

# REFERAT Sundhedsudvalget d. 11-08-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 15:00

**Mødested** Farsø administrationsbygning, lokale K2

## Indholdsfortegnelse

Fremtidens Plejeboligkapacitet - Fremlæggelse af rapport.....	3
Sundhedsudvalget - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget.....	8
Politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget.....	12
Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019.....	16
Anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget.....	19
Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse.....	23
Revision af årsregnskabet 2014 - Beretning nr. 5.....	26
Projekt - Egen produktion af mad på plejecentrene.....	30
Sundhedsstyrelsens embedslæge tilsyn med plejehjem i Vesthimmerlands Kommune 2014.....	32
Videreførelse af projekt Telecare Nord - telemedicin for borgere med lungesygdom.....	35
Telecare Nord - telemedicin for borgere med hjertesygdomme - samarbejder mellem Region og de n	38
Generel orientering om forhold i voksenpsykiatri- og handicapområdet.....	42
Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune.....	44
Politisk mødekalender 2016 for Sundhedsudvalget.....	47
Lukket: Orienteringspunkt.....	49

## **Punkt 81: Fremtidens Plejeboligkapacitet - Fremlæggelse af rapport**

### **Bilag**

Fremtidens\_Plejeboligkapacitet\_2015\_Rapport.pdf

Fremtidens\_Plejeboligkapacitet\_2015\_Scenarier.pdf

Fremtidens\_Plejeboligkapacitet\_2015\_Bilag.pdf

SU\_fremlæggelse\_150811.pdf

# Fremtidens Plejeboligkapacitet - Fremlæggelse af rapport

## Sagsfremstilling

### 81. Åbent - Fremtidens Plejeboligkapacitet - Fremlæggelse af rapport

Sagsnr.: 820-2015-13527

Doknr.: 820-2015-184846

Sagsbeh.: Charlotte Schjødt Jensen

#### Baggrund

Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune bedst muligt tilrettelægge de kommunale plejetilbud, så vi er på forkant med de fremtidige udfordringer indenfor ældreområdet?

Har de fremtidige ældre borgere andre plejebehov end i dag?

Spørgsmålene er de indledende spørgsmål til rapporten som Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune offentliggør i dag.

Rapporten afdækker alle de forhold, der vedrører plejeboligområdet i Vesthimmerlands Kommune og hvilke muligheder der reelt er for at ændre strukturen for plejeboliger i kommunen.

Rapporten består af:

Del 1: Analyse

Del 2: Fremtidige scenarier

Bilag

Del 1 Analyse indeholder indledningsvist et kort resumé, hvor hovedkonklusionerne er sammenfattet. Del 2 Fremtidige scenarier indeholder henvisninger til analysen.

#### Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2015 godkendte Sundhedsudvalget projektkommissorium vedr. Fremtidens Plejeboligkapacitet.

Opdraget for projektet fokuserer grundlæggende på, om den gældende plejecenterstruktur er rustet til fremtiden eller om det politisk vurderes, at der er behov for justeringer i form af omlægninger og/eller reduktioner i antallet af pladser og/eller plejecentre.

Projektets mål har været at udarbejde mulige scenarier med anbefalinger til fremtidens plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune.

Succeskriterierne for projektet har været at udvikle scenarier over en optimeret plejeboligstruktur, hvor udgiftsrammen holdes i ro frem mod 2020. Det er herunder en målsætning, at antallet af pladser i Vesthimmerlands Kommune følger landsgennemsnittet.

Vi har i projektet haft en bred inddragelse af vores borgere, for at få deres bud på, hvordan de ser fremtiden indenfor ældreområdet i kommunen. Vi har holdt to større arrangementer, hvor vi har haft konstruktive drøftelser med vores borgere:

- Fokusgruppemøde med 75 deltagere
- Borgermøde med 312 deltagere

Resultatet af disse møder har været et vigtigt udgangspunkt for de scenarier vi præsenterer i projektet i Del 2: Fremtidige scenarier.

## Analysen

For at identificere på hvilke områder kommunen afviger fra lands- og regionsgennemsnit præsenterer analysen en række sammenlignings data (benchmark):

Benchmark	Vesthimmerland	Regionsgennemsnit	Landsgennemsnit
Nettodriftsudgift pr. borger +80 år	193.164 kr.	172.777 kr.	173.402 kr.
Antal +80 årige pr. plads incl. Fripøjeboliger	4,13	4,72	5,15
Gennemsnitsalder ved indflytning i plejebolig	82,6 år		84 år
Gennemsnitlig opholdstid	34,11 måneder		29,9 måneder

Kilde: Data stammer fra egne udregninger og danner udgangspunkt for scenarierne.

Nettodriftsudgifterne pr. 80+ årige i Vesthimmerlands Kommune sammenlignet med regional- og landsgennemsnittet viser, at der i Vesthimmerland er en mérudgift pr. borger på 20.387 kr. ift. region Nordjylland og 19.762 kr. mere ift. landsgennemsnittet.

Gennemsnitsalderen ved indflytning i plejebolig kommunen er 82,6 år og afviger fra landsplan, hvor gennemsnitsalderen er 84 år. Gennemsnitsalderen er stort set ens på plejecentrene.

Den gennemsnitlige botid – den tid borgeren bor i plejebolig – er 34,1 måneder set over en 3 årig periode. Botiden ligger over landsgennemsnittet, som er 29,9 måneder.

## Antallet af pladser

Der er et forholdsvis stort antal af plejeboliger sammenlignet med både regions- og landsgennemsnittet.

Ventetiden til en plejebolig er faldende og relativt lav i kommunen. Udviklingen i antallet af borgere på venteliste fremgår af figur 8. Den maksimale ventetid på en plejebolig er 2 måneder.

Det største optagegrundlag er ved de større byer hvor de store plejecentre er placerede. Der er et udsving mellem 4,51 til 2,07 borgere pr. plads +80 år. Der er færrest pladser pr. borger i Løgstør, Farsø, Aars, Aalestrup og Ranum og flest pladser pr. borger i Gedsted og Hornum.

Borgerne på plejecentrene flytter på plejecenter en tidligere alder og bor der forholdsvis længere sammenlignet med landsgennemsnittet.

