

REFERAT Handicaprådet d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Rådhuset i Aars, mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om evaluering af Sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022.....	4
Høring af Sundhedsstrategi 2023-2026.....	8
Drøftelse af Handicaprådets årlige arrangement 2023.....	11
Evaluering af Handicaprådets møde med repræsentanter for de politiske udvalg.....	13
Regnskab 2022.....	15
Budgetopfølgning pr. 30.04.2023 - Handicaprådet.....	20
Orientering Årsberetning magtanvendelse 2022.....	22
Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022.....	26
Orientering - Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2024-2027.....	29
Meddelelser til Handicaprådets møde den 13. juni 2023.....	33
Presse og kommunikation.....	34
Punkter til kommende møder.....	35
Orientering - Flexhandicap kørsel.....	37
Drøftelse af den gode praksis i Handicaprådet.....	39

Punkt 33: 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: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Godkendt.

Punkt 34: Orientering om evaluering af Sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022

29.09.00-P05-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.29.00-P05-1-22

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2021 og 2022 er blevet evalueret og evalueringen forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

Baggrund

D. 6. oktober 2020 besluttede Sundhedsudvalget, at der ved udløb af sundhedspolitikken for 2016 - 2020, i stedet for en ny sundhedspolitik, skulle udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2021 og 2022. Den sundhedsstrategiske handleplan skulle have til formål at konkretisere de sundhedspolitiske visioner fra Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022.

Der blev udvalgt fire sundhedspolitiske målsætninger.

Vi vil:

- Forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol.
- Forebygge livsstilssygdomme.
- Understøtte mental sundhed.
- Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv.

For hver af de fire målsætninger blev beskrevet indsatser, som skulle igangsættes eller have særligt fokus i 2021 og 2022, og herunder blev der beskrevet succeskriterier for de enkelte indsatser.

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2021 og 2022 er blevet evalueret for at undersøge hvordan det er gået med de konkrete indsatser med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier.

Evaluering af sundhedspolitiske målsætninger

Forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol

Flere af afdelingerne er kommet godt i mål med de succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med at forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol. Der er blevet etableret tilbuddet Baby Cafe, blevet gennemført flere relevante forløb på skolerne, og endelig vurderes det, at vi er i mål med de interne indsatser i kommunen.

Det er ikke lykket Kultur- og Fritidsområdet at være en del af kampagner, som direkte omhandler forebyggelse af brug og misbrug af rygning og alkohol, men der har været afholdt flere foreningsmæssige tiltag, hvor sundhed har været et naturligt emne. Ligeledes er målet om, at mindst 12 afdelinger i Vesthimmerlands Kommune samt eksterne samarbejdspartnere skulle modtage kompetenceudvikling i henvisningsmetoden VBA ikke opfyldt. Der arbejdes videre med at realisere dette i 2023. Der arbejdes derudover videre med at få etableret faste møder mellem sundhedscentret og mestringscentret.

Der skete et mindre fald i antal henvisninger til rygestoptilbud i 2022, hvilket delvist skyldes, at der er blevet prioriteret ressourcer til forebyggelse af rygestart på ungdomsuddannelserne fremfor at få rekrutteret borgere til tilbuddet.

Forebygge livsstilssygdomme

Det er lykket at nå i mål med de fleste succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med arbejdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme. 25 arbejdspladser er blevet besøgt i forbindelse med samarbejdsprojektet Steno Diabetes Center Nordjylland, hvilket er over dobbelt så mange, som det opsatte mindstemål. Det har resulteret i, at 650 medarbejdere på virksomhederne har fået et sundhedstjek. I folkeskolerne er blevet gennemført mindst et forløb i udeundervisning på 50 % af årgangene. Det vurderes, at de ansatte Nature Rangere rykker både socialt, fagligt og fysisk. Der afvikles flere aktiviteter for unge i Familiehuset, hvilket bidrager til, at de unge oplever, at det er muligt at få et fritidsjob, og samtidig løfter det Nature Rangere, da de er rollemodeller for andre unge. Naturvejlederen agerer facilitator og katalysator for sundhedsfremmende aktiviteter i naturen via eksempelvis Naturekspeditionens naturglædekalender, og naturvejledning er derudover startet på podcastserien "Karin i Krattet", hvor lytterne hver måned kommer med på tur i naturen sammen med en naturvejleder.

Understøtte mental sundhed

Vesthimmerlands Kommune er nået i mål med over halvdelen af de succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med at understøtte mental sundhed. Der har været særlig fokus på drengenes faglige trivsel i 0.-3. klasse samt særligt fokus på pigernes trivsel i 4.-9. klasse. Forløbene har været eksemplariske og erfaring er delt med andre skoler. På børne- og familieområdet arbejdes der fortsat på at nå op på 97 % inkludering i distriktets dagtilbud. Desuden er der fortsat fokus på, at alle skoler arbejder inkluderende, så mindst 95 % af elever er i et alment skoletilbud. Alle skoler arbejder med inklusion, og fra skoleåret 2022-2023 og tre år frem arbejdes der med mellemformer via en bevilling fra A.P. Møller Fonden. Beskæftigelsesområdet er delvist i mål med, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen deltager i klyngesamarbejde samt undersøger muligheder for anvendelse af IPS (Individual Placement and Support). Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen deltager i klyngesamarbejdet i forhold til erfarings- og vidensdeling, men de har ikke selv iværksat et IPS-forløb, men deltager i stedet i projektet IBBU (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses-/Uddannelsesindsats for unge med lettere psykiske lidelser). Grundet Covid-19 er sundhedsområdet ikke i mål med, at Handicap- og Psykiatridelingen bidrager til evaluering af projekt Fod på Gulvet.

Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv

Størstedelen af de opstillede succeskriterier i forbindelse med at understøtte borgere i at være aktive i eget liv, er afdelingerne kommet i mål med. Der er blevet offentlige arrangementer og gør-det-selv-aktiviteter i naturen, 9,3 % af borgerne over 14 år i Vesthimmerlands Kommune er bruger af Boblberg, hvilket er over landsgennemsnittet, og endelig er man i mål med, at minimum 180 borgere i årene 2021 og 2022 har oprettet en bruger på LIVA.

Man er delvist i mål med, at sundhedscentret har initiativer, der understøtter, at borgere ved afslutning af kommunale tilbud opnår en form for tilknytning til en form for fritids-/frivillige tilbud, og herunder at udviklingspsykiatrien vil vejlede borgere til at benytte Boblberg. Der arbejdes med at alle borgere, som har været i et kommunalt genoptrænings-, rehabiliteringsforløb eller forebyggelsestilbud, systematisk vejledes i vedligeholdelse af motionsvaner og brobygning til foreningslivet. Der er eksempelvis faste samarbejds møder mellem sundhedscentret og Kultur og Fritid.

Forventet konsekvens

Arbejdet med den sundhedsstrategiske handleplan har bidraget til at sætte retning på sundhedsområdet i Vesthimmerlands kommune, ligesom forpligtende samarbejder på tværs i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere er blevet styrket. Der arbejdes videre med de indsatser, hvor vi endnu ikke er kommet i mål i forhold til succeskriterierne.

Organisering og kommunikation

Da sundhedsområdet spænder bredt, og den samlede sundhedsindsats er et produkt af gensidige samarbejder mellem alle kommunens forvaltninger, havde alle kommunens afdelinger mulighed for at bidrage med input til indsatser og succeskriterier i udarbejdelse af handleplanen. På samme måde har alle afdelinger bidraget til evalueringen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Evaluering af den sundhedspolitiske handleplan for 2021 og 2022 forelægges de enkelte fagudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at evaluering af Sundhedsstrategisk Handleplan 2021 - 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 23. maj 2023

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2023

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2023

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Lars Rem

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. maj 2023

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 64:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport af den sundhedsstrategiske handleplan 2021-2022

Punkt 35: Høring af Sundhedsstrategi 2023-2026

29.09.00-K04-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.09.00-K04-2-23

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Ældrerådet og Handicaprådet forelægges Sundhedsstrategi 2023-2026 til høring og tilhørende sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024 til orientering.

Baggrund

Ved udløb af Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsstrategi 2016-2022 besluttede Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020, at der i stedet for en ny sundhedspolitik skulle udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2021-2022. Denne sundhedsstrategiske handleplan er netop blevet evalueret, og der er blevet udarbejdet en sundhedsstrategi for 2023-2026, samt en sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024. Sundhedsstrategi 2023-2026 forelægges hermed Handicaprådet og Ældrerådet til høring.

Om Sundhedsstrategi 2023-2026

I forbindelse med udarbejdelsen af Sundhedsstrategi 2023-2026 er der på baggrund af sundhedsprofilen "Hvordan har du det?" og Børnesundhedsprofilen "Sundhedsprofil for børn og unge" udvalgt tre fokusområder:

1. Vi vil fremme det sunde og aktive liv
2. Vi vil forebygge og nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter
3. Vi vil styrke den mentale sundhed

Vi vil fremme det sunde og aktive liv

Det fremgår af sundhedsprofilen, at der i disse år sker en stigning i andelen af borgere i Vesthimmerlands Kommune som er svært overvægtige. Andelen er desuden større end i resten af Nordjylland. Samme tendens gør sig gældende på børneområdet. Derfor ønskes en styrket indsats ift. at understøtte borgere i Vesthimmerlands Kommune i at leve sundere og mere aktive liv.

Vi vil forebygge og nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter

Tobaks- og nikotinprodukter udgør en risiko for den enkelte borgers sundhed, og rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi fortsat at have fokus på området, ikke mindst fordi markedet indenfor nikotinprodukter de seneste 10-15 år har gennemgået en voldsom forandring med nye produkter som i høj grad unge mennesker bliver tiltrukket af.

Vi vil styrke den mentale sundhed

Antallet af borgere, der har problemer med den mentale sundhed er stigende for alle aldersgrupper. I Vesthimmerlands Kommune ønskes et særligt fokus på at forebygge ufrivillig ensomhed. Dette gennem en styrket indsats for at bygge bro og

netværk på tværs af unge, ældre, lokalsamfund og foreningsliv.

For alle tre områder gælder, at vi i Vesthimmerlands Kommune lever op til grundniveauerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om:

- Overvægt
- Mad og måltider
- Fysisk aktivitet
- Tobak
- Mental sundhed

Om Sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024

For at komme fra strategi til praksis er der i forlængelse af strategien blevet udarbejdet en sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024. Handleplanen er på samme måde som Sundhedsstrategien blevet udarbejdet på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

I handleplanen fremgår det hvilke områder i kommunen, som er involveret i de konkrete indsatser, samt hvilken afdeling der har ansvaret for den enkelte indsats.

Den sundhedsstrategiske handleplan forelægges til orientering.

