

REFERAT Sundhedsudvalget d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 09:00

Mødested Rådhuset, mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Status på anvendelsen af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen.....	4
Regnskab 2021 - Sundhedsudvalget.....	6
Trykprøvning af budget 2022.....	11
Orientering om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" - Budget 2023-2026.....	19
Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2021.....	22
Plejeboliganalyse 2022 - DEL 1.....	24
Orientering - Status for forbrug af klippekort 2021.....	28
Forlængelse af kontrakt med Sundhed Vesthimmerland I/S vedr. 30 % genoptræning.....	30
Orientering om nyt serviceniveau på hjælpemiddeldepotet.....	32
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2022.....	34

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-21

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Resume

Fast punkt på Sundhedsudvalgets dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 42: Temadrøftelse - Status på anvendelsen af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen

00.01.00-A00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-22

Sagsbeh.: Titti Meling Berge

Resume

Sundhedsudvalget har godkendt en række Temamøder, som gennemføres i forbindelse med møderne i Sundhedsudvalget i 2022.

Temaet på dette møde er "Status på anvendelsen af velfærdsteknologi i Sundheds- og kulturforvaltningen".

Baggrund

På mødet vil Velfærdsteknologisk konsulent Titti Meling Berge deltage.

Der vil blive redegjort for anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger i Vesthimmerlands kommune, og særligt vil der blive fokuseret på, hvorfor anvendelsen af nye teknologier er vigtigt og kan være med til at give både bedre tilbud til borgerne samt medvirke til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Herudover vil sløret blive løftet for, hvilke teknologier som vurderes at være relevante ift. en snarlig implementering.

Der er afsat ca. 30 minutter til oplæg og efterfølgende spørgsmål.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning med bemærkning om, at forvaltningen udarbejder forslag til strategi for det videre arbejde med velfærdsteknologi.

Bilag

KL's fælles erklæring om velfærdsteknologi

Punkt 43: Regnskab 2021 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-12-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-12-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Sundhedsudvalget viser regnskab 2021 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	752.271	775.458	778.393	-2.935	-26.122
Anlæg i alt	8.200	27.219	13.771	13.448	-5.571
I alt - regnskabsmæssigt resultat	760.471	802.677	792.164	10.513	-31.693

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2021	752.271
Overførte driftsmidler fra 2020	-502
Givne tillægsbevillinger i 2021	23.689
Korrigeret budget for 2021	775.458
Overførte midler fra 2021 til 2022 - godkendt i Byrådet den 31. marts 2022	-2.496
Indstillet til yderligere overførsel - drift	0
Teknisk budget 2021 efter overførsel til 2022	772.962
Regnskab 2021	778.393

Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-5.431
---	--------

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2021	8.200
Overførte anlægsmidler fra 2020	17.329
Givne tillægsbevillinger 2021	1.690
Korrigeret budget for 2021	27.219
Overførte midler fra 2021 til 2022 - godkendt i Byrådet den 31. marts 2022	-13.448
Indstillet til yderligere overførsel - anlæg	0
Teknisk budget 2021 efter overførsel til 2022	13.771
Regnskab 2021	-13.771
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	0

Driftsregnskab

Det samlede regnskabsresultat/afvigelse på -2,935 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et merforbrug på -0,346 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et merforbrug på -1,312 mio. kr.
3. Pleje- og seniorservice - et merforbrug på -2,587 mio. kr.
4. Andet - et mindreforbrug på 0,929 mio. kr.
5. Projekter - et mindreforbrug på 0,381 mio. kr.

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

Til brug for besvarelse af spørgeskema fra KL vedrørende Covid-19 udgifter er Sundhedsudvalget udgifter jf. nedenstående tabel opgjort til 9,895 mio. kr., som er indeholdt i regnskabsresultatet.

	Nettopåvirkning af serviceudgifter i regnskabet for 2021 (1.000 kr.)
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	2.807
Rengøring	1.339
Udgifter i forbindelse med test	3.633
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	151
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	734
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	46
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	179
Isolationsfaciliteter	610
Øvrige	396
I alt beregnede corona-relaterede udgifter	9.895

I Vesthimmerlands kommune blev det besluttet, at Covid-19 udgifter til eksempelvis værnemidler, logistik ift. håndtering af værnemidler samt isolationsfaciliteter skulle afholdes under Sundhedsudvalget. Det betyder, at der i ovennævnte opgørelse er udgifter, der ikke konkret vedrører Sundhedsudvalgets område.

1. Forebyggelse og Myndighed

Til merforbruget på -0,346 mio. kr. skal det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er givet en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til Boliger - køb og salg (Handelsbalancen), idet dette område har været under økonomisk pres i 2021. I forhold til hjælpemiddelområdet er der i lighed med tidligere år et merforbrug. Resultatet indeholder endvidere udskudt driftsønske på 1,0 mio. kr. vedrørende "SUNdr-011 - Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam, der i forbindelse med budgetanalysen for 2021 blev besluttet udskudt til 2022.

2. Psykiatri og Handicap

Til merforbruget på -1,312 mio. kr. skal det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er givet en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til Bevilling - Psykiatri og handicap, der er under stort økonomisk pres blandt andet i forhold til stigende udgifter til domsanbragte og stigende udgifter i forhold til særtakster/særydelser til borgere. Derudover har tilbuddene under Psykiatri og Handicap haft udgifter forbundet med Covid-19 samt tomme pladser, der påvirker driftsøkonomien i forhold til at få personaleressourcerne tilpasset i takt med, at de tomme pladser opstår. I forhold til resultatet indeholder dette endvidere udskudt driftsønske på 1,0 mio. kr. vedrørende "SUNdr-009 - Ledsagertimer til beboere i botilbud", der i forbindelse med budgetanalysen for 2021 blev besluttet udskudt til 2022.

