

REFERAT Handicaprådet d. 24-11-2023

Mødedato Fredag d. 24. november 2023 kl. 11:00

Mødested Aars rådhus, mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring - Strategi for implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen.....	4
Drøftelse af KLAP job i Vesthimmerland.....	9
Orientering om status på Borgerens udvikling i centrum samt godkendelse af ansættelse af matchni	11
Høring af kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2024.....	14
Høring af kvalitetsstandarder for voksen/ældre 2024.....	18
Høring - Bleer til borgere med bevilling - Prisindhentning.....	22
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Sundhedsudvalget.....	24
Budgetopfølgning pr. 31.10.2023 - Handicaprådet.....	29
Modtager af Handicappris 2023.....	31
Presse og kommunikation.....	33
Meddelelser til Handicaprådets møde den 24. oktober 2023.....	34
Punkter til kommende møder.....	35

Punkt 81: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02.G01-2-22

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 82: Høring - Strategi for implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen

27.00.00-K04-7-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-K04-7-23

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

Resume

I de sidste år er implementering af teknologi blevet et vigtigt strategisk indsatsområde i Sundheds- og kulturforvaltningen. Sundhedsudvalget godkendte den 4. maj 2022 "Velfærdsteknologisk strategi 2022-2023" og blev den 1. februar 2023 præsenteret for "Årsrapport 2022 for velfærdsteknologi".

Siden er der arbejdet videre med den strategiske retning for området med særlig fokus på anvendelse af Gundestrupgaard til oprettelse af et såkaldt "LivingLab" og med mulighederne for at øge anvendelse af teknologi til løsning af de kommunale pleje- og omsorgsopgaver.

Det seneste halve år er der arbejdet på en ny "Strategi for implementering af velfærdsteknologi" i Sundheds- og kulturforvaltningen (se vedlagte bilag 1).

Sideløbende er der arbejdet med opstarten af vores aktiviteter i Living Lab Vesthimmerland på Gundestrupgaard. Rammerne har allerede nu været anvendt til at belyse, hvilke områder vi kan understøtte ved hjælp af velfærdsteknologi og en del medarbejdere har deltaget i arbejdet med beskrivelse af fremtidige arbejdsgange, hvor teknologier inddrages.

På mødet deltager afdelingsleder Maria Fosnæs fra Ledelsessekretariatet, Kvalitet og udvikling og fremlægger "Strategi for implementering af velfærdsteknologi" i Sundheds- og kulturforvaltningen 2024, og der vil samtidig blive redegjort for status vedrørende etableringen og anvendelsen af Living Lab Vesthimmerland på Gundestrupgaard.

Baggrund

Vi ser i de kommende år ind i en stor rekrutteringsudfordring, særligt på SOSU området, hvor kommunerne vil blive særlig udfordret.

Allerede i 2030 får vi i Sundheds- og kulturforvaltningen behov for omkring 180 nye SOSU-medarbejdere, hvis vi fortsætter med at løse opgaverne, som vi gør i dag. Det svarer til ca. hver fjerde medarbejder. Disse yderligere medarbejdere kan det vise sig overordentligt svært at rekruttere.

Samtidig stiger andelen af borgere, som forventes at få brug for hjælp.

Der er derfor behov for, at vi fremadrettet ikke kun fokuserer på indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse, men også påbegynder en udvikling hen mod muligheden for at levere ydelser til vores borgere på en ny måde.

Implementering af flere teknologiske løsninger, og en langt større skalering af løsningerne end hidtil, er i den forbindelse af afgørende betydning for, at vi også fremover kan løse vores opgaver og tilbyde borgerne den service, de har krav på.

Teknologiske løsninger kan blandt andet medvirke til at gøre borgere mere selvhjulpne, opnå en bedre rehabilitering for at højne livskvaliteten, samt spare medarbejderressourcer og forbedre arbejdsmiljøet. Implementering af teknologiske løsninger er således en mulighed for at øge vores kapacitet, altså mængden af de ydelser, som vi kan levere.

Implementering af teknologi er også højt prioriteret i mange andre kommuner, hvor man i f.eks. Aalborg har oprettet en såkaldt "Skærmenhed", og i Viborg leveres 12 procent af ydelserne på ældreområdet nu som virtuelle besøg.

I september 2023 præsenterede Robusthedskommissionen deres anbefalinger, og her er særligt anbefaling 6: "Der skal indføres et fælles princip om "digitalt og teknologisk" først" interessant. Af afrapporteringen fremgår det blandt andet:

”Digitale løsninger og ny teknologi, herunder velfærdsteknologi, som har en dokumenteret effekt i forhold til at kunne frigive tid og ressourcer, skal være førstevalget til at løse opgaver i sundhedsvæsenet.” (Se bilag 5 for mere information).

Sundhedsudvalget godkendte den 4. maj 2022 ”Strategi for velfærdsteknologi” (bilag 4) og blev d. 1. februar 2023 præsenteret for ”Årsrapport 2022 for velfærdsteknologi (bilag 3).

Siden er der arbejdet videre med den strategiske retning for området med særlig fokus på anvendelse af Gundestrupgaard til oprettelse af et såkaldt ”LivingLab” og med mulighederne for at øge anvendelse af teknologi til løsning af de kommunale pleje- og omsorgsopgaver.

Det sidste halve år er der arbejdet med en plan for den konkrete implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen og dette arbejde har udmøntet sig i vedlagte koncept ”Strategi for implementering af velfærdsteknologi” (se bilag 1).

Konceptskitsen skitserer rammerne for etablering af et såkaldt E-team, hvor kommunens ydelser designes på nye måder, med teknologi, digitalisering og data. De digitale ydelser (såkaldte E-ydelser) skal leveres af de fire nuværende distrikter i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup.

Visionen

Visionen med projektet er, at fremtidens hjælp i Vesthimmerlands Kommune i højere omfang skal leveres som virtuelle eller digitale ydelser og med en større anvendelse af forskellige velfærdsteknologiske løsninger.

Målet er ikke at spare medarbejdere, men at borgere understøttes teknologisk, så de ikke har brug for fysisk hjælp i samme omfang som i dag.

Projektet og indsatsen har som mål at gøre alle borgere mere selvhjulpne, uafhængige og frie i deres eget liv. Det er helt centralt, at alle nye løsninger giver større fleksibilitet til borgerne, så der tilbydes mere skræddersyede løsninger ud fra netop deres behov, situation og ønsker.

De nye løsninger vil alle involvere nye teknologier, nye måder at anvende teknologi på og nye måder at inkludere dem som en fast bestanddel af kommunens tilbud til borgerne.

Udgangspunktet for løsningerne er, at kommunen skal være i stand til at skalere teknologi og samtidig bevare samme høje kvalitet i de ydelser, som der leveres til borgerne.