Samtidig er nettodriftsudgifterne pr. borger væsentlig højere end både regions- og landsgennemsnittet.

Skal Vesthimmerlands Kommunes plejeboligmasse tilpasses regionsgennemsnittet, skal der ske en reduktion på 57 boliger incl. Fripøjeboliger. Ved en tilpasning til landsgennemsnittet, skal der ske en reduktion på 91 boliger incl. Fripøjeboliger.

## Juridisk notat

Det er i analysen undersøgt, hvilke regler der gælder for anden anvendelse af plejeboliger. Der er udfærdiget et juridisk notat (bilag 8), af advokatfirmaet Kromann Reumert, som redegør for kommunens retsstilling juridisk og økonomisk i forbindelse med 3 mulige scenarier:

- a) Ved nedlæggelse af hele eller dele af et plejecenter opført efter Almenboligloven
- b) Ved omlægning af et plejecenter til almindelig fritliggende ældreboliger efter almenboligloven
- c) Og/eller ved omdannelse af boligerne til afklaringspladser/midlertidige pladser/aflastningspladser.

### **Borgernes input**

Planlægning af indholdet til Fokusgruppemødet og Borgermødet tog sit udgangspunkt i "Det gode liv som gammel", et materiale udfærdiget af Ældrerådet i august 2011.

Når man samler besvarelsene fra fokusgruppen og borgermødet er det tydeligt, at der gennemgående er enighed om:

- Blive længst muligt i eget hjem.
- Rehabiliterende tilbud.
- Mere specialiserede tilbud.
- At være en del af et fælleskab.
- Medbestemmelse og værdighed.

Borgernes input danner baggrund for tilbagekøbspakkerne i Del 2 Fremtidige Scenarier.

### **Scenarierne**

På baggrund af Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 "Del 1 Analyse" opstilles der i "Del 2 Fremtidige scenarier" 5 scenarier, der skal imødekomme de udfordringer og ønsker, der er for fremtidens plejeboligbehov.

De foreslåede scenarier vil påvirke benchmarking data direkte.

Der er i scenarierne opstillet mulighed for tre alternativer – opnået på forskellig vis:

Antal plejeboliger pr. borger over 80 år skal reduceres til:

- d) Landsgennemsnittet, hvilket ifølge analysen vil sige en nedlæggelse af 91 boliger
- e) Alternativt reduceres til regionsgennemsnittet, hvilket vil sige nedlæggelse af 57 boliger
- f) Alternativt – ingen reduktion eller reduktion af færre eller flere end oven for nævnt

Der er valgmuligheder i form af "tilbagekøbspakker", som gentænker den ændrede anvendelse af den nedjusterede kapacitet med henblik på at imødekomme de ændrede behov, som fremgår af analysen.

Plejeboligernes fremtidige placering i scenarierne matcher retningslinjerne i Kommuneplan 2009, så der opretholdes plejeboliger i:

- Egnshovedbyen Aars
- Områdebyerne Løgstør, Farsø og Aalestrup

### **Principper for tilbagekøb/udvidelser**

For hvert af de fem scenarier er der opstillet, hvilke konsekvenser scenariet har på specialpladser og hvilke Skønnede økonomiske konsekvenser, der er forbundet med scenariet (herunder indregnet merforbrug i hjemmeplejen).

Der er opstillet forskellige muligheder for tilbagekøb og udvidelser. Der er til disse foretaget beregninger på, hvad de vil koste i kroner og på personalenormeringen.

### **Borgermøde**

Sundhedsudvalget inviterer til Borgermøde den 1. september 2015, hvor rapporten præsenteres.

## **Lovgrundlag**

Servicebogen, Sundhedsloven, Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

## **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Afgøres i forbindelse med budgetforhandlinger 2016 – 2019.

### **Administrationen indstiller**

- at Sundhedsudvalget udsender rapporten i høring i MED organisationen, Ældrerådet samt Bruger- og Pårørende råd, og

- at Sundhedsudvalget fremsender rapporten til Byrådets behandling af budget 2016 - 2019

### **Bilag**

Fremtidens\_Plejeboligkapacitet\_2015\_Rapport.pdf 820-2015-184692

Fremtidens\_Plejeboligkapacitet\_2015\_Scenarier.pdf 820-2015-185220

Fremtidens\_Plejeboligkapacitet\_2015\_Bilag.pdf 820-2015-185143

SU\_fremlæggelse\_150811.pdf 820-2015-186878

## **Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 82: Sundhedsudvalget - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget**

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget

# Sundhedsudvalget - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget

## Sagsfremstilling

### 82. Åbent - Sundhedsudvalget - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8156

Doknr.: 820-2015-183460

Sagsbeh.: Tove Albertsen

#### Baggrund

I henhold til praksis aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 til endelige behandling i Byrådet den 17. september 2015. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive udvalg.

#### Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 viser et forventet merforbrug på 14,407 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 2,24 % af det samlede netto korrigerede budget.

I lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er der på Sundhedsudvalget området 3 store udfordringsområder, hvoraf den absolut største budgetmæssige udfordring er køb og salg af pladser (handelsbalancen). Områderne er nærmere beskrevet nedenfor.

##### · Vederlagsfri fysioterapi

Der skønnes i lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Forbrugsmønsteret har været uændret de seneste år, og merforbruget skyldes en gammel budgetubalance/underkompensering ved opgavens udlægning, og der er behov for en tilførsel af budget til området. Der søges derfor om tillægsbevilling til området.

##### · Køb og salg af pladser (handelsbalancen)

I lighed med tidligere år er der fortsat en økonomisk udfordring i forhold til køb og salg af plejeboligpladser, og det kan ikke forventes, at udgifterne vil falde.

Siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er der foretaget en gen-nemgribende opgørelse af det økonomiske udfordring, og der forventes på denne baggrund et merforbrug på 18 mio. kr. Heri er der medtaget udgifter til de borgere, der pt. er visiteret til Fripnejhemmet Hesselvang, hvor der dog stadig er ledige pladser. Udgiften i 2015 udgør i alt 3,424 mio. kr.

Til budget 2016 medtages budgetønske svarende til den p.t. kendte udgift i alt 3,714 mio. kr. modregnet 2,0 mio. kr., som Sundhedsudvalget fik jf. budgetaftalen for 2015 (SUNDdr001).