Forventet konsekvens

De respektive afdelinger skal i løbet af 2023 og 2024 have et særligt fokus på af efterleve de indsatser som fremgår af den sundhedsstrategiske handleplan. Ved udgang af 2024 evalueres handleplanen og der udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2025 og 2026. Denne fortsat med udgangspunkt i sundhedsstrategien for 2023-2026. Evalueringen af handleplan 2023-2024 forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet.

Ved udgangen af 2026 evalueres Sundhedsstrategi 2023-2026 samt den sundhedsstrategiske handleplan 2025 - 2026 og forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

De konkrete indsatser, der er beskrevet i den Sundhedsstrategiske handleplan, afholdes inden for de respektive afdelingers budgetter.

Procesplan

Sundhedsstrategi 2023-2026 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalgene.

Sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024 sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet, fagudvalgene samt Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at der afgives høring til Sundhedsstrategi 2023-2024.

Beslutning fra Ældrerådet, 23. maj 2023, pkt. 41:

Fraværende: Ingen

Ældrerådet tilslutter sig Sundhedsstrategi 2023 - 2026.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Handicaprådet kan tilslutte sig Sundhedsstrategien 2023 - 2026. Dog undrer det Handicaprådet, at der ikke, under punkt 2 er nævnt stoffer.

Bilag

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2023-2024

Sundhedsstrategi 2023-2026

Punkt 36: Drøftelse af Handicaprådets årlige arrangement 2023

27.69.48-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-23

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Drøftelse af emne og indhold for Handicaprådets årlige arrangement.

Baggrund

Handicaprådet afholder hvert år et arrangement, hvor der sættes fokus på et område/emne som har betydning for Handicaprådets målgruppe.

I 2022 var emnet "Når udviklingshæmmede sørger". Foredragsholder var hospicepræst Line Rudbæk.

På mødet ønskes en drøftelse af hvilket emne Handicaprådet i år ønsker, at sætte fokus på, og hvilken målgruppe arrangementet ønskes udbudt til.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at der drøftes hvilket indhold arrangementet 2023 skal have, og

- hvilken målgruppe arrangementet ønskes udbudt til.

Beslutning fra Handicaprådet, 14. februar 2023, pkt. 11:

Fraværende: Ingen

Punktet blev drøftet.

Handicaprådet ønsker i år, at sætte fokus på forråelse med psykolog Dorthe Birkmose som foredragsholder.

Forvaltningen tager kontakt til Dorthe Birkmose, med forespørgsel om muligheden for et arrangement i 2023 alternativt 2024.

Punktet medtages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Siden sidste møde har forvaltningen været i kontakt med Dorthe Birkmose. Vi kan konstatere, at hun er en meget populær foredragsholder.

Dorthe Birkmose har ikke flere ledige datoer i hele 2023. I 2024 har hun følgende datoer tilbage:

- august: 20., 21., 27. og 28.
- oktober: 2., 22., 23., 29. og 30.

Udgiften er følgende: Honorar - 3 timer for 50 deltagere er 20.000 kr. + moms + offentlig transport fra/til Odense. Hvis der skulle komme mere i retning af 70-120 deltagere, lægges der 2000 kr. oveni.

Der tages forbehold for, at nogen af de foreslåede datoer allerede er booket til anden side, hvorfor det anbefales, at Handicaprådet træffer beslutning om, at pege på flere datoforslag.

Administrationen indstiller

- at der træffes beslutning om hvilke datoer forvaltningen skal gå vider med til Dorthe Birkmose.

Beslutning fra Handicaprådet, 21. marts 2023, pkt. 21:

Fraværende: Leif Holm Nielsen. I stedet deltog suppleant Hans Jørgen Lau Jeppesen.

Arrangementet aftales afholdt i samarbejde med andre samarbejdspartner f.eks. DH-Vesthimmerland. Handicaprådet anbefaler, at forvaltningen forespørger, om der fortsat er ledige datoer, en af de foreslåede datoer i august 2024.

Emne for arrangement i 2023 vil være tilgængelighed. Arrangementet forsøges afholdt, i samarbejde med Ældrerådet. Jens Martin Hansen tager kontakt til formandskabet for Ældrerådet samt til Direktøren for Teknik og økonomiforvaltningen og formanden for Teknik og Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Der gives en status på beslutningen fra sidste møde:

- Der er lavet aftale med Dorthe Birkmose om, arrangement den 21. august 2024.
- Jens Martin Sletting Hansen giver en status på arrangement omkring tilgængelighed.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Der arbejdes videre med et arrangement omkring tilgængelighed efter sommerferien. Dette arrangeres i samarbejde med Ældrerådet.

Punkt 37: Evaluering af Handicaprådets møde med repræsentanter for de politiske udvalg

27.03.00-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.03.00-G01-1-23

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Handicaprådet afholdt den 20. april 2023 møde med repræsentanter for de politiske udvalg. Handicaprådet evaluerer mødet.

Baggrund

Der blev den 20. april 2023 afholdt et dialogmøde mellem Handicaprådet og repræsentanter for de politiske udvalg.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

Rekruttering og uddannelse

Tilgængelighed (i bred forståelse)

Handicaprådets funktion som rådgivende og ideskabende organ for de politiske udvalg.

Handicaprådet evaluerer mødet.

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 møde med repræsentanter for de politiske udvalg evalueres.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Det var et godt møde, og at der var afsat tid til drøftelser. Til kommende møde ønskes udarbejdet et kort referat/notat af mødet på opfølgingsniveau.

