5 tomme pr. 30. september 2021.

Rosenvænget i Aalestrup er afhændet (overtagelse pr. 1. september 2021).

I regi af Økonomiudvalget er der forhandlinger i gang med henblik på køb af ejendommen på Højvej. Købsaftalen forventes på plads, så tomgangsudgifterne ophører for Vesthimmerlands Kommune pr. 1. januar 2022.

Plan for nedbringelse af udgifter til tomgangsleje:

#### Plejeboliger

Jf. den godkendte specialeplan vil der ske en omrokering af plejeboliger på kommunens plejecentre og konsekvenserne af implementeringen af specialeplanen kan få en mindre betydning for antallet af ledige boliger. Dette ændrer dog ikke på, at der pr. 30. september 2021 er 40 tomme plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune, som der ikke er borgere på venteliste til at aftage. Sundhedsudvalget besluttede d. 5. oktober 2021, at forvaltningen udarbejder det fornødne datagrundlag til en kvalificeret drøftelse af den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune.

#### Selvstændige ældreboliger

Udfordringerne med at få udlejet ældreboliger er nationalt, og i forbindelse med aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, blev der aftalt en vejledningsindsats vedrørende kommunernes muligheder for at kunne agere på udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger.

Det fremgår af aftalen, at der ved udlejningsvanskeligheder kan ske udlejning til boligsøgende uden for den berettigede personkreds og ved ekstraordinære udlejningsvanskeligheder til andet formål end beboelse. Det fremgår derefter, at bygningssejeren skal agere på udlejningsvanskeligheder, og kommunen skal via tilsyn sikre sig, at bygningssejeren lever op til dette.

Ældreboliger, som ikke kan udlejes til den berettigede personkreds eller anden målgruppe, skal afvikles via:

- ommærkning, fx til familiebolig
- ændret anvendelse
- salg eller
- nedrivning

Forvaltningen har påbegyndt tilsyn med de respektive boligforeninger, hvor muligheder for at nedbringe udgifterne til tomgangsleje drøftes med udgangspunkt i boligforeningernes pligt til at agere på vedvarende tomgangsleje. Særligt for de selvstændige ældreboliger med betydelige tomgangsudfordringer arbejdes der på at lave en plan for at nedbringe udfordringerne med tomgangsleje.

Med hensyn til Grønningen, som ejes af Vesthimmerlands Kommune, undersøges det om boligerne kan anvendes af Psykiatri- og Handicap, evt. til andet formål.

## Bofællesskaber

Det forholdsvist lave antal ledige boliger i kommunens bofællesskaber, kombineret med Psykiatri- og Handicapafdelingens allerede igangsatte arbejde med at udvikle botilbuddene, så de matcher den fremadrettede efterspørgsel, giver ikke anledning til at ikke foretage yderligere for nuværende.

Der bør dog være en opmærksomhed på, at bofællesskaberne Krogen, Lucernevangen og Under Bøgen, i forbindelse med etableringen af nye bofællesskab på Vestergade i Aalestrup, skal rømmes.

For bofællesskaberne Krogen og Lucernevangen er der indgået en aftale med Aars Boligforening om, at Vesthimmerlands Kommune har den medfølgende tomgangsleje i to år. Dette er godkendt af Byrådet i 2019. Der afventes fortsat en tidsplan for, hvornår bofællesskabet på Vestergade står færdigt. Udgifterne til tomgangsleje skal søges dækket ved budgetønske for budget 2023.

Aars Boligselskab er bekendt med deres forpligtelse ift. at finde anden anvendelse for boligerne, og de har også en plan herfor.

## Forventet konsekvens

Udgifterne til tomgangsleje søges nedbragt i det omfang det er muligt. Der er dog tale om komplicerede forhold, som der ikke findes nemme løsninger på.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 5, 54, og 105.

Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger, VEJ nr. 9932 af 30/10/2018.

## Økonomi

Kommunens udgifter til tomgangsleje på selvstændige ældreboliger forventes over tid at blive nedbragt i forhold til det nuværende niveau.

## Procesplan

Sundhedsudvalget præsenteres for datagrundlag vedrørende den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune primo 2022. På baggrund af datagrundlaget vurderes det, om der skal foretages yderligere med henblik på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje på kommunens plejeboliger.

Det nuværende statusmateriale skal i den nærmeste tid udbygges med billeder og beskrivelser af de tomme boliger med henblik på, om de andre forvaltninger i kommunen kan finde anvendelse til boligerne.

Der skal efterfølgende laves konkret plan for, hvilke boliger der skal afhændes. Sager vil blive fremlagt for Økonomiudvalget enkeltvist.

Boligselskaberne vil blive holdt op på deres forpligtelse ift. medvirken til udlejning af boligerne til anden målgruppe end den oprindelige.

Denne sag sendes til orientering i Ældrerådet.

## Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

## Administrationen indstiller

- at orientering om tomgangsleje til ældreboliger og plan for nedbringelse af udgifter til tomme boliger tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 128:

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen

Taget til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Leif Thomsen

Taget til efterretning.