I første halvdel af 2023 har der pågået en række aktiviteter, som har medvirket til en større viden om, hvilke områder, der med fordel kan fokuseres på, og hvilke områder som er mest egnede, når der skal startes op med levering af digitale ydelser (E-ydelser) i vores forvaltning.

Hvilke ydelser kan leveres som E-ydelser?

På nuværende tidspunkt er der foretaget en indledende vurdering af, hvilke områder/ydelser, som man med fordel kan starte med at analysere med det formål fremtidigt at levere ydelserne på en ny måde (som digitale E-ydelser hvor det er muligt).

På den baggrund er det besluttet, at den overordnede præmis for det fremtidige arbejde bliver øget brug af skærm i borgerens eget hjem. Det er vurderingen, at der ved en øget anvendelse af skærmt teknologier åbnes op for en ny opgaveløsning på en bred palette af opgaver og ydelser.

Udover en overordnet anbefaling om at arbejde med implementering af skærmt teknologi, har vi valgt at pege på et særligt fokus på følgende områder:

- Medicinadministration
- Ernæring og hydrering
- Virtuel bostøtte

Tilbuddet om levering af digitale e- ydelser til borgerne vil blive et frivilligt tilbud, og der vil blive taget hensyn til borgernes individuelle behov og kompetencer.

Vedrørende Living Lab Vesthimmerland:

Sideløbende med udvikling af "Strategi for implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen" er der arbejdet med opstarten af vores aktiviteter i Living Lab Vesthimmerland på Gundestrupgaard.

Rammerne har allerede nu været anvendt til at belyse, hvilke områder vi kan understøtte ved hjælp af velfærdsteknologi og en del medarbejdere har deltaget i arbejdet med beskrivelse af fremtidige arbejdsgange, hvor teknologier inddrages.

I Sundheds- og kulturforvaltningen er det visionen, at vi i hal 3 får oprettet et aktivt, fungerende LivingLab. Det skal være et sted, hvor vi dels samarbejder med private virksomheder ift. afprøvning af eksisterende teknologier, tilpasninger af disse samt udvikling af nye løsninger, men samtidig skal det også være et sted, hvor vi kan kompetenceudvikle vores elever og personale generelt.

Det overordnede mål for Sundheds- og kulturforvaltningen er dels at få skabt et fagligt rum, som kan understøtte de andre rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, som vi har igangsat, men samtidig at vi får skabt en fysisk lokalitet, som kommer til at gøre en konkret forskel for den daglige opgavevaretagelse i driften (f.eks. i forhold til at vi lykkes med større skalering af E-ydelser).

Der kan læses yderligere om planerne for Living Lab Vesthimmerland i vedlagte Visionspapir (se bilag).

Foreløbigt er det Sundheds- og kulturforvaltningen, som arbejder med opbygningen af Living Lab Vesthimmerland, men på sigt er det muligt, at der bliver tale om et set-up, som også kan komme andre forvaltninger til gode.

Forventet konsekvens

Det forventes, at et styrket fokus på implementering af teknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen vil medvirke til at sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes, hvor det giver mest mening.

Teknologiske løsninger kan blandt andet medvirke til at gøre borgere mere selvhjulpne, opnå en bedre rehabilitering for at højne livskvaliteten, samt spare medarbejderressourcer og forbedre arbejdsmiljøet.

Implementering af teknologiske løsninger giver mulighed for at øge vores kapacitet, altså mængden af de ydelser, som vi kan levere og kan således bidrage positivt til den aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordring på området.

På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt stringente måltal for indsatsen. Disse skal fastlægges på baggrund af prøveperioden, som er 2024.

I flere kommuner arbejdes med måltal, hvor det er visionen, at op til 10 % af de leverede ydelser på ældreområdet kan leveres som virtuelle besøg. Det er vurderingen, at dette mål ikke er urealistisk, men det vil tage tid at opnå dette niveau.

Foreløbigt er det planen, at der i 2024 leveres virtuelle ydelser via skærm til 50 borgere, i 2025 til 100 borgere og i 2025 150 borgere. Herudover arbejdes der med måltal ift. skalering på antallet af medicinrobotter i borgernes hjem.

Organisering og kommunikation

Hvis vi for alvor skal nå i mål med vores ambition om, at flere ydelser skal leveres på en ny måde i fremtiden, er der behov for at investere i at opnå dette mål, både organisatorisk og økonomisk.

I forhold til at opnå en skalering af E-ydelser er der overordnet to mulige implementeringsmodeller:

- En bred teknologisk indsats i hjemmeplejen/på socialområdet
- Et dedikeret team, der samles i en fast enhed, og som varetager alle Y-ydelser og opgaver ift. teknologi (f.eks. teknisk support, callcenter funktion mv.).

Med udgangspunkt i erfaringsopsamling fra forsøg med implementering af teknologi i andre kommuner og drøftelser internt, anbefales det at arbejde videre med en bred teknologisk indsats forankret i driften på både ældreområdet og socialområdet.

De digitale ydelser vil således fremadrettet blive leveret af medarbejdere fra driften, som oplæres særligt til denne funktion.

Samtidig vil der være behov for et centralt team, som kan understøtte driften i processen ift. udvikling, teknisk support mv. Dette team kaldes "E-teamet" og består af 3 medarbejdere til en start og er forankret i Kvalitet og udvikling. Dette team skal varetage både opgaven ift. implementering af flere skærmBesøg/anden teknologi, men også opgaver ift. opbygning og anvendelse af Living Lab Vesthimmerland. E-teamet arbejder struktureret med at omdanne ydelser, så teknologi bliver et integreret og bærende element, når der skal ydes støtte til kommunes borgere.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Lov om Social Service.

Økonomi

Det kræver altid ekstra ressourcer at starte en ny indsats op og især i forhold til velfærdsteknologiske initiativer, hvor indkøb af selve de tekniske løsninger typisk medfører en større investering.

Det er planen, at implementering af velfærdsteknologi i Vesthimmerlands kommune i opstartsfasen finansieres med en kombination af puljemidler og projektmidler. Der er allerede søgt en række puljer, som skal medvirke til gennemførelse af en række initiativer relateret til velfærdsteknologi, herunder projekterne ACE og InnoComptec og herudover er der, som tidligere orienteret om, søgt midler via Erhvervsfremmestyrelsens pulje omkring velfærdsteknologi.

I forhold til en fremtidig driftssituation (1. januar 2025 og frem), så lægges der som udgangspunkt op til en model, hvor visitationen visiterer ydelserne på lige fod med alle andre ydelser, og dermed finansieres timerne på samme måde.

Som udgangspunkt forventer vi ikke en økonomisk besparelse ved implementering af mere teknologi i forvaltningen, men indsatsen skal medvirke til at forebygge fremtidige rekrutteringsudfordringer.