Punkt 38: Regnskab 2022

00.30.00-Ø00-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-23

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Sundhedsudvalget viser regnskab 2022 følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift i alt	788.548	811.728	806.647	5.082	-18.099
Anlæg i alt	4.000	19.140	11.284	7.855	-7.284
I alt - regnskabsmæssigt resultat	792.548	830.868	817.931	12.937	-25.383

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2022	788.548
Overførte driftsmidler fra 2021	2.513
Givne tillægsbevillinger i 2022	20.668
Korrigeret budget for 2022	811.728
Overførte midler fra 2022 til 2023 - godkendt i Byrådet den 30. marts 2023	-2.735
Indstillet til yderligere overførsel - drift	795
Teknisk budget 2022 efter overførsel til 2023	809.788
Regnskab 2022	806.647
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	3.141

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2022	4.000
Overførte anlægsmidler fra 2021	13.447
Givne tillægsbevillinger i 2022	1.692
Korrigeret budget for 2022	19.140
Overførte midler fra 2022 til 2023 - godkendt i Byrådet den 30. marts 2023	-7.828
Indstillet til yderligere overførsel - anlæg	0
Teknisk budget 2022 efter overførsel til 2023	11.312
Regnskab 2022	11.284
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	28

Driftsregnskab

Det samlede regnskabsresultat/afvigelse på 5,082 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

1. Forebyggelse og myndighed - et mindreforbrug på 1,863 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et merforbrug på -1,240 mio. kr.
3. Pleje og seniorservice - et mindreforbrug på 2,513 mio. kr.
4. Andet - et mindreforbrug på 1,266 mio. kr.
5. Projekter - et mindreforbrug på 0,681 kr.

I lighed med regnskabsårene 2020 og 2021 er regnskabsresultatet i 2022 også præget af merudgifter forbundet med Covid-19.

Til brug for besvarelse af spørgeskema fra KL vedrørende Covid-19 udgifter er Sundhedsudvalgets udgifter i 2022 opgjort til 6,964 mio. kr., hvilket er indeholdt i det samlede regnskabsresultat.

	Nettopåvirkning af serviceudgifter i regnskabet for 2022 (1.000 kr.)
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale m.v.)	6.674
Rengøring	0
Udgifter i forbindelse med test	25

Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	188
Isolationsfaciliteter	38
Øvrige	40
I alt beregnede Corona-relaterede udgifter	6.964

I Vesthimmerlands Kommune blev det besluttet, at Covid-19 udgifter til eksempelvis værnemidler, isolationsfaciliteter m.v. skulle afholdes under Sundhedsudvalget. Det betyder, at der i ovennævnte opgørelse er øvrige udgifter, der ikke konkret vedrører Sundhedsudvalgets område.

1. Forebyggelse og Myndighed

Til mindreforbruget på 1,863 mio. kr. skal det bemærkes, at der i forbindelse med henholdsvis budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 30. september 2022 er givet tillægsbevillinger incl. besparelser i forbindelse med genopretningsplanen på i alt 7,966 mio. kr. til bl.a. handelsbalancen (køb og salg af pladser) samt kropsbårne hjælpemidler. Derudover skal det bemærkes, at der i mindreforbruget er indeholdt et mindreforbrug på Støtte til køb af bil jf. § 114 på i alt 1,426 mio. kr., der er søgt overført til 2023, idet det i forbindelse med budget 2023 er besluttet, at der på området er overførselsadgang.

2. Psykiatri og Handicap

Til merforbruget på -1,240 mio. kr. skal bemærkes, at der i forbindelse med henholdsvis budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 30. september 2022 er givet tillægsbevillinger incl. besparelser i forbindelse med genopretningsplanen på i alt 6,403 mio. kr. Området Bevilling Psykiatri og Handicap viser efter tillægsbevilling på 7,126 mio. kr. et mindreforbrug på 2,034 mio. kr., hvoraf knap 1,0 mio. kr. vedrører merindtægt på statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager i forhold til forventet. Udfører-området viser samlet et merforbrug på -3,260 mio. kr., der bl.a. skyldes udgifter forbundet med lukning af Boformen Østermarken, tomme boliger og ekstra vikarudgifter i forbindelse med højt sygefravær grundet Covid-19.

3. Pleje- og Seniorservice

Til mindreforbruget på 2,658 mio. kr. skal bemærkes, at der i forbindelse med henholdsvis budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 30. september 2022 er givet tillægsbevillinger incl. besparelse i forbindelse med genopretningsplanen på i alt 6,762 mio. kr. Området pleje- og seniorservice skal ses samlet, og det samlede mindreforbrug er resultatet af en meget stram styring og opbremsning ultimo 2022 bl.a. i forhold til forbrug af bl.a. eksternt vikarbureau.

4. Andet

Til mindreforbruget på 1,266 mio. kr. skal bemærkes, at der i forbindelse med henholdsvis budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 30. september 2022 er givet tillægsbevillinger incl. besparelser i forbindelse med genopretningsplanen på i alt 0,742 mio. kr. bl.a. til lejetab og SOSU-elever samt besparelser på fællesområder. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af Sundhedsudvalgets samlede økonomiske udfordringer i 2022, idet der som følge heraf har været tilbageholdenhed i forhold til at igangsætte nye indsatser.

5. Projekter

Det samlede mindreforbrug vedrører henholdsvis igangværende projekter med ekstern finansiering samt restbeløb fra tidligere projekter, der afventer at blive tilbagebetalt til Sundheds- og Ældreministeriet. Beløbet er derfor søgt overført til 2023.

Anlægsregnskab

Regnskabsresultat vedrørende anlæg viser et samlet forbrug på 11,284 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 7,855 mio. kr. set i forhold til det korrigeret budget på 19,140 mio. kr.