##### · Aktivitetsbestemt medfinansiering

Merforbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering skønnes til 3 mio. kr. Det tegner derfor ikke til på nuværende tidspunkt, at udgiftsniveauet bliver på det af KL forudsatte for niveau for 2015. Budget 2015 blev nedjusteret med 7,177 mio. kr. som følge af, at der i forbindelse med beregningen af takstgrundlaget for 2015 var medregnet langliggende-takster og takster for specialiseret genoptræning. Derudover er budget 2015 reduceret med 1,621 mio. kr., (SUNDrå021) jf. budgetaftalen for 2015.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. februar 2015, at udviklingen i den aktivitetsbaserede medfinansiering skulle følges tæt med endelig stillingtagen ved halvårsregnskabet. Jf. budgetaftalen mellem Regeringen og KL er der på landsplan afsat 667,1 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering vedrørende sundhedsvæsenet. Vesthimmerland Kommunes andel heraf forventes at kunne finansiere det pt. skønnede merforbrug på området.

Sundhedsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 iværksat

- Strammere visitationskriterier til plejeboliger
- Ændret afregningsprincip for plejecentrene, således at der afregnes i forhold til faktisk belægning
- Permanent lukning af 3 pladser på Plejecenter Ulstruplund samt midlertidig lukning af 3 pladser på Plejecenter Højgaarden. Værdien heraf er indregnet i halvårsregnskabet og udgør i alt 1,473 mio. kr.

Derimod er det svært at beregne den faktiske værdi af de 2 øvrige tiltag. På Sundhedsudvalgets møde den 29. juni 2015 punkt 77 ansloges værdien af ændret afregningsprincip til kr. 1,5 mio.

Selvom Sundhedsudvalget budgetreguleres med

- 2,0 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi,
- 3,424 mio. kr. vedrørende Fripnejehjemmet Hesselvang samt
- nulstilling af aktivitetsbestemt medfinansiering samt

vil det resterende merforbrug ikke kunne dækkes ved de øvrige områders mindreforbrug.

Der vedlægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 med noter.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Halvårsregnskabet viser et forventet merforbrug på 14,407 mio. kr. på udvalgets område.

### **Administrationen indstiller**

- at halvårsregnskabet tages til efterretning,
- at der gives en tillægsbevilling til Vederlagsfri fysioterapi på 2,0 mio. kr.,
- at der tages endelig stilling til aktivitetsbestemt medfinansiering jf. Økonomiudvalgets beslutning den 11. februar 2015,
- at der gives tillægsbevilling svarende til merforbruget til Fripnejehjemmet Hesselvang svarende til 3,424 mio. kr. i 2015,
- at der i andet halvår 2015, som konsekvens af ændret afregningsprincip for plejecentrene, findes anslået kr. 1,5 mio,
- at en andel af de uforbrugte anlægsmidler på om- og tilbygning på Plejecenter Østermarken anbefales overført til dækning af merudgifter til omklædningsfaciliteter til Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup svarende til 0,6 mio. kr. og,
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget, som en del af Vesthimmerland Kommunes samlede budgetopfølgning.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget

820-2015-183736

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt som følger:

1. halvårsregnskabet tages til efterretning,
2. der søges en tillægsbevilling til Vederlagsfri fysioterapi på 2,0 mio. kr.,

3. Aktivitetsbaseret medfinansiering forventes at balancere med budgettet p.g.a. efterregulering heraf ved Budgetaftalen mellem Regeringen og KL.
4. der søges tillægsbevilling svarende til merforbruget til Friplejehjemmet Hesselvang svarende til 3,424 mio. kr. i 2015,
5. der i andet halvår 2015, som konsekvens af ændret afregningsprincip for plejecentrene, findes anslået kr. 1,5 mio,
6. en andel af de uforbrugte anlægsmidler på om- og tilbygning på Plejecenter Østermarken søges overført til dækning af merudgifter til omklædningsfaciliteter til Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup svarende til 0,6 mio. kr.
7. Sundhedsudvalget indstiller at plejecentrene ved årsregnskabet for 2015 fortsat får mulighed for at få overført +/- 5% af korrigeret budget.
8. sagen videresendes til Økonomiudvalget, som en del af Vesthimmerland Kommunes samlede budgetopfølgning.

# **Punkt 83: Politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget**

## **Bilag**

Oversigt Budgetalternativer - Råderum - Sundhedsudvalget

Oversigt budgetalt - råderum - Sundhedsudvalget

SUNrå001 - Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse samt nedlæggelse af tilbuddet aktiv i naturen

SUNrå002 - brugerbetaling samt ophævelse af kommunale tilskud til Motion og samvær.docx

SUNrå003 - effektivisering i genoptræningsafd. samt administrative arbejds gange

SUNrå004 - Reduktion af budget til bevilling af støtte til bil - SEL § 114

SUNrå005 - ledsagelse under ferie

SUNrå006 - nedlæggelse Højvej og driftsudgifter Granlyvej

SUNrå007 - omlægning-effektivisering af arbejds gange

SUNrå008 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Tilbuddene Løgstør

SUNrå009 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Østre Boulevard

SUNrå010 - strukturændring Aalestrup

SUNrå011-ændring konteringspraksis

SUNrå012 - salg Granlyvej

SUNrå013- alternativ rammebesparelse

SUNrå014 - Scenarie 1 Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund

SUNrå015 - Scenarie 2 Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors

SUNrå016 - Scenarie 3 Lukning af Søndervang og Ulstruplund

SUNrå017 - Scenarie 4 a lukning af enkeltstående som.plejeboliger - regionsgennemsnit

SUNrå018 - Scenarie 4 b - lukning af enkeltstående som. plejeboliger - tilpasning til landsgennemsnittet

SUNrå019 - Scenarie 5 - lukning af som.boenheder - regionsgennemsnittet

SUNrå020 - Scenarie 5 b - lukning af som.boenheder - tilpasning til landsgennemsnittet

SUNrå021 - indkøb 2016

SUNrå022 - rengøring

SUNrå023 - Ændring af afregningsmetode til plejecentrene

SUNrå024 - Budgetmæssigt overskud på udgifter til servicearealer på plejecentrene

SUNrå025 - Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund

SUNrå026 -Røde Kors Hjemmet - rammebesparelse

SUNrå027 - Driftsbesparelse under Fællessekretariatet

SUNrå028 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

# Politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget

## Sagsfremstilling

### 83. Åbent - Politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8058

Doknr.: 820-2015-185286

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Sundhedsudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 10,767 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Kultur forvaltning fremlægger hermed forslag for i alt 43,554 mio. kr. til den videre politiske behandling i fagudvalget.