Procesplan

Der er lavet en køreplan for de næste 1,5 år, som skitserer en tidsplan, som dels skal rumme tid til test og simulering ift. udvalgte indsatsområder, hvor mulighederne for konvertering til E-ydelser skal afklares nærmere og dels skal beskrive en plan for en proces, hvor vi dels tester løsninger/ydelser, implementerer hos en mindre gruppe af borgere, tilpasser konceptet og efterfølgende forbereder til skalering ved en større målgruppe.

Den foreslåede tidsplan tager udgangspunkt i, at vi fra 1. januar 2025 har som mål, at en række ydelser er indskrevet i vores Kvalitetsstandard, og vi er klar til at tilbyde ydelserne som standard E-ydelser ved indvisitering af nye borgere/revisitering af kendte borgere.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget, efter høring i Handicaprådet, Ældrerådet og MED-Forvaltning.

Administrationen indstiller

- at der afgives høringssvar til strategi for implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen.

Beslutning fra Ældrerådet, 23. november 2023, pkt. 98:

Fraværende: Ingen

Ældrerådet kan anbefale strategi for implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og Kulturforvaltningen godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Handicaprådet kan anbefale strategi for implementering af velfærdsteknologi i Sundheds- og Kulturforvaltningen godkendt.

Handicaprådet bemærker, at det er vigtigt, med inddragelse af pårørende, DH og Handicaprådet i processen. Derudover bemærker Handicaprådet, brug af velfærdsteknologi skal være frivilligt.

Bilag

Strategi for implementering af velfærdsteknologi, konceptskitse, endelig, til SU

Visionspapir LivingLab Vesthimmerland Sundheds- og kulturforvaltningen, okt 2023

ÅRSRAPPORT 2022 VELFÆRDSTEKNOLOGI 2

Velfærdsteknologisk strategi 2022-2023

Pixi_Robusthedskommissionens anbefalinger

Punkt 83: Drøftelse af KLAP job i Vesthimmerland

27.54.04-I04-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.54.04-I04-1-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Punktet er opfølgning på drøftelse i Handicaprådet den 25. maj 2022, hvor Handicaprådet efterspurgte en bredere information om KLAP-job, herunder muligheder og brug af KLAP-jobkonsulenten i Vesthimmerlands Kommune.

Leder af KLAP-Job Claus Bergman Hansen og KLAP-Jobkonsulent Cindie Roed Hansen deltager under punktet.

Baggrund

KLAP-job er en indsats under foreningen Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive vanskeligheder, der gør at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked (folder vedlagt).

Siden sidste drøftelse er der indgået aftale om KLAP job for perioden 1.5.2023 - 31.12.2024 (aftale vedlagt som bilag).

I Vesthimmerland er der aktuelt 40 borgere med KLAP job.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at ordningen drøftes, herunder muligheder for hvor Handicaprådet kan påvirke til bedre udbredelse af viden om muligheden.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

I Vesthimmerlands Kommune er der i år oprettet 27 nye KLAP job. Det viser blandt andet, at virksomhederne i Vesthimmerlands Kommune er meget rummelige.

Bilag

Klap Job folder Vesthimmerland Kommune

Samarbejdsaftale KLAPjob under LEV og Vesthimmerlands Kommune.pdf

Antal KLAP-job opgjort pr. kommune

Punkt 84: Orientering om status på Borgerens udvikling i centrum samt godkendelse af ansættelse af matchningskonsulent

27.69.52-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.52-P05-1-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om status på arbejdet i Bevilling Psykiatri, hvor fokus bl.a. er på Borgerens udvikling i centrum - et initiativ, der blev igangsat i 2021 i Bevilling Psykiatri og Handicap.

Indsatsen består i en tættere dialog og opfølgning med de borgere, som får støtte- bo- og/eller aktivitets- og beskæftigelsestilbud både i Vesthimmerlands Kommune som i andre kommuner/private tilbud. Dette forventes at nedbringe udgifterne på området.

Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed, Bente Bach Poulsen deltager under punktet.

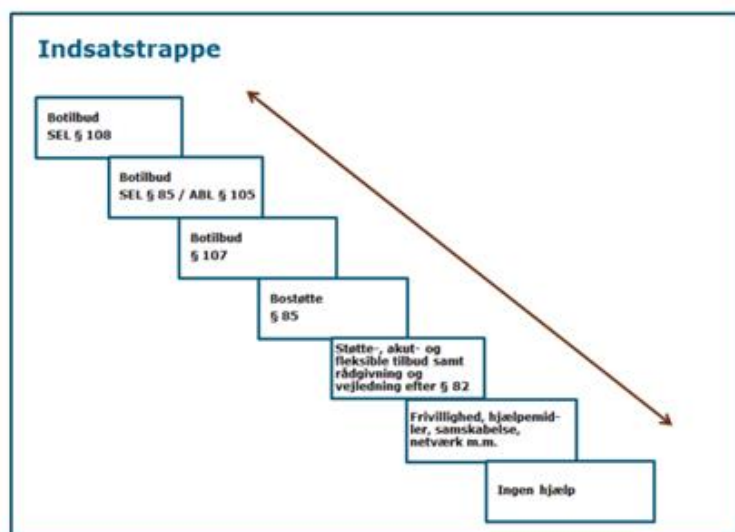
Baggrund

I og med at der sket udgiftsstigninger på Psykiatri og Handicapområdet over de seneste år, er der behov for at følge op på, om initiativet "Borgerens udvikling i centrum" har haft den effekt, som der var tiltænkt (en nettobesparelse på 3.75 mio. kr. i 2023).

Den overordnede udvikling:

På et overordnet plan kan man ikke se effekten, men hvis man ser ned i tallene, ser vi nogle udviklinger, som fremhæves i følgende:

Vi ser en stigning på §85 bostøtte, hvilket ligger i tråd med den målsætning vi har på området om, at vi skal arbejde mod at få borgeren længst ned af indsatsstappen.