Ældrerådet ser med tilfredshed, at der sker en vurdering af, om det, på nogen af de kommunale plejecentre, vil være optimalt, at lægge stuer sammen for, at gøre dem tidssvarende.

## Bilag

Status på tomgangsleje på ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune (26.10)

# Punkt 73: Orientering - Resultater fra Byrådsperioden 2018-2021 til det kommende Byråd

00.01.00-G01-4-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-21

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

## Resume

Som tilbageblik på Udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode samles der op på de væsentligste resultater og politiske beslutninger. Opsamlingen bruges som grundlag for anbefalinger til udvalgsarbejdet i den kommende byrådsperiode.

## Baggrund

Forud for afslutningen af Byrådsperioden 2018-2021 gives der for hvert af de stående udvalg status på, hvilke væsentlige resultater der er opnået, og hvilke politiske beslutninger der er gennemført.

Vedhæftet som bilag til punktet er administrationens oplæg til drøftelse i Sundhedsudvalget.

Resultater fra indeværende byrådsperiode

I udpegning af væsentlige resultater og beslutninger er der taget afsæt i [Plan- og Bæredygtighedsstrategien](#), som Byrådet vedtog i oktober 2019, og som udpeger den fælles retning for udviklingen af Vores Vesthimmerland. Administrationens oplæg er således struktureret efter strategiens fire fokusområder:

- Vores liv - Vi skal have det godt. Vores liv handler om livskvalitet, hvordan vi klarer os, og hvordan vi får det bedst mulige ud af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand.
- Vores vækst - Vi skal ville noget. Vores vækst handler om, at vi gennem udvikling vil gøre Vesthimmerland til at godt sted at bo. Vi vil tiltrække flere turister, og vi vil gøre kommunen til et endnu bedre sted at drive virksomhed.
- Vores børn & unge - Vi skal have det lange lys på. Vores børn og unge er fremtiden. Det er dem, der skal overtage og fortsætte udviklingen af Vesthimmerland. Det er dem, vi skal skabe de bedste muligheder for ved at sikre dem uddannelse, arbejde og en god tilknytning til vores landsdel.
- Vores natur & miljø - Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og varieret natur og en lang kystlinje, og det skal vi passe på. Samtidig ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både friluft- og naturinteresse. Vi skal arbejde for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

For hvert af indsatsområderne er der i strategien udpeget et antal konkrete mål, som har indgået i udvælgelsen af resultater og politiske beslutninger.

Dertil kommer de effektmål, som Sundhedsudvalget har udpeget i indeværende byrådsperiode. Oplistningen skal ikke betragtes som udtømmende, men som et oplæg til drøftelse i udvalget.

Anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde

Udover at evaluere på denne periode er formålet med at gøre status på væsentlige resultater og politiske beslutninger også at drøfte, hvilke anbefalinger der kan gives videre til udvalgsarbejdet i den kommende byrådsperiode.

Anbefalingerne kan med fordel tage afsæt i:

- Hvilke indsatser vi er lykkedes med, og som der bør bygges videre på?
- Hvilke områder og indsatser bør der være mere fokus på?
- Hvilke fremtidige potentialer og udfordringer, som der skal være opmærksomhed på.

Af vedlagte bilag er endvidere inkluderet forslag til udgangspunkt for denne drøftelse.

## **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 oplægget til udvalgets væsentlige resultater og politiske beslutninger for perioden 2018-2021 drøftes, og
- at der med afsæt i drøftelsen udpeges anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 94:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Sagen udsættes til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget besluttede den 31. august 2021 at udskyde behandling af punktet under hensyntagen til ønske om mere

tid til en nærmere drøftelse af anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde.

Indstilling:

Det indstilles,

- at oplæg til væsentlige resultater og anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde drøftes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 125:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Der bør fremadrettet også være fokus på løsninger, der:

- Udvikler samarbejdet med regionen (herunder Farsø Sygehus) om det nære sundhedsvæsen.
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune.

## **Beslutning**

Fraværende: Leif Thomsen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag til SU - resultater i Byrådsperioden (endelig)

# Punkt 74: Meddelelser til Ældrerådets møde den 11. november 2021

27.69.40-I00-2-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.40-I00-2-20

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## Resume

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

## Baggrund

Der orienteres om emner med interesse for Ældrerådets område.

- Orientering om puljeansøgning – ”Faste teams i ældreplejen”  
Udvalget orienteres om, at der indsendes en puljeansøgning til Socialstyrelsen som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. Afsættet er inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model, hvor modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i selvstyrende teams og personkontinuitet.

Puljen er på 169,5 mio. kr., som forventes udloddet til 20-38 kommuner og puljen kan blive forhøjet efter udmelding. Ansøgningsfristen er 1. november 2021, og midlerne skal bruges i 2021-2023. Der kan forventes svar på ansøgning i december 2021.

## 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: Leif Thomsen

Ældrerådet ser meget positivt på at den indsendte puljeansøgning "Faste teams i ældreplejen".

Taget til efterretning.