Forslag til råderum / helårvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt</b>	<b>43.554</b>	<b>43.271</b>	<b>43.271</b>	<b>43.271</b>

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budget-lægningen.

## Sagen afgøres i Byrådet

## Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

## Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales /ikke anbefales
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede
- at efter høring ved de høringsberettigede behandles forslag og hørings svar på Sundhedsudvalgets møde medio september 2015.

## Bilag

Oversigt Budgetalternativer - Råderum - Sundhedsudvalget	820-2015-185181
Oversigt budgetalt - råderum - Sundhedsudvalget	820-2015-185195
SUNrå001 - Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse samt nedlæggelse af tilbuddet aktiv i naturen	820-2015-185207
SUNrå002 - brugerbetaling samt ophævelse af kommunale tilskud til Motion og samvær.docx	820-2015-185205
SUNrå003 - effektivisering i genoptræningsafd. samt administrative arbejds gange	820-2015-185211

SUNrå004 - Reduktion af budget til bevilling af støtte til bil - SEL § 114	820-2015-185248
SUNrå005 - ledsagelse under ferie	820-2015-185262
SUNrå006 - nedlæggelse Højvej og driftsudgifter Granlyvej	820-2015-185268
SUNrå007 - omlægning-effektivisering af arbejdsgange	820-2015-185271
SUNrå008 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Tilbuddene Løgstør	820-2015-185275
SUNrå009 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Østre Boulevard	820-2015-185276
SUNrå010 - strukturændring Aalestrup	820-2015-185279
SUNrå011-ændring konteringspraksis	820-2015-185282
SUNrå012 - salg Granlyvej	820-2015-185285
SUNrå013- alternativ rammebesparelse	820-2015-185288
SUNrå014 - Scenarie 1 Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund	820-2015-185291
SUNrå015 - Scenarie 2 Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors	820-2015-185294
SUNrå016 - Scenarie 3 Lukning af Søndervang og Ulstruplund	820-2015-185296
SUNrå017 - Scenarie 4 a lukning af enkelstående som.plejeboliger - regionsgennemsnit	820-2015-185300
SUNrå018 - Scenarie 4 b - lukning af enkeltstående som.plejeboliger - tilpasning til landsgennemsnittet	820-2015-185302
SUNrå019 - Scenarie 5 - lukning af som.boenheder - regionsgennemsnittet	820-2015-185305
SUNrå020 - Scenarie 5 b - lukning af som.boenheder - tilpasning til landsgennemsnittet	820-2015-185307
SUNrå021 - indkøb 2016	820-2015-185310
SUNrå022 - rengøring	820-2015-185312
SUNrå023 - Ændring af afregningsmetode til plejecentrene	820-2015-185314
SUNrå024 - Budgetmæssigt overskud på udgifter til servicearealer på plejecentrene	820-2015-185327
SUNrå025 - Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund	820-2015-185334
SUNrå026 -Røde Kors Hjemmet - rammebesparelse	820-2015-185335
SUNrå027 - Driftsbesparelse under Fællessekretariatet	820-2015-185338
SUNrå028 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	820-2015-185339

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt, med følgende bemærkninger:

SUNDrå013 udgår

SUNDrå022 udgår

Den endelige prioritering, i Sundhedsudvalget, foretages den 10. september 2015.



## **Punkt 84: Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019**

### **Bilag**

Oversigt budgetalt ønsker drift - Sundhedsudvalget

SUNdr001 - styrkelse af visitationen i 2016

SUNdr002 -driftsønske medarbejder

SUNdr003 - driftsønske busser botilbuddene

SUNdr004 - Fripnejhemmet Hesselvang

SUNdr005 - Ældremilliarden

SUNdr006 - forøgelse af budget til vederlagsfri fysioterapi

# Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019

## Sagsfremstilling

### 84. Åbent - Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8072

Doknr.: 820-2015-185309

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 19. august og dels under budgetseminaret i september måned.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Kultur forvaltning

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Forslag til nye driftstiltag i alt</b>	<b>13.554</b>	<b>13.104</b>	<b>13.104</b>	<b>13.104</b>

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budget-lægningen.

## Sagen afgøres i Byrådet

## Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

## Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling.
- at efter høring ved de høringsberettigede behandles forslag og høringssvar på Sundhedsudvalgets møde medio september 2015.

## Bilag

Oversigt budgetalt ønsker drift - Sundhedsudvalget	820-2015-185371
SUNdr001 - styrkelse af visitationen i 2016	820-2015-185373
SUNdr002 -driftsønske medarbejder	820-2015-185374
SUNdr003 - driftsønske busser botilbuddene	820-2015-185383
SUNdr004 - Fripnejhemmet Hesselvang	820-2015-185394
SUNdr005 - Ældremilliarden	820-2015-185396
SUNdr006 - forøgelse af budget til vederlagsfri fysioterapi	820-2015-185397

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Den endelige prioritering, i Sundhedsudvalget, foretages den 10. september 2015.