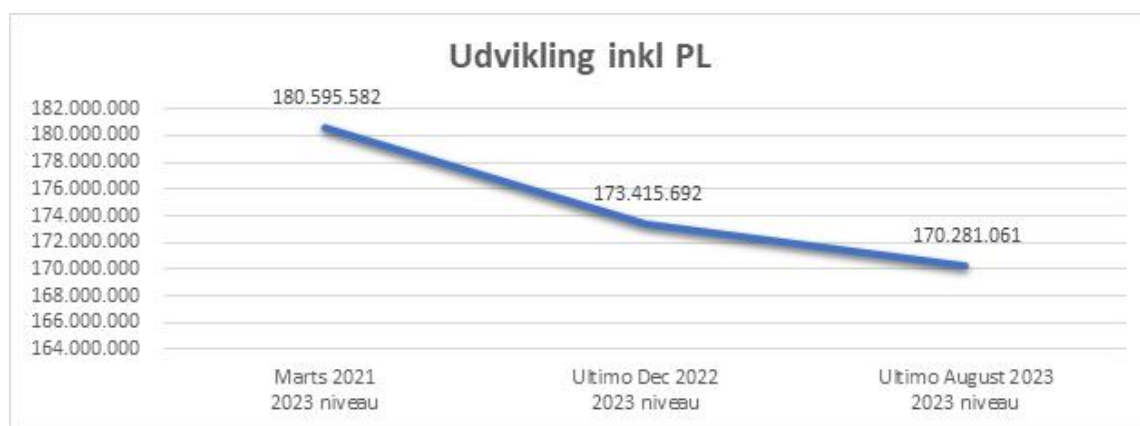
Hvis vi samtidig trækker forbrugstal på botilbudsparagrafferne (§107 (midlertidige botilbud), §108 (længerevarende botilbud), §105/85 + de særlige pladser i psykiatrien) så ses der en lille nedgang i antallet af cpr, der betales for. Dette er faldet fra 245 unikke borgere i 2021 til 233 unikke borgere i 2023. Hvis forbruget fra de forrige år fremskrives til 2023

niveau, og divideres op med antallet af individuelle cpr, så ses det, at gennemsnitsprisen pr. borger stiger over årene. Dette er i overensstemmelse med det, vi oplever, og det der også ses i nationale statistikker. Sagerne bliver dyrere og dyrere.

Forbrug	Kolonnenavn			
Rækkenavn	2020	2021	2022	2023
Hovedtotal	160.389.713	171.112.794	178.336.500	122.639.568
Individuelle CPR	240	245	247	233
GNS forbrug pr cpr	668.290,47	698.419,57	722.010,12	779.415,83
GNS pris m pl fremskrivning til 2023	709.195,19	726.635,72	736.450,32	779.415,83

Borgerens udvikling i centrum (BUIC)

I BUIC har vi fulgt udgifterne til alle borgere, som havde bevilling til botilbud/bostøtte samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud i Bevilling Psykiatri og Handicap fra 1. januar 2021. Tallene er renset for afdøde i perioden, og er fremskrevet til 2023 niveau. Herved ses, at der fortsat er en nedgang i udgifter til disse borgere, men at faldet ikke er så markant som første år. Dette skyldes, at de "lavt hængende frugter" kun kan tages én gang, såvel som at der er færre sagsbehandlerressourcer end i projektperioden. Vi kan dog konkludere, at tiltaget har virket, og at udgifterne for borgerne pr. 1. januar 2021 er faldet med godt 10 mio. kr.



Øvrig udvikling

I perioden 1. januar 2021 til nu er der tilkommet både ansøgninger til BPA jf. SEL § 96 (borgerstyret person assistance) + vi har fået flere sager, som omhandler borgere med hjernesker.

Samtidig ser vi udvikling i forhold til udviklingshæmmede med dom, og idet flere er yngre personer, og de fleste domme er tidsbestemte, er dette en stor udfordring for områdets økonomi.

Hvad gør vi nu?

I andre kommuner ses en klar stigning i antallet, der opruster på forhandling af takster på botilbudsområdet i form af ansættelse af en økonomifaglig medarbejder. Dette sker, fordi udgifterne netop på botilbudsområdet er meget høje, og at socialrådgiverne ikke nødvendigvis har den tilstrækkeligt økonomifaglige indsigt til at gå dybere ind i vurdering og forhandling af takstsammensætning. Sagsbehandlerne kan noget andet og lykkes bl.a. med gode socialfaglige vurderinger, hvor de bl.a. har stærk fokus på borgernes udviklingspotentiale og mulighederne for at bringe borgere længere ned ad indsatsstrappen.

For at vi i Vesthimmerland kan fortsætte og forstærke det målrettede arbejde med at dæmpe udgiftsudviklingen på området, er det forvaltningens vurdering, at der kan være økonomiske gevinster at hente, hvis vi går samme vej som andre kommuner, og ansætter en forhandlingsmedarbejder med en stærk økonomisk indsigt, som vil kunne hjælpe afdelingen med at reducere takstudgifterne. Dette for at vi står stærkt, når vi køber tilbud hos andre. Forhandlingsmedarbejderen forventes at kunne tjene sin egen løn ind i løbet af det første år og derudover vil kunne reducere udgiftsudviklingen. Dette baseres på erfaringer fra andre kommuner.

Forventet konsekvens

Indsatsen er i tråd med Byrådets grundlæggende værdier som Borgerne i centrum og Sund økonomi.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Serviceoven §§ 85, 96, 97, 100, 103, 104, 108 samt ABL/SEL § 105/85.

Økonomi

Indsatsen "Borgerens udvikling i centrum" skal i 2023 realisere en nettobesparelse på 3,75 mio. kr., hvilket allerede på nuværende tidspunkt er opfyldt.

Udgiften til en forhandlingsmedarbejder forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr., som skal finansieres inden for budgetrammen.

Procesplan

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at en investering i en forhandlingsmedarbejder indenfor budgetrammen godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 8. november 2023, pkt. 125:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der er tale om ansættelse af en matchningskonsulent og ikke forhandlingsmedarbejder, som det fremgår af indstillingen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 85: Høring af kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2024

27.03.00-K04-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.03.00-K04-2-22

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2024.

Inden endelig godkendelse i Byrådet anbefales kvalitetsstandarderne sendt i høring i Handicaprådet.

Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed, Bente Bach Poulsen, deltager under punktet.

Baggrund

På psykiatri- og handicapområdet arbejdes der i Vesthimmerlands Kommune efter politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Dette på trods af, at der ikke er lovgivningsmæssige krav her til, som det er tilfældet på ældreområdet.

Det vurderes, at kvalitetsstandarderne understøtter gennemsigtigheden af det politisk besluttede serviceniveau for området, og at kvalitetsstandarderne er et godt værktøj for sagsbehandlere, der skal omsætte serviceniveauet til hjælp og støtte til borgerne.

Kvalitetsstandarderne bygger på en holdning om, at det er godt at bringe egne ressourcer i spil, såfremt det er muligt. Det betyder endvidere, at der arbejdes ud fra princippet om mindst indgribende indsats, så borgerne tilbydes den nødvendige støtte eller hjælp, men på et så lavt trin som muligt.

Kvalitetsstandarder for 2024

Kvalitetsstandarderne for henholdsvis voksne med særlige behov samt voksen- og ældreområdet er opbygget efter samme skabelon og skal således bevirke til en ensartethed på tværs af hele voksenområdet.

I kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2024 er kvalitetsstandarderne opbygget som kvalitetsstandarderne for 2023, hvor der dog er blevet tilføjet op til tre nye rækker for visse kvalitetsstandarder. Disse er Borgerinddragelse, Krav til borgeren samt Pårørendesamarbejde. Det fremgår nedenfor hvilke kvalitetsstandarder der har fået tilføjet rækkerne.

Kvalitetsstandard

Lovgrundlag

Hvem kan få ydelsen

Formål med ydelsen

Hvad indeholder ydelsen

Særlige forhold

Leverandør af ydelsen

Visitations- og bevillingskompetence

Borgerinddragelse (For: SEL §§ 85, 207 og 108)

Krav til borgeren (For SEL §§ 85 og 107)

Pårørendesamarbejde (For SEL §§ 85, 107 og 108)

Sagsbehandlingsfrister og opfølgning

Lovgrundlag for ydelsen

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for nedenstående ydelser:

- Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb
- Afløsning/aflastning af pårørende m.v.
- Socialpædagogisk indsats
- Borgerstyret personlig assistance (BPA)
- Ledsagerordning
- Kontaktperson for døvblinde
- Støtte- og kontaktpersonsordning
- Merudgifter
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Midlertidigt botilbud
- Længerevarende botilbud
- Botilbud efter Serviceloven/Almenboligloven

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2024 sammenlignet med 2023:

På både voksen- og ældreområdet samt voksne med særlige behov, er der i år truffet beslutning om at undlade de indledende afsnit og samtidig dele de enkelte kvalitetsstandarder op i særdelte dokumenter. Årsagerne til dette er:

- Det bliver mere brugervenligt for borgerne at finde relevante oplysninger både via hjemmesiden samt når kvalitetsstandarder sendes ud med afgørelser.
- Ved eventuelle ændringer i en af kvalitetsstandarderne skal blot denne til politisk godkendelse.
- Det letter processen med at gøre kvalitetsstandarderne webtilgængelige.

Foruden ovenstående er der foretaget følgende ændringer fra 2023-versionen:

Sagsbehandlingsfristen ændres fra 12 uger til 16 uger for kvalitetsstandarderne SEL §§ 96 og 100.

Årsagen til justeringen er, at sagsbehandlingsfristerne på 12 uger konsekvent overskrides. Dette giver anledning til frustration hos borgerne og medfører at der skal bruges ressourcer på at skrive breve til borgerne om de overskredne sagsbehandlingsfrister.

Sagsbehandlingsfristen på SEL § 100 øges til 16 uger, da der konsekvent er forlænget ventetid på status fra egen læge. En øget sagsbehandlingstid har ikke konsekvenser for borgeren, idet ydelsen gives med tilbagevirkende kraft til først kommende 1. efter ansøgningstidspunktet.

Sagsbehandlingsfristen på SEL § 96 øges til 16 uger da der konsekvent er forlænget ventetid på status fra egen læge og/eller oplysninger fra andre interessenter. Det bemærkes, at den fulde sagsbehandlingsfrist ikke anvendes med mindre det er nødvendigt, altså vil borgere i nogle tilfælde opleve kortere sagsbehandlingstid. For borgeren har det den konsekvens, at afgørelsen ikke træder i kraft før afgørelsestidspunktet, men borgerne vil modtage hjælpen efter andre bestemmelser frem til ordningen træder i kraft.

Forventet konsekvens

De udarbejdede kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2023 vil efter godkendelse i Byrådet være gældende.

Organisering og kommunikation

Kvalitetsstandarderne kommer efter godkendelse i Byrådet til at fremgå af kommunens hjemmeside. Derudover vil relevante kvalitetsstandarder blive sendt ud til borgerne sammen med afgørelserne.

Lovgrundlag

Serviceoven §§ 82 a og b, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108.

Almenboligloven § 105.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet. Hvis ikke der indkommer bemærkninger, sendes planen efterfølgende til politisk godkendelse i Byrådet i december 2023. Hvis der er bemærkninger fra Handicaprådet, sendes planen til fornyet behandling i Sundhedsudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget med høring i Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at der afgives høringssvar til kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov 2024.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kvalitetsstandarderne for voksne med særligt behov kan anbefales godkendt. Dog bemærker Handicaprådet, at:

- der er områder som bør være mere fyldestgørende beskrevet, og
- sagsbehandlingsfristen skal bestræbes at blive så kort som muligt.

Bilag

SEL § 96 Borgerstyret personlig assistance

SEL § 100 Merudgifter

SEL § 82 a og b Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb

SEL § 84 stk 1 Afløsning aflastning af pårørende m.v.

SEL § 85 og Almenboliglov § 105 Botilbud efter SEL og Almenboligloven

SEL § 85 Socialpædagogisk indsats

SEL § 97 Ledsagerordning

SEL § 98 Kontaktperson for døvblinde

SEL § 99 Støtte og kontaktpersonsordning

SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse

SEL § 107 Midlertidigt botilbud

SEL § 104 Aktivitets og samværstilbud

SEL § 108 Længerevarende botilbud

Punkt 86: Høring af kvalitetsstandarder for voksen/ældre 2024

27.03.00-K04-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.03.00-K04-1-23

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for voksen- og ældreområdet for 2024, som anbefales sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden godkendelse i Byrådet.

Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed, Bente Bach Poulsen, deltager under punktet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven §§ 83, 83a og 86.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, såvel som en beskrivelse af det serviceniveau kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter §§ 83, 83a og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen.

Kvalitetsstandarderne bygger på en holdning om, at det er godt at bringe egne ressourcer i spil, såfremt det er muligt. Det betyder, at det ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgernes egne ressourcer sigtes efter, at understøtte borgerne i at blive helt eller delvist selvhjulpne, så vidt det er muligt. Kan en borger ikke blive selvhjulpnen igen, understøttes vedkommende i at leve det liv han eller hun ønsker indenfor det vedlagte serviceniveau.

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen godkende det kommende års kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarder for 2024

Kvalitetsstandarderne for henholdsvis voksen- og ældreområdet som voksne med særlige behov er opbygget efter samme skabelon, hvilket medvirker til ensartethed på hele voksenområdet.