3. Pleje- og seniorservice

Til merforbruget på -2,587 mio. kr. skal det bemærkes, at budgettet til Private leverandører er forhøjet med en andel af tillægsbevillingen, der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 - i alt 2,380 mio. kr. Både på plejecentrene og i hjemme- og sygeplejedistrikterne er der løst flere dyre enkeltsager, og plejecentrene har endvidere været belastet af mange ledige boliger. Derudover har der på SOSU-elevområdet været et merforbrug på -2,244 mio. kr. I lighed med tilbuddene under Psykiatri og Handicap har der også under Pleje- og seniorservice været udgifter forbundet med Covid-19.

4. Andet

Til mindreforbruget på 0,929 mio. kr. skal det bemærkes, at budgettet til lejetab er forhøjet med 3,236 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til færdigbehandlede patienter, samt at der som følge af Sundhedsudvalget samlede økonomiske udfordringer i 2021 har været tilbageholdenhed i forhold til at igangsætte nye indsatser fra puljen afsat til "Sundhedsprojekter".

5. Projekter

Dækker over et samlet mindre forbrug på de igangværende projekter med ekstern finansiering. Mindre forbruget skyldes, at der er udbetalt tilskud fra Socialstyrelsen for projekt Sårbare Diabetes patienter og Værdighedsmidler, men det har ikke været muligt at bruge midlerne i projekterne, derfor afventes der anmodning fra styrelsen om tilbagebetaling. Derudover dækker resultatet også over et merforbrug på projekt Bedre Bemanding, merforbruget skyldes, at der i 2020 var brugt flere midler end tilskuddet. Der var hos Socialstyrelsen søgt om at overføre merforbruget til 2021, dette blev afslået, og derfor finansieres merforbruget af Vesthimmerlands Kommunes driftsbudget.

Anlægsregnskab

Regnskabsresultatet for anlæg viser et mindre forbrug på 13,448 mio. kr., som primært er et udtryk for projekter, der endnu ikke er nået bygge-/etableringsfasen af forskellige årsager samt igangværende projekter, som er blevet forsinket, blandt andet på grund af Covid-19. Det drejer sig blandt andet om følgende anlægsprojekter:

- Sundhedens Hus i Farsø
- Plejeboliger i Aalestrup
- Puljer for 2019, 2020 og 2021 vedrørende renovering af plejecentre

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

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

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab for Sundhedsudvalget godkendes.

- at bemærkningerne til regnskab 2021 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Bemærkninger SUND

Tillægsbevillinger SU

Punkt 44: Trykprøvning af budget 2022

27.00.00-P00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Sundhedsudvalget og Byrådet er tidligere orienteret om de budgetmæssige udfordringer, som området står overfor, og som har medført tillægsbevillinger i 2021 samt budgettilførsel til budget 2022 på udvalgets område.

På møde den 30. november 2021 godkendte Sundhedsudvalget, at forvaltningen på baggrund af budgetopfølgning pr-30/11-2021 skulle trykprøve Budget 2022 med henblik på en vurdering af budgetbalance i 2022 (på trods af budgettilførsel i 2022), idet der er sket yderligere udvikling bl.a. i efterspørgsel efter ydelser på psykiatri og handicapområdet.

Sundhedsudvalget præsenteres for en prognose for økonomiske udfordringer på området i 2022 samt forslag til finansiering.

Baggrund

Da baggrunden for de økonomiske udfordringer i 2021, herunder pres på udgifterne på følgende områder:

- Handelsbalance (køb og salg af pladser)
- Bevilling Psykiatri og Handicap samt
- Lejetab

forventes at fortsætte i 2022, har forvaltningen foretaget en prognose af den forventede økonomiske udfordring på disse områder i forhold til budget 2022.

Der er tale om udgifter til uomgængelige borgersager på handicap- og psykiatriområdet, hvor udgifterne er øget hen over 2021, idet der ses betydelig større tilgang end afgang på området. Der er endvidere tale om reducerede indtægter på handelsbalancen for køb og salg af plejeboligpladser samt øgede tomgangsudgifter til plejeboliger. Områderne er vanskeligt styrbare, idet de dels er efterspørgselsdrevne dels omfattet af lovgivningsmæssigt frit valg.

Der er i budgettet for 2022 tilført øget budget til områderne, baseret på skøn over udgiftsudviklingen ved halvårsregnskabet for 2021.

Psykiatri og handicapområdet samt handelsbalancen har imidlertid udviklet sig i en yderligere ugunstig retning, hvilket medfører udsigt til budgetubalance uanset budgettildeling for 2022.

Forvaltningens prognose for 2022 er udarbejdet med følgende forudsætninger:

- et uændret efterspørgselsniveau
- at den øvrige drift balancerer
- at ekstraordinære merudgifter forbundet med COVID-19 finansieres af de midler, som kommunen bliver kompenseret for via staten.

Med dette afsæt vil Sundhedsudvalget, som udgangspunkt, kunne forvente en budgetubalance på -5,403 mio. kr. i 2022, hvilket uddybes nedenfor.

Som det også fremgår nedenfor fremlægger forvaltningen forslag til finansiering af i alt 3,450 mio. kr. inden for udvalgets samlede ramme. Den skønnede budgetubalance for 2022 udgør herefter -1,953 mio. kr.