## **Punkt 85: Anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget**

### **Bilag**

Oversigt budgetalt ønsker anlæg - Version 3

Anlægsønske - Dalgårdsvej SUNan001 - version 2

Anlægsønske - Sundhedens hus SUNan002 - version 3

Anlægsønske - Socialpsykiatriens hus - SUNan003 - version 3

Anlægsønske - bygningsvedligehold - SUNan004 - version 3

Anlægsønske - Klubben Løgstør og elevator Løgstør SUNan005 - version 3

Anlægsønske - IT - SUNan006 - version 2

Anlægsønske - Velfærdsteknologi - hjælpemidler SUNan007 - version 2

Bilag til anlægsønske - Velfærdsteknologi - SUNan007

Anlægsønske - Elcykler SUNan008

Anlægsønske - Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan009

Anlægsønske - Udbygning af fællesarealet med serviceareal - SUNan010

Anlægsønske - Udskiftning af køretøjer - SUNan011

Anlægsønske - anskaffelse af toilet-badestole SUNan012

# Anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget

## Sagsfremstilling

### 85. Åbent - Anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8084

Doknr.: 820-2015-184284

Sagsbeh.: Mia Østergaard

#### Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 10. juni 2015

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og Kulturforvaltning har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden. På nuværende tidspunkt ser oversigten ud som nedenstående. Der kan forventes fremsendt yderligere anlægsønsker til udvalgsmødet i august måned.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2015				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	6.152	4.500	4.500	4.500
+ Dalgårdsvej	1.000			
+ Fælleshus	2.000	8.000	2.000	0
+ Sundhedshus		2.000		
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
+ Boliger psykiatrien	3.000	20.000	4.200	0

<b>Anlægsforslag (rådgighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>	<b>12.152</b>	<b>34.500</b>	<b>10.700</b>	<b>4.500</b>
--	---------------	---------------	---------------	--------------

<b>Finansiering</b>	<b>-4.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
---------------------	---------------	----------------	---------------	----------

<b>Nettoudgift</b>	<b>7.752</b>	<b>16.900</b>	<b>6.400</b>	<b>4.500</b>
--------------------	--------------	---------------	--------------	--------------

#### Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

**Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.**

#### Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

## Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

## Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. juni 2015

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## Supplerende sagsfremstilling

Sundheds- og Kulturforvaltning har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden. Oversigten ser ud som nedenstående.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2015				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	8.591	4.500	4.500	4.500
+ Dalgårdsvej	1.000			
+ Fælleshus	2.000	8.000	2.000	0
+ Sundhedshus		2.000		
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
+ Boliger psykiatrien	3.000	20.000	4.200	0
<b>Anlægsforslag (rådgighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>	<b>14.591</b>	<b>34.500</b>	<b>10.700</b>	<b>4.500</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-4.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>Nettoudgift</b>	<b>10.191</b>	<b>16.900</b>	<b>6.400</b>	<b>4.500</b>

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

**Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.**

## Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

## Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

- at efter høring hos de høringsberettigede behandles forslag og hørings svar på Sundhedsudvalgets møde medio september 2015.

## Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg - Version 3

820-2015-184691

Anlægsønske - Dalgårdsvej SUNan001 - version 2

820-2015-185071

Anlægsønske - Sundhedens hus SUNan002 - version 3	820-2015-185088
Anlægsønske - Socialpsykiatriens hus - SUNan003 - version 3	820-2015-185105
Anlægsønske - bygningsvedligehold - SUNan004 - version 3	820-2015-185116
Anlægsønske - Klubben Løgstør og elevator Løgstør SUNan005 - version 3	820-2015-185001
Anlægsønske - IT - SUNan006 - version 2	820-2015-185137
Anlægsønske - Velfærdsteknologi - hjælpemidler SUNan007 - version 2	820-2015-185053
Bilag til anlægsønske - Velfærdsteknologi - SUNan007	820-2015-127379
Anlægsønske - Elcykler SUNan008	820-2015-184774
Anlægsønske - Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan009	820-2015-184795
Anlægsønske - Udbygning af fællesarealet med serviceareal - SUNan010	820-2015-184890
Anlægsønske - Udskiftning af køretøjer - SUNan011	820-2015-184899
Anlægsønske - anskaffelse af toilet-badestole SUNan012	820-2015-184729

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Den endelige prioritering, i Sundhedsudvalget, foretages den 10. september 2015.

## **Punkt 86: Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse**

# Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse

## Sagsfremstilling

### 86. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse

Sagsnr.: 820-2015-39966

Doknr.: 820-2015-185218

Sagsbeh.: Mia Østergaard

#### Baggrund

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra satspuljeaftalen på det sociale område for 2015, nærmere betegnet puljen "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap". Midlerne er afsat på finanslovens for 2015 på FL § 15.13..23.25

#### Sagsfremstilling

Der er søgt midler til at styrke kommunens mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Dette iværksættes igennem "Liv og Ledsagelse" på havnen i Løgstør med følgende:

- Liv og Ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til personer med fysisk og/eller psykisk handicap
- Aktiviteter udgår fra Møllers gård i Løgstør eller fra Kulladen, som Psykiatri og Handicap har låner
- Aktiviteter, hvor der til alle serveres mad og drikke, som kan tilkøbes
- Mulighed for transport til og fra Løgstør

Projektet forventes at forløbe i perioden 1. maj 2015 til ultimo 2015.

Der er til projektet givet i alt 412.500 kr.

Projektets formål er at styrke målgruppens muligheder for at have aktive, selvstændige liv og deres muligheder for inklusion i samfundet.

De langsigtede gevinster af projektet bliver, at voksne med kognitive funktionsnedsættelser, som har behov for socialpædagogisk ledsagelse, i øget grad har aktive selvstændige liv og er mere inkluderet i samfundet.

De nye initiativer vil være et supplement til de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne skal levere som en del af kerneydelsen.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 412.500 kr. til anvendelse i 2015.

#### Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget

#### Økonomi

Bevillingen er udgifts neutral idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer.

**Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling til 2015 budgettet vedrørende projekt Liv og Ledsagelse på 412.500 kr. i udgift og 412.500 kr. i indtægt.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 87: Revision af årsregnskabet 2014 - Beretning nr. 5**

### **Bilag**

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr 5.pdf

# Revision af årsregnskabet 2014 - Beretning nr. 5

## Sagsfremstilling

### 87. Åbent - Revision af årsregnskabet 2014 - Beretning nr. 5

Sagsnr.: 820-2015-31031

Doknr.: 820-2015-140001

Sagsbeh.: Dorthe Jende

## Baggrund

Revisionsfirmaet BDO Kommunernes Revision har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2014, og fremsender revisionsberetning nr. 5 med tilhørende bilag.

Beretningen er modtaget den 9. juni 2015, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 10. juni 2015 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Byrådet godkendte i mødet den 30. april 2015 regnskabet for 2014 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Den 13. maj 2015 behandlede byrådet revisionens beretning nr. 4.