Kvalitetsstandarderne for voksen- og ældreområdet er, som de seneste år, opbygget efter nedenstående skema:

Kvalitetsstandard

Lovgrundlag

Hvem kan få ydelsen

Formål med ydelsen

Hvad indeholder ydelsen

Særlige forhold

Leverandør af ydelsen

Visitations- og bevillingskompetence

Sagsbehandlingsfrister og opfølgning

Lovgrundlag for ydelsen

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser:

- Rehabilitering i eget hjem
- Personlig hjælp og pleje
- Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb
- Madservice for hjemmeboende
- Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
- Plejevederlag til pasning af døende
- Forebyggende hjemmebesøg
- Klippekort til hjemmeboende ældre
- Dagcenter og daghjem
- Midlertidig døgndækket ophold
- Permanent bolig, ældrebolig
- Permanent bolig, plejebolig
- Sygepleje
- Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom
- Genoptræning:
 - Efter sygehusindlæggelse/ambulant behandling
 - Efter Serviceloves §86 stk. 1
 - Vedligeholdende træning
- Hjælpemidler:
 - Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligforbedringer
 - Kropsbårne hjælpemidler
 - Nødkald
 - GPS
- Befordring
 - Kørsel til læge og speciallæge
 - Flexhandicap

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2024 sammenlignet med 2023:

På både voksen- og ældreområdet samt voksne med særlige behov, er der i år truffet beslutning om at undlade de indledende afsnit og samtidig dele de enkelte kvalitetsstandarder op i særdelte dokumenter. Årsagerne til dette er:

- Det bliver mere brugervenligt for borgerne at finde relevante oplysninger både via hjemmesiden samt når kvalitetsstandarder sendes ud med afgørelser.
- Ved eventuelle ændringer i en af kvalitetsstandarderne skal blot denne til politisk godkendelse.
- Det letter processen med at gøre kvalitetsstandarderne webtilgængelige.

Derudover er det foretaget følgende ændringer:

- Tilføjelse af ny kvalitetsstandard for SEL § 117a Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom. Den 1. juni 2023 trådte en ny lovbestemmelse, vedrørende hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom, i kraft.
- Tilføjelse til kvalitetsstandard § 83a Rehabilitering i eget hjem:
Du har mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, du er visiteret til. Hvis du vil bytte opgaver, aftales det med den, der kommer og udfører opgaven. Opgaverne skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige at udføre og må ikke tage mere tid, end der normalt bruges på de aftalte opgaver. Hvis du ofte bytter ydelser, skal det vurderes, om du er visiteret til de rette ydelser.
- Ændring i kvalitetsstandard §83 Madservice for hjemmeboende:
Opfølgning en gang om året erstattes med opfølgning efter behov.
- Ændring i kvalitetsstandard §86 stk. 2 Genoptræning/vedligeholdende træning:
Bevilling Voksen/Ældre visiterer til vedligeholdende genoptræning erstattes med Sundhedscentret visiterer til vedligeholdende genoptræning.

Forventet konsekvens

De udarbejdede kvalitetsstandarder for voksen- og ældreområdet for 2024 vil efter godkendelse i Byrådet være gældende.

Organisering og kommunikation

Kvalitetsstandarderne kommer efter godkendelse i Byrådet til at fremgå på kommunens hjemmeside. Desuden sendes relevante kvalitetsstandarder ud til borgerne sammen med afgørelserne.

Lovgrundlag

Serviceoven §§ 83, 83a, 84, 86, 79, 79a, 95, 112, 113, 116, 117a, 118, 119 og 192.

Sundhedsloven §§ 138, 139, 140, 170 og 173.

Almen boligloven § 38, 54, 54a, 57 eller 58.

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20.03.2015

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet (Hjælpemidler: Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligforbedringer og Kropsbårne hjælpemidler samt Befordring: Flex handicap). Hvis ikke der indkommer bemærkninger, sendes kvalitetstandarderne efterfølgende til godkendelse i Byrådet i december 2023. Hvis der er bemærkninger fra Ældrerådet og Handicaprådet, sendes planen til fornyet behandling i Sundhedsudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget med høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at der afgives hørings svar til kvalitetsstandarder for voksen- og ældreområdet for 2024.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kvalitetsstandarder for voksne/ældre 2024 kan anbefales godkendt.

Bilag

Lovbekendtgørelse 323, Befordring, Flexhandicap

SEL § 112 Hjælpemidler, Kropsbårne hjælpemidler

SEL § 112 Hjælpemidler, Nødkald

SEL §§ 112, 113, 116 samt Arbloven § 38 Hjælpemidler, Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og bolig

SUL §§ 170 og 173 Befordring, Kørsel til læge og speciallæge

SEL § 112 Hjælpemidler, GPS

Punkt 87: Høring - Bleer til borgere med bevilling - Prisindhentning

88.08.25-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 88.08.25-G01-5-23

Sagsbeh.: Ida Brændstrup Bjerrum

Resume

Prisindhentningsmateriale vedrørende nye priser på bleer til borgere med bevilling, som bor i eget hjem eller på ældrecentre samt til sygeplejehospitalet.

Baggrund

Nuværende aftale udløber 15.03.2024, hvorfor der skal indhentes nye priser. Priserne skal bruges til at beregne tilskuddet til borgernes køb af bleer.

Det er et krav, at Ældrerådet skal orienteres og Handicaprådet skal inddrages om de krav der stilles til tilbudsgiverne.

Udbudskonsulent Ida Brændstrup Bjerrum har i forbindelse med udarbejdelse af kravene haft løbende dialog med inkontinenssygeplejerske Bodil Gundersen. Ninna Rask Hansen har på vegne af Dansk Handicap Forbund og Jørgen Hansen har på vegne af Danske Handicaporganisation deltaget i en dialog og har fået gennemgang af processen samt materialet. Derefter har de alle haft mulighed for at komme med evt. bemærkninger til det vedhæftede materiale.

Det er en prisindhentning i stedet for et EU-udbud for at sikre, at der kan efterspørges præcis de produkter, som kommunens borgere bruger i dag. Det skal gerne mindske risikoen for at borger skal skifte produkter og kommunen sparer ressourcer og penge ved ikke at skulle omkonvertere alle borgere til evt. nye produkter.

Der er vedhæftet 3 bilag:

- Prisindhentningsmateriale - Blot til orientering
- Bilag 1 - Kravspecifikation - Læs pkt. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 og 15, som beskriver leverandørens forpligtelser direkte overfor borger.
- Bilag 2 - Tilbudsliste - Listen er forneden inddelt i 3 faner. Fanen "Krav til produkterne" er beskrevet krav til selve produktet. På fanen "Prisliste" kan læses, hvilke produkter der efterspørges.

Forventet konsekvens

Der kan komme et leverandørskifte, men kravene til produkterne og service er beskrevet således, at så få borgere kan risikere at blive udsat for skifte af produkterne.

Borgerne vil fortsat have frit valg i valg af leverandør og produkt mod evt. egenbetaling.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bleprodukterne vil fortsat skulle bevilges efter SL §112, stk. 3, således at borgerne fortsat har det frie valg.

Økonomi

Som udgangspunkt forventes der altid en lille besparelse, men pga. udefrakommende omstændigheder, som krigen i Ukraine, øget omkostninger til produkterne pga. stigende priser på el og gas, er det svært at forudsige priserne, men der forventes en lille besparelse.