Resultat kan primært henføres til anlægsprojektet vedrørende opførelse af Sundhedens Hus i Farsø, som viser et mindreforbrug på 7,607 mio. kr. Projektet forløber planmæssigt og forventet ibrugtagning er fortsat ved udgangen af 2023.

Mindreforbrug på 7,828 mio. kr. er søgt overført til 2023 budgettet og indgår som en del af de videre projektarbejder. Resterende uforbrugte midler på 0,028 mio. kr. er dermed tillagt kassen.

Vedlagt er regnskabsbemærkninger 2022 for Sundhedsudvalget samt en oversigt over givne tillægsbevillinger i året.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Alle udvalg tager stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Alle udvalgenes bidrag samles til et samlet punkt til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalg og indgår i en samlet sag om hele kommunens årsregnskab.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab godkendes.
- at bemærkningerne til regnskab 2022 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 36:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen

Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab 2023 for Sundhedsudvalgets område. Regnskabet fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældrerådet, 27. april 2023, pkt. 31:

Fraværende: ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Bilag

Bemærkninger SUND

8-3 Tillægsbevillinger SU

Punkt 39: Budgetopfølgning pr. 30.04.2023 - 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. 30.04.2023 for Handicaprådet.

Baggrund

Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af forbrug pr. 30.04.2023 og er tillagt kendte udgifter for resten af 2023.

I de forventet udgifter indgår:

- Udgifter til diæter
- Udbetaling af kørselsgodtgørelse (Skønnet forbrug)
- Forplejning til Handicaprådsmøder
- KLSocial23
- Handicappris (25.000 kr.)
- Annonce i forbindelse med handicapprisen
- Abonnement, Ipads

Forbrug + kendte udgifter giver et forventet regnskab på 71.840 kr.

Handicaprådets oprindelige budget for 2023 er 77.495 kr., men merforbruget fra 2022 på 8.199 kr. er overført til budget 2023, hvilket giver et korrigeret budget på 69.296 kr.

Kommer der ikke yderligere udgifter end ovenstående, forventes det at Handicaprådet får et merforbrug på 2.544 kr.

Der gøres samtidig opmærksom på, at i 2023 har Handicaprådet fuld overførselsadgang jf. Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2023-2026. Det vil sige, at et evt. mer- eller mindreforbrug, uanset størrelse, vil blive overført til 2024.

Budgetopfølgningen vedlægges 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. 30.04.2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Bilag

Handicaprådet - Budgetopfølgning pr. 30.04.2023

Punkt 40: Orientering Årsberetning magtanvendelse 2022

27.66.08-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.66.08-G01-1-23

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

I henhold til § 15 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed for de borgere, som kommunen er ansvarlig for.

Det er tillige et krav, at dette sker i form af en årsberetning, der forelægges Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Serviceovens regler om brug af magt bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme. Den personlige frihed skal beskyttes, uanset om man har betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Det fremgår af Grundloven § 71.

Serviceovens regler om magtanvendelse gælder for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at begrænse brug af magt til det absolut nødvendige og styrke retssikkerheden for både borgeren og personalet. I personalets håndtering af den enkelte persons frihed og ret til selv at bestemme kan det være nødvendigt at afveje forskellige og ofte modstridende hensyn.

På den ene side er hensynet til borgeres ret til selv at bestemme. På den anden side er hensynet til at drage omsorg for en person, en persons værdighed, tryghed eller hensynet til andre.

I nogle situationer kan personalet været nødsaget til at gribe ind i retten til selv at bestemme af hensyn til en persons omsorg, værdighed sociale tryghed eller af hensyn til andre. Det kan eksempelvis medføre tab af værdighed, hvis en person med demens går udenfor uden tøj på. Personalets afvejning af de forskellige hensyn skal altid ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte situation og den enkelte persons forhold.

Telene om magtanvendelse, som de er udformet i da, blev indført med en lovændring, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Der blev med den reviderede lovgivning lempet en smule fra tidlige magtanvendelsesregler. F.eks. var det tidligere kun muligt at gribe ind, hvis der var "nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade" til nu, hvor "væsentlig" er revideret til "fare for".

Reglerne om magtanvendelse er inddelt i forskellige kapitler baseret på målgruppe. Der er forskel på, hvilket indgreb personalet kan benytte afhængigt af målgruppen.

I tabellen nedenfor er en samlet oversigt over indberetninger om magtanvendelse for 2022 for hhv. ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet.

Der bliver i tabellen sondret mellem magtanvendelser over:

1. Borgere fra Vesthimmerlands Kommune (VHK), som er i egne tilbud
2. Borgere fra Vesthimmerlands Kommune, som bor i tilbud i andre kommuner, i regionale eller private tilbud, og
3. Borgere fra andre kommuner, som bor i Vesthimmerlands Kommunes tilbud

Antal Magtindberetninger 2022	Magtindberetninger									I alt				
	Afværgenhjælp (§124c)	Fastholdelse (§ 124d)	særlige dørbnere (§ 125)	Stofsejer (§ 128)	Tryghedsskabende velfærdsteknologi (§ 128a, 128b, 136e)	Låsning og sikring af yderdøre og vinduer (§128c)	Flytning uden samtykke (§ 129, 129a, 136f)	Fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 136a og 136c)	Fastholdelse ved grænseoverskridende adfærd (§ 136d)		Øvrige			
Voksen og ældreområdet														
Borgere fra VHK på egne plejecentre				1					2		3			
Borgere fra andre kommuner på plejecentre i VHK														
Borgere fra VHK på friplejehjem mv.														
Samlede indberetninger for ældreområdet				1				2		3				
Psykatri- og handicapområdet														
Borgere fra VHK i egne tilbud		2			6		14	2		1	25			
Borgere fra andre kommuner i tilbud i VHK														
Borgere fra VHK anbragt uden for VHK i kommunale, regionale eller private tilbud	1	10	1	2	2		2	1		6	25			
Samlede indberetninger for psykiatri- og handicapområdet				1	12	1	2	8	0	16	3	0	7	50