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

*Revisionens beretning skal forelægges for økonomiudvalget og - for revisionsmæssige be-mærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndighed.*

*Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabs godkendelse.*

*Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med re-visionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af september måned.*

## Sagsfremstilling

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke medført ændringer i regnskabsresultatet, som derfor fortsat udviser følgende:

	Regnskab
Resultat i alt	23,5 mio. kr.
Aktiver i alt	2.457,3 mio. kr.
Egenkapital i alt	956,4 mio. kr.

Positive tal = overskud/tilgodehavender

I revisionens konklusion – beretningens afsnit 1.3 - fremgår:

*"Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet."*

Og videre

*"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.*

*Konklusion*

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse*

*om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision mv.*

*Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."*

Endvidere anfører revisionen i afsnit 1.4.2

*"Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."*

Beretning nr. 4 – der blev behandlet i Byrådet den 13. maj 2015 – samt denne beretning nr. 5 skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger.

Vedr. beretning nr. 4 henvises til Byrådets behandling den 13. maj 2015. Beretning nr. 5 indeholder ingen forbehold eller bemærkninger, der skal besvares.

Revisionen har i beretning nr. 5 følgende kommentarer:

*"Kommunen har ikke fulgt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om, at der ikke kan hjemtages momsrefusion af tilskud til fuldt momsregistrerede tilskudsmodtagere, idet ministeriets udmelding efter kommunens opfattelse strider mod de gældende regler på købsmomsområdet."*

Administrationens kommentar: Budget og Regnskab er ved at gennemgå regnskaberne for de selvejende institutioner for at få et overblik over de økonomiske konsekvenser af den ændrede fortolkning af tidligere praksis.

*"Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har vedtaget, at garantiprovisionen opkræves med 0,75 % af lånets hovedstol som et engangsbeløb ved afgivelse af garantien.*

*Kommunens beslutning vurderes ikke fuldt ud at være i overensstemmelse med ovenstående udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. På baggrund heraf skal vi anbefale, at Vesthimmerlands Kommune fastlægger en procedure til brug for tilvejebringelse af et sagligt beslutningsgrundlag for fastsættelse af garantiprovision individuelt og på markedsvilkår ved fremtidige kommunegarantier.*

*Endvidere er vi opmærksom på, at de allerede stillede garantier ikke lever op til de nugældende krav for opkrævning af garantiprovision. Økonomi- og Indenrigsministeriet har således tidligere anført, at en kommune er "forpligtet til, når kommunen bliver opmærksom herpå, at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen mv. Det indebærer efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen må udfolde rimelige bestræbelser på, inden for de rammer, som de privatretlige regler sætter herfor, at søge den pågældende garanti opsagt, alternativt videreført på vilkår for opkrævning af garantiprovision i overensstemmelse med ovennævnte praksis".*

Administrationens kommentar hertil: Lovgrundlaget – og de udmeldte retningslinjer – er meget uklare, og Vesthimmerlands Kommune opretholder nuværende praksis, indtil der foreligger nye centrale udmeldinger om præmisser for at fastsætte taksten på et sagligt beslutningsgrundlag. Der verserer retssager om lovligheden af at opkræve provision med tilbagevirkende kraft, og der er stillet spørgsmålstejn ved lovligheden af at opkræve provision. Administrationen er i øvrigt ved at indhente oplysninger fra de øvrige kommuner i Region Nordjylland om deres praksis for opkrævning af provision i forbindelse med udstedelse af garantier til forsyningsvirksomheder.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §42c.

## **Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.**

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Administrationen indstiller**

- at revisionsberetning nr. 5 tages til efterretning, og
- at regnskabet for 2015 endeligt godkendes

**Bilag**

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr 5.pdf

820-2015-139324

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 88: Projekt - Egen produktion af mad på plejecentrene**

# Projekt - Egen produktion af mad på plejecentrene

## Sagsfremstilling

### 88. Åbent - Projekt - Egen produktion af mad på plejecentrene

Sagsnr.: 820-2015-34383

Doknr.: 820-2015-156947

Sagsbeh.: Dorthe Jende

## Baggrund

Sundhedsudvalget har ønsket igangsat et projekt med afprøvning af egen produktion af "mad fra bunden" på et af vores Plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har søgt at finde egnet placering ud fra følgende parametre:

- Minimale udgifter til anlæg / igangsættelse
- Alle borgere i centret skal omfattes af projektet
- Levnedsmiddelkontrollen skal godkende faciliteterne (godkendelse og Grøn Smiley er modtaget)
- Opsætning af separat måler for adskillelse af forbrugsafgifterne (el) fra boligerne

og ikke mindst at personale og ledelse ønsker at binde an med opgaven.

Alle ovenstående kriterier er opfyldt på Søndervang i Gedsted.

Det skal således være anbefalingen at projektet opstarter efter sommerferien, forventelig 1. september eller 1. oktober 2015 og evalueres efter 1 år.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lovgivning vedr. fødevarevirksomhed mv.

## Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget udpeger Plejecenter Søndervang i Gedsted som udfører af projektet.

## Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

# **Punkt 89: Sundhedsstyrelsens embedslæge tilsyn med plejehjem i Vesthimmerlands Kommune 2014**

## **Bilag**

Embedslægetilsyn med plejehjem 2014

# Sundhedsstyrelsens embedslæge tilsyn med plejehjem i Vesthimmerlands Kommune 2014

## Sagsfremstilling

### 89. Åbent - Sundhedsstyrelsens embedslæge tilsyn med plejehjem i Vesthimmerlands Kommune 2014

Sagsnr.: 820-2015-28465

Doknr.: 820-2015-179087

Sagsbeh.: Annette Bødkergaard Poulsen

## Baggrund

Sundhedsstyrelsen fremsender årsrapport for uanmeldte tilsyn i 2014.

## Sagsfremstilling

Tilsynene i Vesthimmerland Kommune.

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Plejecenter Ulstruplund  
Plejecenter Højgården  
Røde Kors Hjemmet  
Plejecenter Østermarken  
Plejecenter Kærbo  
Plejecenter Bøgely  
Plejecenter Solvang  
Plejecenter Åglimt

Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2014.