Procesplan

Forventes kontraktstart 15.03.2024.

Sagen afgøres i

Ældrerådet og Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at prisindhentningsmaterialet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kan anbefales, dog bemærkes, at ikke alle bletyper er nævnt i bilag 1 - i forhold til hvilke der bliver brugt i dag.

Bilag

Prisindhentning 13.11.23

Bilag 1 - Kravspecifikation 131123

Bilag 2 - Tilbudsliste 25.10.23

Punkt 88: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-11-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-23

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg mindst kvartalsvis foretage en budgetopfølgning.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem budget og det forventede regnskab.

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

Baggrund

Pr. 30. september 2023 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget følgende resultat:

Hele 1.000 kr. (+=udgifter/overskud, - =indtægter/merforbrug)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 30. september 2023	Forventet regnskab - hele 2023	Restbudget i forhold til oprindelig budget	Restbudget i forhold til korrigeret budget
Drift og refusion	832.841	835.818	581.223	826.752	6.089	9.066
Heraf forventes overført til 2024				3.173	-3.173	-3.173
Nettoresultat efter overførsel	832.841	835.818	581.223	829.925	2.916	5.893
Anlæg	5.200	13.028	9.501	11.671	-6.471	1.357
Heraf forventes overført til 2024				1.357	-1.357	-1.357
Nettoresultat efter overførsel	5.200	13.028	9.501	13.028	-7.828	0
Nettoresultat i alt - drift og anlæg	838.041	848.846	590.724	842.953	-4.912	5.893

Driftsresultat:

Budgetopfølgningen viser for et forventet mindreforbrug på 9,066 mio. kr. vedrørende driften.

Det forventede regnskabsresultat er resultatet af en forstærket økonomistyringsindsats og realisering af en handleplan for budgetoverholdelse, som Byrådet blev orienteret om i slutningen af 2022. Resultatet skal samtidig ses i lyset af reduceret fremskrivning af driftsbudgetterne. Udover dette er det væsentligt at fremhæve, at følgende faktorer har positiv indvirkning på mindreforbruget:

- effekten af at sammenlægge de små bofællesskaber under Tilbuddene i Aalestrup til det nye Bofællesskabet Vinkelvej
- handelsbalancen, hvor der er sket en stigning i antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune
- at det har været muligt at opnå helårseffekt i forbindelse med midlertidig lukning af boliger på Plejecenter Solvang, og hvor budgettet først reduceres fuldt ud i budgetoverslagsåret 2024
- at det - modsat i 2022 - har været muligt at rekruttere medarbejdere på udførerområderne, herunder særligt ældreområdet
- faldende udgifter til vikarer
- nedgang i sygefraværsprocent set i forhold til 2022

Jævnfør budgetaftalen for 2023 skal mer- og mindreforbrug på handicapbiler overføres mellem årene. Overførselsadgangen skyldes en pukkel af ansøgere til handicapbiler og en forsinkelse i leverancerne til handicapbiler. Af det samlede mindreforbrug skal forventes en overførsel til budget 2024 på i alt 3,173 mio. kr., hvoraf 2,933 mio. kr. vedrører handicapbiler.

Specielt til resultatet skal det i lighed med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 bemærkes, at der i det samlede forventede forbrug er taget højde for en investering i DigiRehab og eventuel udgift til retssag.

Der indgår ikke i forbruget udgifter til:

- Ændring af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service vedrørende indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer" samt
- Ændring af lov om social service vedrørende hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom,

Disse områder indgår i midtvejsreguleringen af blottilskuddet med henholdsvis 0,123 mio. kr. og 0,037 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 4,114 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 3,481 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 3,953 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -2,182 mio. kr.
5. Projekter - et samlet merforbrug på -0,3 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede resultat dækker over et mindreforbrug på bl.a. handicpbiler, der jf. politisk aftale skal overføres til budget 2024, og som primært skyldes, at der fortsat er lang ventetid på bestemte typer af biler. Derudover forventes der for nuværende et mindreforbrug på handelsbalancen, hvor der i 2023 har været en stigning i antallet af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune. I lighed med tidligere budgetopfølgninger er der stadig et stort pres på udgifterne til kropsbårne hjælpemidler.

2. Psykiatri og Handicap

Der forventes fortsat et mindreforbrug på myndighedsområdet, der er beregnet på baggrund af kendte sager tillagt forventet udgiftsstigning/prognose baseret på tidligere års erfaringer. I første halvdel af 2023 var der en større tilgang end afgang af sager, hvilket kunne indikere en stigning i udgifterne. Udviklingen i antallet af til- og afgang af sager følges løbende og seneste kontroltjek af prognosen viser, at de forventede udgifter for 2023 ligger under prognoseskønnet. Derudover forventes der samlet for udførerområdet et mindreforbrug, hvor der som tidligere oplyst skønnes et merforbrug på Globen og Senhjernesgade på -1,6 mio. kr., der modsvares af bl.a. et mindreforbrug på Tilbuddene i Aalestrup, hvilket er en afledt effekt af etablering af Vinkelvej/nedlæggelse af de tidligere mange små bofællesskaber.

3. Pleje og Seniorservice

Samlet for området ses der et mindreforbrug både i forhold til hjemme- og sygeplejen samt på plejecentrene, der henholdsvis skyldes nedgang i visiterede timer, rationale fra midlertidig lukning af pladser på Plejecenter Solvang, faldende udgifter til vikarer og som følge af antallet af ledige boliger. Der ses i lighed med tidligere opfølgninger et merforbrug vedrørende tilskud og ansættelse af hjælpere, der dog skal ses i sammenhæng med resultatet på fritvalgsområdet.

4. Andet

Merforbruget til lejetab udgør -2,649 mio. kr., der på grund af ændret konteringspraksis i boligkontoret modsvares af mindreforbrug på øvrige områder. Derudover forventes der i lighed med tidligere et merforbrug til henholdsvis SOSU-elever samt til vederlagsfri fysioterapi.

5. Projekter

Merforbruget, der skal overføres til budget 2024, vedrører Projekt Mini, der omhandler etablering af mindre teams i Distrikt Aars bl.a. med henblik på at nedbringe sygefraværet.

Resultat for anlæg:

Budgetopfølgningen for anlæg viser for nuværende et samlet forventet regnskab på 11,671 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,357 mio. kr. netto.

Mindreforbruget kan primært henføres til uforbrugte midler vedrørende renoveringspuljer afsat til vedligehold af kommunens plejecentre. Afsatte renoveringsmidler er disponeret, grundet arbejdet med plejeboliganalysen er flere renoveringsprojekter udsat ift. konkret igangsættelse. Uforbrugte midler skal forventes overført til 2024.