Voksen og ældreområdet

Ud af de 53 magtanvendelser, er 3 af disse indberettet på voksen og ældreområdet. Magt anvendelsen vedr. stofsele blev senere trukket tilbage og annulleret. De to øvrige vurderes lovlige.

Psykatri- og handicapområdet

Af de 50 magtindberetninger, er der registreret 11 indberetninger, der ikke er tilladte, og/eller ikke behandles efter Serviceloven.

Der er tale om:

- 1 registrering foretaget efter sundhedsloven.
- 1 registrering af flytning, hvor borger har modsat sig, men hvor denne flyttes grundet sundhedsfare.
- I 7 af tilfældene er der tale om indberetninger til serviceloven, men udført som strafferetlige betragtninger (nødret).
- 1 enkelt uden hjemmel, og
- 1 der er indberettet på forkert skema, og dermed ikke kan findes godkendt.

Af disse 11 indberetninger er der kun tale om 1 tilfælde i Vesthimmerlands Kommunes eget tilbud, og en borger fra Vesthimmerland.

Der ses i 2022 et større antal flytninger uden samtykke i Vesthimmerlands Kommune på psykiatri- og handicapområdet, hvilket kan forklares i lukning af Vesthimmerlands Kommunes tilbud i Aars, samt lukning af 3 mindre tilbud i Aalestrup, og hvor 11 ud af 13 borgere har kunne flyttes til tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Konklusion på magtanvendelse

Samlet set opleves et fald i antallet af indberettede magtanvendelser på ældreområdet (i 2021 8 mod 3 i 2022). På Psykiatri og handicapområdet vurderes et niveau sv.t. 2021, hvis man ser bort fra de magtindberetninger om flytning uden samtykke, som har været nødvendige grundet lukning af flere tilbud i Aalestrup.

Det vurderes, at der er en underrapportering af magtanvendelse på ældreområdet, hvilket sandsynligvis i høj grad skyldes manglende viden om i hvilke situationer, der skal indberettes magtanvendelse.

På socialområdet opleves, at der stadig indkommer indberetninger, som indberettes efter serviceloven, men hvor der anvendes en forkert retsregel, eller et forkert retsgrundlag. Dette ses oftest fra tilbud, der ikke ligger i Vesthimmerlands Kommune, men hvor borgere fra Vesthimmerlands Kommune er placeret.

Der ses et stabilt antal af anvendelse af Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – Epilepsi- alarmer i Vesthimmerlands Kommune. Disse forventes at være stationære.

Generelt er der færre magtanvendelser over for borgere i egne tilbud på psykiatri- og handicapområdet end borgere, som er placeret i tilbud i andre kommuner, private tilbud og regionale tilbud. Dette kan have sammenhæng med, at borgere med komplekse udfordringer i højere grad bliver placeret i tilbud udenfor kommunen.

Forventet konsekvens

Der bør i 2023 fortsat være fokus på ældreområdet ift. magtanvendelsesområdet – og herunder specifikt at personalet får en større forståelse for i hvilke situationer, hvor der skal indberettes magtanvendelse.

På Socialområdet opleves, at der fra socialtilsynet er stor opmærksomhed på anvendelsen af magt og tilhørende tilladelser. Socialområdet skal derfor fortsætte med den gode praksis på området.

Der bør i 2023 være øget opmærksomhed på brugen af tryghedsskabende velfærdsteknologier, som kan supplere den almindelige pleje og omsorg i særlige situationer, hvor beboerens behov ikke kan imødekommes gennem traditionelle metoder.

Organisering og kommunikation

Årsberetningen for magtanvendelse 2022 vil blive offentliggjort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1239 af 22/11/2019.

Serviceloven kapitel 24, 24a og 24b.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Årsberetningen sendes til orientering i henholdsvis Handicaprådet som Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Årsberetningen for magtanvendelser 2022 tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 68:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning Magtanvendelse 2022

Punkt 41: Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022

29.09.00-A50-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.09.00-A50-1-23

Sagsbeh.: Thea Hove Jensen

Resume

Sundhedsudvalget forelægges Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 til orientering.

Baggrund

For tredje år i træk er der udarbejdet en årsrapport for Sundhedscenter Vesthimmerland. Formålet med årsrapporten er at give indblik i forskellige aktiviteter og indsatser, som sundhedscenteret har beskæftiget sig med i 2022.

Sundhedscenter Vesthimmerland er en afgørende aktør i sundhedsindsatsen i Vesthimmerlands Kommune. Ved at tilbyde genoptræning samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til borgere fra 16 år bidrager sundhedscentret positivt til borgerens sundhed og livskvalitet.

Sundhedscenter Vesthimmerland er ligeledes en aktiv samarbejdspartner for forskellige afdelinger i kommunen, sygehuse, almen praksis, foreningslivet, patientforeningerne, forskningsinstitutter mfl. Dette er afgørende for, at borgere i Vesthimmerlands Kommune modtager en helhedsorienteret indsats, og de brede samarbejdsflader bidrager desuden positivt til den tværfaglige og tværsektorielle udvikling på sundhedsområdet.