	Beløb i 1.000 kr.
Forventede budgetubalancer:	
Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	-2.917
Bevilling Psykiatri og Handicap	-1.608
Lejetab	-878
I alt	-5.403
Hjælp til finansiering:	
Sundhedsprojekter	1.000
SUNdr-004 - TIM (Totalintegreret Medicin Robot) - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	200
SUNdr-008 - Tryghedsbesøg til svækkede ældre - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	250
SUNdr-009 - Ledsagertimer til beboere i botilbud - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	1.000
SUNdr-011 - Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	1.000
I alt	3.450
Ikke finansieret budgetubalance	-1.953

Handelsbalancen (køb og salg af pladser)

I forbindelse med budget 2022 er budgettet forhøjet med 3,291 mio. kr. jf. "SUNreg-001 - Boliger - køb og salg af pladser". Budgetændringen var beregnet som gennemsnit af regnskabsresultatet i tidligere år samt budgetopfølgningen pr. 30. april 2021. Der har i 2021 været en udgiftsstigning på området, således at der jf. budgetopfølgningen pr. 30. november 2021 skønnes en udgift på 19,3 mio. kr. mod 16,9 mio. kr. pr. 30. april 2021. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der er usikkerheder forbundet med de forventede udgifter, bl.a. idet de forventede udgifter er beregnet med udgangspunkt i borgere ultimo 2021, og de endelige takster for 2022 endnu ikke kendes.

Bevilling - Psykiatri og handicap

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der indlagt 12 mio. kr. til finansiering af tidligere års opdrift. Opdriften var beregnet på baggrund af halvårsregnskabet. Imidlertid har der været yderligere tilgang af nye borgere i 2. halvdel af 2021, som får helårseffekt i 2022 svarende til ca. 8 mio. kr. Trods budgettilførslen på 12 mio. kr. skønnes der et merforbrug i 2022 på -1,608 mio. kr.

Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der i beregningerne for psykiatri og handicapområdet optræder en engangsindtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende vundet sag i Ankestyrelsen.

I lighed med bemærkningen under Handelsbalancen, er der usikkerheder forbundet med de forventede udgifter, bl.a. idet de forventede udgifter er beregnet med udgangspunkt i borgere ultimo 2021, og de endelige takster for 2022 endnu ikke kendes. Derudover er prognosen for opdrift i 2022 på Bevilling Psykiatri og Handicap ikke indregnet i det skønnede merforbrug, hvilket betyder, at hvis den udvikling, der er set over en længere årrække, hvor der er større opdrift end afgang, fortsætter, så vil merforbruget alt andet lige blive større end det skønnede på -1,6 mio. kr.

Udfører Psykiatri- og handicap

Der er i øjeblikket en række tomme pladser på kommunens egne botilbud. Da der er tale om små tilbud, kan de ledige pladser medføre, at tilbuddene blive udfordret ift. budgetoverholdelse i 2022, trods tiltag for udgiftsreduktion.

Lejetab

Budget 2022 er forhøjet med 3,266 mio. kr. jf. "SUNreg-011 - Lejetab". Budgetændringen svarede til det skønnede merforbrug pr. 30. april 2021. Pr. november 2021 skønnes der et merforbrug på lejetab på 4,0 mio. kr.

Opsamling:

Generelt er der tale om et stort budget, hvor der historisk optræder variationer i det samlede forbrug på bl.a. handelsbalancen, der kan variere som følge af til- og afgang af borgere.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at udgifterne til psykiatri- og handicap fortsat ses stigende, hvilket er en generel tendens i mange kommuner. Den økonomiske situation på området forbedres i år af vundet sag i ankestyrelsen, og herafmedfølgende tilbagebetaling, men allerede i 2023 vil vi se ind i betydeligt større udfordringer på dette område, da denne ekstrairndtægt ikke vil optræde igen. Derudover er der, som beskrevet, usikkerhed forbundet med botilbuddenes budgetoverholdelse på baggrund af aktuelle ledige pladser.

Finansieringsforslag

Som det fremgår ovenfor fremlægger forvaltningen forslag til finansiering af forventet merforbrug på 3,45 mio. kr.

De foreslåede 1 mio. kr. til sundhedsprojekter er for nuværende udisponerede midler. For så vidt angår budgetprojekterne sun-dr-004, 008,009 og 011 er der tale om vedtagne driftsudvidelser fra budgetaftalen 2021, som Byrådet i februar 2021 besluttede udskudt til 2022.

Forvaltningen vurderer, at sundhedsudvalgets budgetsituation kan ændres både i positiv og negativ retning hen over foråret.

Det anbefales på denne baggrund, at Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at udskyde de vedtagne driftsudvidelser med et halvt år og ved halvårsregnskabet genvurdere mulighed for at igangsætte de udsatte driftsønsker fra budgetaftalen 2021.

Forvaltningen understreger samtidig, at såfremt Sundhedsudvalget eller Byrådet ikke ønsker at gennemføre de fremlagte forslag, da bedes forvaltningen om at udarbejde nye besparelsesforslag svarende til den forventede ubalance.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender at 1 mio. kr. til sundhedsprojekter anvendes som medfinansiering af forventet merforbrug.
- at Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at stillingtagen til igangsættelse af driftsønsker fra budgetaftalen 2021 afventer halvårsregnskab 2022.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 7:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at forvaltningen frem mod kvartalsregnskabet i foråret fremlægger mulige reduktions- eller investeringstiltag min. på den tilbageværende manko på 1,953 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling:

På Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2022 blev det besluttet, at forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 skulle fremlægge mulige reduktions- eller investeringstiltag på minimum den tilbageværende manko på -1,953 mio. kr.