Plejecenter Søndervang (tidligere Gedsted)

Der blev ved tilsynene foretaget 24 stikprøver hos de 393 beboere på kommunens plejehjem, for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev fundet fejl og mangler på fire plejehjem, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden, og på fire plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. Der blev ikke fundet alvorlige fejl og mangler, som medførte op følgende besøg.

4 plejehjem opfyldte forholdene for at blive undtaget for tilsyn i 2015

Plejecenter Ulstruplund  
Plejecenter Højgården  
Røde Kors Hjemmet  
Plejecenter Solvang

Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2015, var to også undtaget for tilsyn i 2013 og af de tilsyn som var undtaget i 2013, blev der ikke fundet alvorlige fejl og mangler ved tilsyn i 2014. hvorved der kan konkluderes, at plejehjemmene arbejder konstruktivt med de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold, selvom de er undtaget for tilsyn et år.

Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af bilag til punktet. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem.

Påbud: Ingen

De målepunkter hvor enkelte plejehjem ikke opfylder kravene, er særligt omkring dokumentation og medicin håndtering, her er der udarbejdet handleplaner og strategier på de enkelte plejehjem, som er fulgt op centralt fra.

Siden november 2014, er der arbejdet målrettet og struktureret med dokumentation og medicin håndtering, bl.a. ved at samtlige patienter, som modtager indsatser efter Sundhedsloven, får udarbejdet en sygeplejefaglig udredning med tilhørende indsatsplaner, med mål, handling og evaluering.

På medicinrådet er der udarbejdet ny og mere enkel instruks, samt E-læringsprogram for medarbejderne, som tages i brug i starten af juni måned 2015.

Begge indsatser ventes fuldt udrullet i starten af 2016.

Ligeledes tillader vi centralt fra at konkludere, at ansættelsen af centersygeplejersker i forbindelse med organisationsændringen i 2013, har slået igennem ved tilsynene i 2014, i og med næsten halvdelen af kommunens plejecentre er undtaget tilsyn i 2015.

### **Lovgrundlag**

Rettsikkerhedsloven.

Sundhedsloven.

### **Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Administrationen indstiller**

- at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet og bruger- og pårørenderåd,
- at udvalget forventer, at alle plejecentre målrettet arbejder på til næste embedslægetilsyn at blive undtaget for tilsyn.
- at tilsynsrapporten tages til efterretning.

### **Bilag**

Embedslægetilsyn med plejehjem 2014

820-2015-129257

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

# **Punkt 90: Videreførelse af projekt Telecare Nord - telemedicin for borgere med lungesygdom**

## **Bilag**

Telemedicinsk servicefunktion

# Videreførelse af projekt Telecare Nord - telemedicin for borgere med lungesygdom

## Sagsfremstilling

### 90. Åbent - Videreførelse af projekt Telecare Nord - telemedicin for borgere med lungesygdom

Sagsnr.: 820-2015-39148

Doknr.: 820-2015-181644

Sagsbeh.: Dorthe Jende

#### Baggrund

Region Nordjylland, de praktiserende læger og de 11 kommuner i Nordjylland tilbyder i et tværsektorielt samarbejde patienter/borgere med lungesygdommen KOL telemedicinsk hjemmemonitorering i projektet TeleCare Nord. For første gang er det med TeleCare Nord lykkedes at gå fra et mindre pilotprojekt til stor skala med over 1200 deltagende borgere i Nordjylland. Borgerne, oplever med tilbuddet en mærkbar øget livskvalitet, tryghed og bliver bedre til at håndtere deres sygdom. Momentum skal fastholdes og der skal aftales et setup, som gør det muligt at fortsætte tilbuddet i ordinær drift. Med et fælles samarbejde om driften sikres stordriftsfordele, sammenhæng i tilbuddet for borgeren, afsættet for Nordjyllands position som førende på det telemedicinske område og et sted hvor også nye tværsektorielle telemedicinske projekter kan forankres og driftes. Indtil udgangen af 2015 er tilbuddet til borgere med KOL organiseret i projektet Telecare Nord. Såfremt tilbuddet skal fortsætte fra 2016, skal der vedtages en fast finansiering og forankring.

#### Sagsfremstilling

Der skal træffes en beslutning om at videreføre driften af TeleCare Nords telemedicinske løsninger i en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som også kan understøtte driften af andre telemedicinske tilbud.

#### Fortsat telemedicin til patienter/borgere med KOL i Nordjylland

TeleCare Nord tilbyder telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og har stor bevågenhed både nationalt og internationalt. Aalborg Universitet står for projektets forskningsdel og de foreløbige resultater viser, at der er betydelige patientnære effekter. Patienterne bliver mere trygge, opnår øget sygdomsmestring og højere livskvalitet. De endelige forskningsresultater herunder resultater fra den forskning, der skal vise om telemedicinsk behandling, påvirker indlæggelser og kommunale plejeydelser, offentliggøres på TeleCare Nords afslutningskonference 18. november 2015. På baggrund af forskningen bør tilbuddet på sigt justeres, så det målrettes de borgere, hvor det har størst effekt.

Hvis tilbuddet til borgerne med KOL skal fortsætte efter projektets udløb i 2015, skal der etableres et økonomisk og organisatorisk fundament for drift af telemedicin i Nordjylland. Det anbefales, at der etableres en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som viderefører driften af telemedicin til borgere med KOL. For at sikre rationel og sammenhængende drift anbefales det, at der holdes fast i principperne om, at der i Nordjylland er én fælles model for de serviceydelser, der knytter sig til tværsektoriel telemedicin.

#### Organisering og opgaver

I den første fase vil der ikke være et tilstrækkeligt volumen til en selvstændig organisatorisk enhed. Det anbefales derfor, at der arbejdes med en model, hvor servicefunktionen læner sig op ad kommunale/ regionale driftsorganisationer. Samtidig anbefales det, at den nuværende struktur i den første fase bliver fastholdt i forhold til placering af opgaver hos interne og eksterne underleverandører, dog således at der er et vedvarende fokus på at optimere driften gennem justering i aftalerne om placering af opgaver hos kommunale og regionale aktører og private leverandører.