Projektet vedrørende opførsel af garage til akutbil ved plejecenter Aaglimt er afsluttet, resultatet viser et samlet mindreforbrug på 68.000 kr. Beløbet søges overført og tillagt renoveringspuljer til plejecentre i 2024.

Projektet vedrørende opførsel af plejeboliger i Aalestrup er gennemført. Servicearealtilskud til projektet forventes først modtaget i 2024. Afsat restbudget på -0,640 mio. kr. skal dermed forventes overført til 2024.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. (+=udgifter, - =indtægter)	Oprindeligt budget 2023	Overført fra 2022	Tillægsbevillinger i 2023	Korrigeret budget 2023
Drift og refusion	832.841	1.940	1.037	835.818
Anlæg	5.200	7.828	0	13.028
I alt	838.041	9.768	1.037	848.846

Skemaet viser, at Sundhedsudvalgets budget består af det oprindelige budget, overførsler fra 2022 samt tillægsbevillinger givet i 2023.

Der er givet tillægsbevillinger vedrørende:

- midler fra den centrale barselspulje samt projekter

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet pr. 30. juni 2023	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2024
Drift og Refusion	831.290	1.757
Anlæg	12.065	895

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo november 2023.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

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

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

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

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 tages til efterretning.
- at mindreforbrug vedrørende anlægsprojektet "Opførelse af garage ved plejecenter Aaglimt" på 68.000 kr. overføres og tillægges anlægsprojektet "Renovering af plejecentre 2022".

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 8. november 2023, pkt. 116:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling
Budgetopfølgningen fremsendes til Handicaprådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 300923 SUND

Punkt 89: Budgetopfølgning pr. 31.10.2023 - Handicaprådet

00.30.14-S00-6-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-S00-6-23

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Til orientering fremsendes budgetopfølgning pr. 31.10.2023 for Handicaprådet.

Baggrund

Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af forbrug pr. 31.10.2023 og er tillagt forventet udgifter for resten af 2023.

I de forventet udgifter indgår:

- Udgifter til diæter
- Udbetaling af kørselsgodtgørelse (Skønnet forbrug)
- Forplejning til Handicaprådsmøder
- KLSocial23
- Handicappris samt udgifter til annoncering

Forbruget viser pr. 31.10.2023 15.533 kr.

Forbrug + forventet udgifter, giver et forventet forbrug i 2023 på 64.788 kr.

Det korrigeret budget for 2023 er 69.296 kr.

Kommer der ikke yderligere udgifter forventes det, at Handicaprådet får et mindre forbrug på 4.508 kr. Forskellen fra sidste budgetopfølgning skyldes, at der nu kun forventes afholdt 9 rådsmøder, tidligere var der indregnet udgiften til 11 møder.

Derudover skal det oplyses at diæten pr. møde i 2023 er 445 kr., men da der kun er udbetalt 440 kr. for de første 6 møder, vil der blive udbetalt en regulering svarende til differencen til medlemmerne. Denne er medtaget i forventet udgifter.

I 2023 har Handicaprådet fuld overførselsadgang jf. Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2023-2026. Det vil sige, at mindre forbruget kan søges overført til 2024, samtidig betyder det også at et evt. merforbrug vil blive overført til 2024 fuldt ud.

Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se baggrund.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 31.10.2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Eventuel overskud søges overført til 2024.

Bilag

Budgetopfølgning - Handicaprådet 31.10.2023

Punkt 90: Modtager af Handicappris 2023

00.05.07-S49-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.05.07-S49-1-23

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Handicaprådet anmodes om at udpege modtager/modtagere af handicappris 2023.

Baggrund

Der har i efteråret været en proces omkring Vesthimmerlands handicappris 2023 med henblik på at få indstillinger til prisen. På møde i Handicaprådet den 19. september 2022 blev procesplan godkendt – herunder kriterier for indstilling til pris.

Handicapprisen har været annonceret i lokalaviserne, på Facebook og på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Dette har resulteret i vedhæftede to indstillinger:

1. Børnefysioterapeuterne sammen med Aars IK - "Boldholdet"
2. Michael Dreier - Frivilligindsats i bl.a. handicaporkester og HGP 2023

Handicaprådet anmodes om at udpege modtager/modtagere af handicappris 2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiften afholdes af handicaprådets budget.

Procesplan

Efter udvælgelse af modtager(ne) af Vesthimmerlands Handicappris 2023 tages kontakt til vinder(ne) med henblik på overrækkelse af pris, kl. 12.00, den 12. december i Byrådssalen i Aars.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at Handicaprådet vurderer, om de indstillede kandidater lever op til kriterier for tildeling af handicappris 2023.
- at Handicaprådet vurderer, om der er yderligere relevante kandidater for tildeling af handicappris 2023.
- at Handicaprådet udpeger modtager(e) af handicappris 2023.
- at Handicaprådet aftaler, hvem der tager kontakt til de indstillede kandidater.
- at Handicaprådet aftaler deltagerkreds i forbindelse med uddeling af prisen den 12. december.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Handicaprådet vurderer, at Børnefysioterapien ikke opfylder kriterierne for tildeling af Handicappris.
Handicaprådet vurderer, at der ikke er yderligere kandidater for tildeling af handicappris 2023.
Handicaprådet udpeger Michael Dreier som modtager af handicappris 2023, for hans brede frivillige arbejde.
Forvaltningen tager kontakt til kandidaterne.

Der inviteres indstiller, modtager, pårørende og pressen.

Bilag

Indstilling til Handicappris

Indstilling til Handicappris

Punkt 91: Presse og kommunikation

27.69.48-I00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.48-I00-1-22

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden.

Baggrund

Er der emner Handicaprådet ønsker presse på?

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at punktet drøftes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Handicappris 2023, pressen inviteres.

KLAPjob i Vesthimmerlands Kommune

Punkt 92: Meddelelser til Handicaprådets møde den 24. oktober 2023

27.69.48-I00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.48-I00-1-22

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden.

Baggrund

Der orienteres om emner som har Handicaprådets interesse.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Der arrangeres en tur til de resterende aktivitetstilbud, som ikke blev besøgt i første runde. Denne tur må gerne forsøgt arrangeret inden nytår.

Kommunens borgerrådgiver har opsagt sin stilling pr. 30. november 2023. Borgerrådgiveren for Jammerbugt og Brønderslev overtager foreløbig.

Punkt 93: Punkter til kommende møder

27.69.48-I00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.48-I00-1-22

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden.

Baggrund

Der er følgende punkter til kommende møde:

- Høring - Dispensationer ved ombygning på Gundestrupgaard
- Orientering om ny lov - Barnets lov
- Opdrift på børneområdet - Dagtilbud/specialområdet

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at punktet drøftes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Ikke yderligere.