Som det også fremgik af sagsfremstillingen vurderede forvaltningen, at Sundhedsudvalgets budgetsituation kunne ændres både i positiv og negativ retning hen over foråret. Bl.a. blev der rejst et rødt flag i forhold til Udfører Psykiatri og Handicap.

Forvaltningen har siden Sundhedsudvalgets møde i januar 2022 trykprøvet den øvrige drift særligt på dette område, og derudover har regnskabsresultatet for SOSU-eleverne vist ubalance.

- Udfører Psykiatri og Handicap er økonomisk udfordret som konsekvens af mange ledige pladser både på dag- og døgntilbuddene, der både skyldes ændret visitationspraksis fra døgndækket tilbud til bostøtte samt dødsfald. Herudover er det beskyttede værksted økonomisk udfordret pga. manglende indtægter, som følge af opgavebortfald. Umiddelbart ses der ikke efterspørgsel efter pladserne, og på trods af tilpasning af personaleresourcerne samt øvrig stram økonomisk styring skønnes der en budgetubalance i 2022 i størrelsesordenen -4,0 mio. kr.
- For så vidt angår SOSU-eleverne forventes der i lighed med merforbrug i 2021 en budgetubalance i størrelsesordenen -1,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der i forhold til tidligere år ikke er så stort frafald af elever samt at der er en stigning i antallet af vokselever.

Status i forhold til de forventede ubalancer fremlagt på Sundhedsudvalgets møde i januar 2022 er:

- at Bevilling Psykiatri og Handicaps forventede ubalance er forbedret med 0,2 mio. kr. fra -1,608 mio. kr. til -1,410 mio. kr.
- at der i forhold til budgetubalancen vedrørende Handelsbalancen (køb og salg af pladser) på -2,917 mio. kr. i lighed med tidligere ikke er taget højde for til- og afgang. I forhold til borgere på venteliste til henholdsvis plejebolig i andre kommuner samt Fripleshjemmet Hesselvang er der sket en stigning, hvilket alt andet lige vil kunne medføre en stigning i udgifterne. I skrivende stund er der 6 borgere på venteliste.

På baggrund af at vi ser større økonomiske udfordringer end forelagt på Sundhedsudvalget møde i januar 2022, og at forvaltningen ikke ser det som en mulighed at kunne bringe balance mellem budget og forbrug, fremlægges der derfor forslag til reduktioner. Disse vil ved en budgetomfordeling mellem områderne vil kunne afhjælpe områder med økonomiske udfordringer.

Derudover vedlægges der en supplementsliste, der muliggør finansiering af det samlede skønnede merforbrug på 10,205 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår den korrigerede forventede budgetubalance samt mulige finansieringsforslag:

Beløb i 1.000
kr.

Forventede budgetubalancer i januar 2022:

Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	-2.917
Bevilling Psykiatri og Handicap (korrigeret ift. SU januar 2022)	-1.410
Lejetab	-878
I alt	-5.205
Yderligere forventede budgetubalancer pr. marts 2022:	
SOSU-elever	-1.000
Udfører Psykiatri og Handicap	-4.000
I alt	-5.000
Korrigeret forventede budgetubalancer i alt	-10.205
Hjælp til finansiering godkendt af Byrådet februar 2022:	
Sundhedsprojekter	1.000
SUNdr-004 - TIM (Totalintegreret Medicin Robot) - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	200
SUNdr-008 - Tryghedsbesøg til svækkede ældre - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	250
SUNdr-009 - Ledsagertimer til beboere i botilbud - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	1.000
SUNdr-011 - Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	1.000
I alt - godkendt på SU møde i januar	3.450
Ny ubalance	6.755

Finansieringsforslag til ubalancen på 6.755 mio. fremsendes særskilt og gennemgås på mødet.

Forvaltningen bemærker, at der fortsat udestår 2 usikkerhedsmomenter, som ikke indgår i de gennemførte trykprøvninger. Disse områder vil også fremadrettet kunne udfordre økonomien yderligere:

- Som det også fremgik af sagsfremstillingen til Sundhedsudvalgets mødet i februar måned 2022, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der i beregningerne for psykiatri og handicapområdet optræder en engangsindtægt på 3,4 mio. kr. samt reducerede udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende vundet sag i Ankestyrelsen.
- Derudover har der været en markant stigning i sygefraværet, hvilket også fremgår af vedlagte fraværsoversigt, der viser udviklingen i fravær perioden marts 2021 til februar 2022 for henholdsvis Hjemme- og Sygeplejen, Plejecentre samt Psykiatri og Handicap. Det stigende sygefravær skyldes primært corona og ses både inden for Pleje- og seniorservice samt Psykiatri og Handicapområdet. Sygefraværet vil belaste økonomien i fald det ikke finansieres af midler, der er tildelt kommunen centralt til dækning af udgifter forbundet med corona.

Administrationen indstiller:

- at trykprøvningen tages til efterretning.
- at vedhæftede forslag til besparelser drøftes.
- at godkendte forslag til besparelser sendes i høring.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 9. marts 2022, pkt. 28:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Der sendes reduktionsforslag for 4,38 mio. kr. i høring hos høringsberettigede parter. Sagen genbehandles incl. høringssvar på Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2022.

Supplerende sagsfremstilling:

På møde i Sundhedsudvalget den 9. marts blev det besluttet at sende 8 besparelsesforslag i høring.