Grundet sundhedscentrets mangfoldighed afspejler årsrapporten ikke alle Sundhedscenter Vesthimmerlands aktiviteter og indsatser, men fremhæver sundhedscentret kerneopgaver og nogle udvalgte aktiviteter og indsatser, som har gennemgået en særlig udvikling i 2022.

Indhold i Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022:

Årsrapporten indledes med en kort beskrivelse af Sundhedscenter Vesthimmerland. Her nævnes blandt andet hvilken lovgivning sundhedscenteret arbejder ud fra, såvel som at der arbejdes efter politiske visioner og mål i Plan- og Bæredygtighedsstrategien for 2018-2022. Efterfølgende gennemgås udvalgte opgaver i de to afdelinger: Genoptræningsafdelingen og Borger Sundhed.

Genoptræningsafdelingen

For genoptræningsafdelingen fremhæves der to kerneopgaver.

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140,
- Genoptræning efter Serviceloven § 86

Tidligere har vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedsloven § 140a været en af kerneopgaverne i Genoptræningsafdelingen. I 2022 blev det politisk besluttet at nedlægge det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi, og genoptræningsafdelingen normeringstilpassede sig ift. bortfald af opgaven pr. 1. juni 2022.

Afslutningsvist nævnes andre opgaver, som løses i Genoptræningsafdelingen: praktikforløb for fysioterapeuter, samarbejde med CKU for borgere med stemmeproblematikker mv.

Borger Sundhed

I afsnittet for Borger Sundhed fremhæves der tre kerneopgaver:

- Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt mental sundhed (Sundhedsloven § 119).
- Rehabiliterende indsatser til borgere med kronisk sygdom (dvs. KOL, kræft, hjertekarsygdomme og osteoporose) (Sundhedsloven § 119)
- Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a).

I Borger Sundhed har diabetes haft et særligt fokus i 2022, og i rapporten beskrives det, hvordan man har opstartet og afsluttet et samarbejdsprojekt omkring opsporing af borgere med diabetes.

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 afsluttes med at fremhæve fokusområderne for sundhedscentret i 2023. I 2023 er der fokus på bl.a. indsatser i forhold til bekæmpelse af røg- og nikotinformbrug, implementering af tilbuddet om tryghedsbesøg og pårørendevejlederkoncept, fokus på kommunens rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade samt implementering af nyt undervisningskoncept Lev livet med diabetes mfl.

Forventet konsekvens

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 vil blive sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet og bliver derefter tilgængelig på kommunens hjemmeside. Dette med henblik på at give politikere, samarbejdspartnere og borgere i kommunen et indblik i den aktivitet, der har været i Sundhedscentret i 2022.

Årsrapporten vil ligeledes blive fremlagt for Kommunalt Lægeligt Udvalg for herved at drøfte og udvikle samarbejdet om de konkrete indsatser, som tilbydes i Sundhedscenter Vesthimmerland.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 119, 140.

Serviceloven §§ 79a og 86.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Årsrapporten sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet samt Kommunalt Lægeligt Udvalg.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 tages til efterretning.
- at årsrapporten sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 54:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældrerådet, 23. maj 2023, pkt. 46:

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022

Punkt 42: Orientering - Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2024-2027

00.30.02-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2023 "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" for budgetlægningen 2024-2027 i Vesthimmerlands Kommune.

Planen udsendes til fagudvalgene til orientering.

Baggrund

Med Økonomiudvalgets godkendelse af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" indledes arbejdet med budget 2024-2027 i Vesthimmerlands Kommune.

I planen er beskrevet de udfordringer og politiske målsætninger som ønskes prioriteret i budgetlægningsfasen, og som samlet danner grundlaget for de enkelte udvalgs arbejde med budgetlægningen i 2023 (budget 2024-2027).

Særligt kan fremhæves følgende:

Prioriterede udfordringer

Til budget 2024-2027 prioriteres følgende:

- 8 mio. kr. til pulje til usikkerheder ved budgetaftale mellem KL og regering
- 15 mio. kr. til pulje til drifts- og anlægsønsker (beskrives nærmere nedenfor)
- 17 mio. kr. til råderumspulje (beskrives nærmere nedenfor)
- 3,1 mio. kr. til forlods demografiregulering på ældreområdet
- 3,0 mio. kr. til forlods negativ demografiregulering på skole- og dagtilbuds-området

Anlæg

Der afsættes netto anlæg på mellem 80 til 90 mio. kr. årligt i budgetperioden 2024–2027. I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital (5 mio. kr. årligt).

Politisk råderumspulje

Med henblik på at sikre en løbende effektivisering af driften, og for at kunne tilgodese muligheden for at imødegå udfordringer og ønsker, skal udvalgene tilsammen fremskaffe et politisk råderum på 17 mio. kr.:

Hele kr.	Råderumsfordeling
Økonomiudvalget	2.600.000
Sundhedsudvalget	4.400.000
Beskæftigelsesudvalget	500.000
Børne- og Familieudvalget	5.600.000
Kultur- og Fritidsudvalget	1.900.000
Teknik- og Miljøudvalget	2.000.000
I alt	17.000.000

I de enkelte fagudvalgs råderum indgår de eventuelle provenuer som er et resultat af de strukturprocesser som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023. Såfremt strukturprocessen resulterer i et større provenu end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Drifts- og anlægsønsker

Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af driftsønsker og anlægsønsker starter i udvalgsmøderne i april måned. Fagudvalgene fastsætter selv en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget (april til juni) med hensyn til:

- Bidrag til råderum
- Driftsønsker
- Anlægsønsker

Budgetalternativer

I stil med tidligere, skal budgetalternativerne (driftsreduktioner, driftsønsker og anlægsønsker) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. Der er på skabelonerne til budgetalternativer prioriteret et tekstfelt hertil.