Forslagene har nu været i høring. Høringsplan, beskrivelse af forslagene samt indkomne høringssvar vedlægges til orientering.

Det skal bemærkes, at MED-Lokal Sundhedscenter Vesthimmerland har fremsendt supplerende bemærkning til høringssvar vedrørende besparelsesforslag 4 - Vederlagsfri fysioterapi på plejecentre. De supplerende bemærkninger fremgår med rødt af høringssvaret. Forvaltningen anerkender, at målgruppen på plejecentrene i højere grad end gennemsnittet vil have behov for individuel behandling frem for holdtræning. Dette kan have betydning ift. at prisen for denne målgruppe er dyrere end den gennemsnitlige pris. Det vurderes dog på trods - sammenholdt med faktuelle udgifter for vederlagsfri fysioterapi på plejecentrene medio 2019, at der med forslaget kan forventes et helårligt besparelspotential på min. 200 t.kr., hvis man regner med gennemsnitligt 20 borgere i den kommunale ordning.

Det bemærkes af forvaltningen vedr. høringssvar til reduktionsforslag omkring ændring af rehabiliteringspladser til korttidspladser: Forvaltningen anerkender, at korttidsafsnittet er nyetableret og sammenlægningen af personalegruppen ikke har haft lang tid. Kvalitetsstandarden for korttidspladserne er ikke ændret, og det er derfor forvaltningens faglige vurdering, at den foreslåede reduktion fortsat betyder, at borgerne tilbydes rehabilitering, som det også er foregået (og foregår) på Vesthimmerlands kommunes øvrige korttidspladser.

Administrationens indstiller

- at der træffes beslutning om godkendelse af besparelsesforslagene.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt - Hørings- og orienteringsberettigede - Budgetreduktion - Sundhedsudvalget 2022 - Tilr

Besparelsesforslag 1 - Omdannelse af akutstuer til korttidspladser

Besparelsesforslag 2 - Omdannelse af Rehabiliteringspladser til korttidspladser

Besparelsesforslag 3 - Udskydelse af demensuddannelse

Besparelsesforslag 4 - Nedlæggelse af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi på plejecentre

Besparelsesforslag 6 - Struktureel tilpasning - Udfasning af Botilbuddet Østermarken

Besparelsesforslag 7 - Lukning af AKUT tilbuddet Kimbrerparken

Besparelsesforslag 8 - Koordineret visitation - Revideret

Besparelsesforslag 10 - supplement - Aktiv i naturen

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Højgården - Besparelsesforslag 1 - Omdannelse af akutstuer til korttidspladser

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Højgården - Besparelsesforslag 2 - Omdannelse af Rehabiliteringspladser til korttidspladser

Høringssvar (ekstra) fra medarbejderne på rehabiliteringspladserne - Besparelsesforslag 2 omdannelse af rehabiliteringspladser til korttidspladser

Høringssvar MED-Fælles Pleje og Seniorservice - Besparelsesforslag 3 - Udskydelse af demensuddannelse

Høringssvar MED-Fælles Psykiatri og Handicap - Besparelsesforslag 6 - Struktureel tilpasning - udfasning af botilbuddet Østermarken og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar MED-Lokal Kimbrerparken - Besparelsesforslag 7 - Lukning af AKUT tilbuddet Kimbrerparken

Høringssvar MED-Lokal Sundhedscentret- Besparelsesforslag 4 - Vederlagsfri fysioterapi på plejec - T

Høringssvar MED-Lokal Sundhedscentret- besparelsesforslag nr. 10 - Aktiv i naturen

Høringssvar Ældrerådet - Besparelsesforslag 1 - Omlægning af akutstuer til korttidspladser

Høringssvar Ældrerådet - Besparelsesforslag 2 – Omdannelse af rehabiliteringspladser til korttidspladser

Høringssvar Ældrerådet - Besparelsesforslag 3 - Udskydelse af demensuddannelse

Høringssvar Ældrerådet - Besparelsesforslag 4 – Nedlæggelse kommunalt tilbud om vederlags fysiotera

Høringssvar Ældrerådet - Besparelsesforslag 8 – Koordineret visitation

Høringssvar Ældrerådet - Besparelsesforslag 10 – Aktiv i naturen

Høringssvar MED-Forvaltning Sundheds- og Kultur - besparelsesforslag 8 - Koordineret visitation

Høringssvar Handicaprådet - Besparelsesforslag 6 - Struktureel tilpasning - udfasning af botilbuddet Østermarken og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar Handicaprådet - Besparelsesforslag 7 – Lukning af akuttilbuddet Kimbrerparken

Punkt 45: Orientering om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" - Budget 2023-2026

00.30.02-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. marts 2022 "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi"

Planen erstatter tidligere "Økonomisk Politik - Budget 2022-2026"

Planen udsendes til udvalgene til orientering.

Baggrund

Med "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" beskrives fagudvalgenes rolle i budgetlægningsfasen i 2022 (Budget 2023-2026).

Særligt kan fremhæves følgende:

Analyse af anlægsprojekternes sandsynlige gennemførelse.
Der forventes store overførsler af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.

Til støtte for det videre budgetarbejde med anlæg, skal der i foråret 2022 foretages en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter praktisk kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil evt. kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

Struktur.

Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur.

Fagudvalgene bør i deres budgetlægning forholde sig til ovenstående og konkret vurdere og beskrive behov for en ændret struktur. Dette arbejde bør indledes allerede i foråret og afsluttes senest i august mødet i udvalget.

Budgettet i forhold til "Vores Vesthimmerland 2022-2026" (plan- og bæredygtighedsstrategien).

Til budgetprocessen i 2022 (budget 2023-2026) skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. Der er på skabelonerne til budgetalternativer tilføjet et tekstfelt til udfyldelse.

Vores fokusområder er:

Vores natur og grønne omstilling

Vores vækst

Vores fællesskaber

Vores børn og unge

Bidrag til et politisk råderum.

Økonomiudvalget har fastsat krav til fremskaffelse af et politisk råderum på 17 mio. kr.

	Økonomiudvalget 16. marts 2022
1.000 kr.	Beslutning
Økonomiudvalget	2.000
Sundhedsudvalget	5.000
Beskæftigelsesudvalget	2.000
Børne- og Familieudvalget	5.000
Kultur og Fritidsudvalget	500
Teknik- og Miljøudvalget	2.500
I alt	17.000

De 5 mio. kr. for Sundhedsudvalget er inkl. strukturelle besparelser i overslagsårene.

Høring i MED og andre høringsberettigede.

Ny skabelon for afgivelse af hørings svar er udarbejdet.

Høringsmateriale skal i princippet være udarbejdet til udvalgmøderne i juni måned. Før sommerferien planlægges møder i MED og andre høringsorganer, således at høringsperioden fra den 1. august til den 23. august kan overholdes.

Høringsmateriale må først udsendes til høringsorganerne den 1. august 2022. Hørings svarene forelægges fagudvalgene i møderne 29.-31. august 2022, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminaret.

Drifts- og anlægsønsker.

Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af driftsønsker og anlægsønsker starter i udvalgmøderne 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

Ønsker til ny drift

Anlægsønsker

Andre forhold.

Appel vedrørende tidsfrist for indkomne forslag fra politiske partier/grupper og foreninger.

Driftsområderne kan ved pris- og lønfremskrivning maksimalt reduceres med samlet 5 mio. kr. samlet.

Demografi - Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget skal senest i juni mødet revurdere de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling (samme beregningsprincipper som tidligere år).

Overførsel mellem årene. Der er præciseret nye regler for overførsel mellem årene (ejendomskontoret nu også omfattet).

Budgetopfølgninger i regnskabsåret. Der er præciseret nye regler for budgetopfølgninger i regnskabsåret (bl.a. opfølgning på anlæg).

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Fremgår af udviklingsplanen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Den endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af en ny økonomiaftale mellem KL og Regeringen - og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

Procesplan

Punktet sendes til orientering i Handicaprådet, Ældrerådet samt MED-udvalgene.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at Udviklingsplan for bæredygtig økonomi sendes til orientering i Handicaprådet, Ældrerådet samt MED-Organisationen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Udviklingsplan bæredygtig økonomi - ØK 16-03-2022 - ver 24-03-2022-2

Punkt 46: Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2021

27.42.00-S55-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Røde Kors Hjemmet har siden 2013 været omfattet af en rammestyringsaftale for plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune. Dette indebærer, at Vesthimmerlands Kommune skal godkende Røde Kors Hjemmets Årsregnskab for 2021.

Baggrund

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt regnskab for 2020.

Som det fremgår af vedhæftede regnskab 2020 har Revisionsfirmaet BDO revideret regnskabet for 2020 uden bemærkninger og med følgende konklusion:

"Vi har revideret Årsregnskabet for Røde Kors Hjemmet Lågstår servicearealer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at Årsregnskabet giver et retvisende billede af Røde Kors Hjemmets servicearealer pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Røde Kors Hjemmets servicearealer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 er i overensstemmelse med vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis."

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 16.049 kr., der anses overført til 2022.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Social styrelse.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Procesplan

Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Ækonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at regnskabet for 2021 godkendes.
- at mindreforbrug på 16.049 kr. overføres til 2022.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2021.pdf

Revisionsprotokol.pdf

Beretning - 2021.pdf

Brev til sundhedsudvalget vedr. ikke forbrugte midler.pdf

Punkt 47: Plejeboliganalyse 2022 - DEL 1

27.42.00-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-21

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Sundhedsudvalget præsenteres for analyse med vurdering af plejeboligbehov. Endvidere præsenteres Sundhedsudvalget for anbefalinger afledt af analysen.

Baggrund

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 5. oktober 2021, at forvaltningen skulle udarbejde det fornødne datagrundlag til en kvalificeret drøftelse af den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune. Dette med baggrund i et stigende antal ledige plejeboliger.

Datagrundlaget i vedhæftede analyse er udarbejdet med baggrund i Sundhedsudvalgets beslutning og omhandler alene plejeboliger på plejecentre. Af analysen fremgår, at der i Vesthimmerlands Kommune er en overkapacitet af plejeboliger på plejecentrene.

Pr. december 2021 var der 40 tomme plejeboliger på plejecentrene, og næsten ingen venteliste. De mange tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab. På den baggrund er der udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for plejeboliger.

Plejeboliganalysens prognose for behov for plejeboliger bygger på en velunderbygget fremskrivningsmodel, som KL har udarbejdet.

Ser man på nyere tids udvikling, så er der en tendens til, at flere og flere ældre ønsker at blive længere tid i eget hjem. Hertil kommer en forbedring af den generelle sundhed, også i den ældre del af befolkningen. Dvs. at andelen af ældre, som får behov for plejebolig, ikke ”blot” følger den demografiske udvikling med et stigende antal ældre lineært.

Denne udskydelse af de ældres plejeboligbehov forventes at fortsætte de kommende år – eksempelvis grundet kommunernes fortsatte forbedringer ift. fokus på rehabilitering, anvendelsen af velfærdsteknologi samt generelle forbedringer i de ældres sundhedstilstand.