Fokusområderne er:

- Vores natur og grønne omstilling
- Vores vækst
- Vores fællesskaber
- Vores børn og unge

Høring i MED-systemet og øvrige høringsberettigede

Høring følger det hierarkiske høringsprincip.

Alle budgetalternativer skal høres i de respektive høringsberettigede fora. Høringsmateriale skal i princippet være udarbejdet til udvalgmøderne i juni måned 2023.

Før sommerferien planlægges møder i MED og andre høringsorganer ud fra nedenstående tidsplan, således at høringsperioden fra den 31. juli til den 22. august 2023 kan overholdes:

Høringsberettiget	Dato
Lokal-MED og personalemøder med MED-status	Høringsperiode: 31. juli – 11. august 2023 Frist for høringssvar: 11. august 2023 kl. 10.00
Bestyrelser (ex. Forældrebestyrelser m.v.)	Høringsperiode: 31. juli – 11. august 2023 Frist for høringssvar: 11. august 2023 kl. 10.00
Øvrige råd og nævn (ex. Handicapråd, Uddannelsesråd mv.)	Høringsperiode: 31. juli – 22. august 2023 Høringsfrist: 22. august 2023 kl. 15.00
MED-Fællesudvalg	Høringsperiode: 14. – 16. august 2023 Frist for høringssvar: 16. august 2023 kl. 12.00
MED-Forvaltningsudvalg	Høringsdato: 17. august 2023 Frist for høringssvar: 17. august 2023 kl. 16.00
MED-Hovedudvalg	Høringsdato: 21. august 2023 Frist for høringssvar: 22. august 2023 kl. 15.00

Høringsmateriale må tidligst udsendes til høringsorganerne den 31. juli 2023. Høringssvarene forelægges fagudvalgene i møderne 4.-6. september 2023, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminaret.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Fremgår af ”Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027”.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Kommunens endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale mellem regeringen og KL og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

Procesplan

Fremgår af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027", side 13.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Taget til efterretning.

Bilag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027_Endelig udgave

Punkt 43: Meddelelser til Handicaprådets møde den 13. juni 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:

- Da både Birgit Graversgaard og Marianne Hvilsom har ikke mulighed for, at deltage i mødet den 19. september 2023, vil det være mest hensigtsmæssigt, at mødet flyttes til en anden dato.

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: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom
Mødet flyttes til kl. 16.00.

Punkt 44: 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: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Intet.

Punkt 45: 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 af budget 2024 - 2027.
- Orientering - Indgåelse af samarbejdsaftale med KLAP.
- Orientering om børneområdet.
- Frivillighed.
- Orientering om udarbejdelse af udviklingsplan for dagtilbud pgf. 103 og 104.

- Orientering - Webtilgængelighed.

- Rundvisning på Senhjernesgade Centret.
- Oplæg om inhabilitet.

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: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Forvaltningen udarbejder forslag til prioritering af punkter til de kommende møder.

Punkt 46: Orientering - Flexhandicapkørsel

13.05.18-I02-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.05.18-I02-1-23

Sagsbeh.: Ditte Larsen

Resume

Orientering om området vedrørende Flexhandicapkørsel.

Baggrund

Handicaprådet fik på møde den 22. maj 2023 en orientering om buskøreplaner og kollektiv trafik. I forbindelse med denne orientering, blev Handicaprådet opmærksomme på tilbud om flexhandicapkørsel.

Der blev, på mødet, givet udtryk for, et ønske om, at få mere viden om dette. Visitation til Flexhandicap ligger under Bevilling Voksen og Ældre. Afdelingsleder Vibeke Vad Eriksen og administrativ medarbejder Ditte Larsen deltager under punktet. Der vil blive givet en orientering om følgende:

- Regler/lovgivning for bevilling af Flexhandicapkørsel
- Målgruppe for Flexhandicapkørsel
- Regler for bevilling af gratis ledsagelse i forbindelse med Flexhandicapkørsel

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber - Lovbekendtgørelse nr. 215 af 01.03.2023 § 11.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 47: Drøftelse af den gode praksis i Handicaprådet

27.15.00-I04-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.15.00-I04-1-22

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Handicaprådet er kommunens råd, som medvirker til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Vesthimmerlands Kommune. Handicaprådet er et rådgivende og idéskabende organ på handicapområdet.

Baggrund

På baggrund af konkrete eksempler og på DH's initiativ ønskes en drøftelse af indholdet på handicaprådets møder. Drøftelsen balanceres mellem pjecen "Handicapråd – Den gode praksis" og Rådets formål og målplan.

Forventet konsekvens

At der i Handicaprådet samarbejdes om de rette punkter på dagsordenen og dermed de bedste betingelser for at understøtte formål og målplanen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Administrationen indstiller

- at Handicaprådet med afsæt i pjece og formål drøfter handicaprådets rolle og fremtidigt dagsordens fokus.

Beslutning

Fraværende: Jens Chr. Pedersen, Marianne Hvilsom

Punktet udsat til kommende møde.

Bilag

Handicapråd - Den gode praksis - 2022

Formål og målplan for Handicaprådet