I fremskrivningen af plejeboligbehovet i Vesthimmerlands Kommune er der ved anvendelsen af KLs prognosemodel både taget hensyn til den demografiske udvikling og indarbejdet forventninger til en fortsat udskydelse af plejeboligbehovet hos de ældre borgere. Som med alle prognoser bygger fremskrivningen af behovet for plejeboliger på antagelser, som kan vise sig at afvige fra den faktiske udvikling.

Fremskrivningen viser på den baggrund en overkapacitet af permanente plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune frem mod 2030. Dette betyder, at vi kan se ind i en fremtid, hvor vi frem mod 2030 kan forvente, at udgifter til tomme boliger fortsat vil være en udfordring, med mindre der sker en tilpasning af kapaciteten. Først efter 2030 viser fremskrivningen, at det nuværende antal af plejeboliger igen vil matche behovet i befolkningen.

Analysen afsluttes med anbefalinger ift. en tilpasning af antal boliger på kommunens plejecentre. Der er desuden to supplerende anbefalinger.

Anbefalinger for tilpasning af antal boliger på kommunens plejecentre:

1. Belysning af mulighederne for at reducere boligkapaciteten

I en længere periode har der været mange tomme plejeboliger på plejecentrene, og samtidig næsten ingen venteliste. De mange tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab.

Forvaltningen belyser mulighederne for at reducere den nuværende boligkapacitet frem mod 2030, hvor der forventes balance mellem udbud og efterspørgsel.

I overvejelserne skal indgå mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten, herunder hvilke afledte konsekvenser dette giver.

Endvidere skal indgå i anbefalingerne, at visse boliger i den nuværende boligkapacitet ikke findes i attraktive af ansøgere, og derfor er vanskelige at leje ud.

2. Udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger frem mod 2030

I indeværende analyse er der alene udarbejdet en fremskrivning af boligbehovet frem mod 2030.

Analysen omfatter ikke en vurdering af mulighederne for at sikre attraktive plejeboliger og herunder en vurdering af de nuværende plejeboligers bygningsmæssige stand og egnethed som plejebolig i fremtiden.

Det anbefales, at forvaltningen foretager en samlet vurdering af de nuværende plejecentres bygningsmæssige stand, egnethed som fremtidens plejebolig og driftsøkonomiske aspekter (kan der frigøres flere hænder til beboertid via stordriftsfordele?).

I overvejelserne skal indgå såvel forudsætninger for beboernes trivsel som faglige krav til fremtidens bolig for målgruppen (indretning, afskærmning, metoder, kompetencer).

Som grundlag for udviklingsplanen udarbejdes et kommissorium.

I strategi for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune ”Vores Vesthimmerland 2022 – 2026” fremgår:

”Vi vil understøtte attraktive ældrefællesskaber, boformer, plejehjem og friplejehjem

Vi ser ind i en demografisk udvikling, der medfører, at der bliver flere ældre i Vesthimmerlands Kommune over de kommende år. Det stiller krav, til at der er attraktive boformer og ældre miljøer til rådighed, hvis borgerne skal vælge at blive boende i kommunen.

Vi vil sikre, at der er attraktive boliger og miljøer til rådighed for borgerne, der er plejekrævende, så vi fremmer, at livskvaliteten ikke falder med alderen. Der skal blandt andet ske gennem nytænkning af ældrefællesskaber, attraktive aktiviteter, synlighed på det gode ældreliv og ved at sikre varierede boformer.”

Supplerende anbefalinger:

3. Løbende omlægning af plejeboliger når efterspørgslen tilsiger det

Det er vanskeligt præcist at vurdere i hvilket omfang det øgede fokus på bl.a. tidligere udskrivelse, genoptræning og rehabilitering, vil resultere i fortsatte stigninger i behovet for midlertidige plejeboliger.

- Det anbefales, at behovet for midlertidige plejeboliger løbende vurderes, og permanente plejeboliger omlægges hertil, når efterspørgslen tilsiger det.

Det kan blive nødvendigt at omdanne flere almindelige/ordinære plejeboligpladser til demenspladser for fortsat at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på disse.

- Det anbefales, at behovet for typeinddelte (primært demens) pladser løbende vurderes, og ordinære plejeboligpladser omlægges hertil, når efterspørgslen tilsiger det.

4. Trykprøvning af fremskrivningen af behov for plejeboliger

Fremskrivninger er naturligt behæftet med en vis usikkerhed.

Som med alle prognoser bygger fremskrivningen af behovet for plejeboliger på antagelser, som kan vise sig at afvige fra den faktiske udvikling.

- Med henblik på evt. tilpasning af planlægningen anbefales det, at fremskrivningen af behov for plejeboliger trykprøves én gang i hver Byrådsperiode.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Såfremt Sundhedsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en supplerende analyse (del 2), iværksættes denne snarest. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Plejeboliganalysen - Del 1 tages til efterretning.
- at der snarest iværksættes en supplerende plejeboligplan (Plejeboliganalyse - Del 2), der indeholder en vurdering af mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten på kommunens plejecentre.
- at der udarbejdes en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands kommunes plejeboliger frem mod 2030.
- at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Plejeboliganalyse 2022 - 31 marts 22

Punkt 48: Orientering - Status for forbrug af klippekort 2021

27.36.04-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-21

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

På baggrund af ønske fra Sundhedsudvalget gives en status på forbrug af klippekortsordningen for beboere på plejecentrene.

Baggrund

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

Plejecentrene, inklusive Røde Kors Hjemmet og Fripølelehjemmet Hesselvang, er alle kommet med tilbagemeldinger vedr. forbrug og aktiviteter for 2021.

Status for perioden ser således ud:

	2020	2021
Forbrugte timer til klippekort	5.351	4.931

Antal beboere som har deltaget i klippekortsaktiviteter

1.263	1.258
-------	-------

I forhold til 2020 ses der et fald på 420 timer svarende til ca. 8% i forbruget af timer til klippekortsordningen. Antallet af borgere, som har deltaget i klippekortsordningen, ligger på ca. samme niveau som i 2020.

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

Klippekortsordningen har i 2021 fortsat været præget af Covid19, med færre store fælles aktiviteter gennemført.

Klippekortsordningen fortsætter i 2022.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Sagen videresendes til orientering i Ældrerådet

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Punkt 49: Forlængelse af kontrakt med Sundhed Vesthimmerland I/S vedr. 30 % genoptræning

29.21.04-P00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:29.21.04-P00-2-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Sundhedsudvalget anbefales at godkende forlængelse af kontrakten med 1 År mellem Vesthimmerlands Kommune og Sundhed Vesthimmerland I/S for så vidt angår levering af 30 % af genoptræningsplanerne.

Baggrund

Byrådet traf d. 15. december 2016 beslutning om, at 30 % af genoptræningsplanerne efter sygehusindlæggelse (jf. Sundhedsloven § 140) skulle udliciteres. Sundhedsudvalget/Byrådet lagde i forbindelse med sagens behandling vægt på, at der skulle være mulighed for at få genoptræning i henholdsvis Aars, Løgstør, Farsø, og Aalestrup.

Der blev udpeget konkrete genoptræningsindsatser svarende til ca. 30 % af de samlede genoptræningsplaner i et samarbejde med interessenterne, som fremmede ved markedsdialogerne.

På baggrund heraf blev der udarbejdet et detaljeret udbudsmateriale, hvor udbuddet endte med, at Sundhed Vesthimmerland I/S vandt opgaven. Sundhed Vesthimmerland I/S bestået af de 4 fysioterapiklinikker i henholdsvis Aars, Løgstør, Farsø, og Aalestrup.

Kontrakten med Sundhed Vesthimmerland I/S udløb 31.12.2021, men med en option på yderligere forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Ved sundhedsudvalgsmøde 2. marts 2021 godkendte Sundhedsudvalget en forlængelse af kontrakten på 1 År.

Forvaltningen foreslår, at man udnytter optionen på en forlængelse med yderligere et År (dvs. til udgangen af 2023), da der opleves et godt samarbejde omkring den nuværende kontrakt, såvel som det er en omfattende tids- og ressourcerkørende proces, ifald man ønsker nyt udbud eller implementering af fritvalgs model.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven Å§ 140.

Åkonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis Sundhedsudvalget godkender indstillingen, vil der i starten af 2023 skulle træffes beslutning om, hvorvidt en del af genoptrappingsplanerne fortsat skal varetages af private leverandere, og i givet fald om det skal være i form af et udbud eller som en frit-valgs model.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender en forlængelse af den nuværende kontrakt med 12 måneder.

Beslutning

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 50: Orientering om nyt serviceniveau på hjælpemiddeldepotet

29.00.00-P20-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-P20-5-19

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om, at der i forbindelse med ombygning af hjælpemiddeldepotet er etableret et nyt serviceniveau for borgere, som ansøger om mindre hjælpemidler. Det nye tilbud træder i kraft 26. april 2022.

Baggrund

I forbindelse med ombygningen af hjælpemiddeldepotet er der etableret faciliteter, så der kan tilbydes kvikservice på hjælpemiddeldepotet.

Der er åbent på hjælpemiddeldepotet hhv. tirsdag fra 10-12 og torsdag fra 13-15.30, hvor der i åbningstiden er mulighed for eftersyn, reparation, aflevering og afhentning af feriehjælpemidler og bevilgede hjælpemidler.

Endvidere er der mulighed om tirsdagen i tidsrummet 10-12 mulighed for at få ergoterapeutisk service, idet en sagsbehandlende ergoterapeut vil være til stede på depotet og tilbyde indstilling og rådgivning ift. brug af hjælpemidler.

Som udgangspunkt ydes der ergoterapeutisk service på følgende hjælpemidler:

- Rollator
- Albuestokke
- Manuel standard kørestol

For at benytte ovenstående service, skal borger bestille tid ved ergoterapeuten.

Forventet konsekvens

Initiativet ligger i tråd med Plan - og Bæredygtighedsstrategien, hvor der er fokus på, at borgere, der kan selv, skal selv.

Organisering og kommunikation

Det nye serviceniveau vil blive annonceret på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside, såvel som der vil blive lavet PR på Facebook mv.

Endvidere vil der blive sendt orientering ud til alle hjemmepleje grupper, såvel som Bevilling Voksen/Ældre vil have fokus på at vejlede borgere om den nye mulighed, når de henvender sig.

Lovgrundlag

Serviceoven § 112.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sendes til orientering i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Per Bisgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 51: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2022

00.22.00-I00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-I00-1-21

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Resume

Fast punkt på Sundhedsudvalgets dagsorden.

Baggrund

Der orienteres om aktuelle emner:

- Orientering om Borgermøde med Astrid Krag på SOSU Nord skolen om Fremtidens ældrepleje.
- Orientering om personsager vedr. COVID-19.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Per Bisgaard

Taget til efterretning.