Opgaver som skal varetages af en telemedicinsk servicefunktion omfatter bl.a. systemadministration, vedligehold og optimering af opgave og ansvarsfordeling, løbende udvikling og forbedring af den samlede telemedicinske løsning,

vedligehold af patientudstyr, koordination af fejlrettelser, kontraktadministration af underleverandører ifht. support, IT og logistik, løbende konkurrenceudsættelse af leverandør og indkøbskontrakter, udvikling og justering af sundhedsfagligt indhold, formidlingsaktiviteter til borgere/patienter og til sundhedsfaglige, vedligehold af uddannelsestilbud, økonomistyring og sagsbehandling.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

Styrelsesloven.

### **Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Den samlede årlige omkostning ved etableringen af en nordjysk telemedicinsk servicefunktion som beskrevet ovenfor beløber sig til 5.980.000 kr.

I det følgende er økonomien ved etableringen af en servicefunktion fremstillet i en tabel. Tabellen beskriver den forventede årlige udgift fordelt på alle kommuner samt på regionen. Det er her en forudsætning at den hidtidige fordeling af udgifter med 50% til regionen og de resterende 50% til deling mellem kommunerne (fordelt i forhold til befolkningstal) bibeholdes.

Vesthimmerlands Kommunes udgifter indeholdes i de centralt afsatte midler til sundhedsområdet.

Etablering og organisering af en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion skal ske i tæt sammenhæng med sundhedsaftalen. Model og økonomi for en servicefunktion er skitseret mere dybdegående i bilag 1.

### **Administrationen indstiller**

- at sagsfremstillingen vedrørende fortsat drift af KOL området forankret i en nordjysk telemedicinsk servicefunktion drøftes, og
- at der træffes beslutning om at Vesthimmerlands Kommune indgår i etableringen af en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion.

### **Bilag**

Telemedicinsk servicefunktion

820-2015-181251

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

# **Punkt 91: Telecare Nord - telemedicin for borgere med hjertesygdomme - samarbejder mellem Region og de nordjyske kommuner**

## **Bilag**

Telecare Nord - Telemedicin hjerteprojekt

# Telecare Nord - telemedicin for borgere med hjertesygdomme - samarbejder mellem Region og de nordjyske kommuner

## Sagsfremstilling

### 91. Åbent - Telecare Nord - telemedicin for borgere med hjertesygdomme - samarbejder mellem Region og de nordjyske kommuner

Sagsnr.: 820-2015-39211

Doknr.: 820-2015-181694

Sagsbeh.: Dorthe Jende

## Baggrund

I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er det aftalt at igangsætte mindst et nyt telehomecare projekt i aftaleperioden. Det fælles forretningsudvalg for sundhedsaftale samarbejdet godkendte i 2014, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sendte en fælles nordjysk ansøgning "Telemedicin til hjertesvigtspatienter" til den nationale pulje for nye telemedicinske afprøvningsprojekter i stor skala. Denne pulje er etableret i regi af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd. Ansøgningen har fået tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje. Det samlede projektbudget for telemedicin til borgere med hjertesvigt udgør 22.173.151 kr. over en 2-årig projektperiode. Tilskuddet til Nordjylland udgør over 1/3 af den nationale pulje.

## Sagsfremstilling

Projektet til hjertesvigtspatienter tager afsæt i erfaringerne fra TeleCare Nord. Ved en høring i den administrative styregruppe for sundhedsaftaler blev der administrativt givet tilsagn om deltagelse fra 11 kommuner og regionen betinget af, at baggrunden for ansøgningen blev yderligere udredt, og at der såfremt ansøgningen blev imødekommet, var en politisk behandling og godkendelse samt en dialog med PLO Nordjylland.

Tilskuddet på 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning vil Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete ændrings påvirkning på projektets vilkår og tilskud.

## Baggrund for etablering af tværsektorielt telemedicinsk tilbud til patienter/borgere med hjertesvigt

Der er i de seneste 15 år konstateret en fordobling i antallet af indlæggelser forårsaget af hjertesvigt. Antallet af borgere med hjertesvigt ventes at stige i takt med at levealderen forsat øges. Forekomsten stiger med alderen, særligt efter 65 år. Hjertesvigt udvikler sig langsomt og er i svær grad en stor begrænsning for den enkelte. Tidlig opsporing og behandling kan forsinke udviklingen i sygdommen.

Der er store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem ressourcestærke og ressourcetsvage, indenfor alle aldersgrupper, og der er påvist højere dødelighed for enlige, for patienter der har været indlagt som somatiske patienter, for ressourcetsvage pensionister, og patienter fra Region Nordjylland.

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin, og med fokus på sygdomsundervisning, og rehabiliteringsindsatser, forventes det, at patienterne får en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på sig selv med øget tryghed og sygdomsmestring til følge.

Der er forventet en målgruppe på ca. 600 patienter/borgere med diagnosen hjerteinsufficiens (hjertesvigt). Målgruppen er de svært syge hjertesvigtspatienter, hvor de fleste bliver, eller har været fulgt i en hjertesvigtssklinik. Et statistisk træk på 697 patienter som matcher projektets målgruppe viser, at der i 2014 var 311 udskrivelser, 1.330 sengedage og 22 genindlæggelser indenfor max. 28 dage som kunne tilskrives hjertesvigt. I tilgift til dette havde gruppen 2.021 ambulante besøg og assistancer.

Der er kun få erfaringer og varierende viden og evidens for effekten af telemedicin til målgruppen. Baggrunden for støtten til hjertesvigtsprojektet fra den nationale pulje er derfor, at projektet skal bidrage til evidens for effekten af telemedicin til hjertesvigtpatienter. Der kan ikke på nuværende tidspunkt opsættes sikre bud på de potentielle effekter. Projektets effekter tager afsæt i erfaringer fra mindre danske pilotprojekter, internationale forskningsprojekter samt sundhedsfaglige drøftelser i den tværfaglige gruppe, der har udformet den fælles ansøgning. For de patientnære effekter er der taget afsæt i de foreløbige forskningsresultater fra TeleCare Nord.

De patientnære effekter er øget tryghed, øget sygdomsmestring, bedre livskvalitet og forventet lavere dødelighed. I forhold til sundhedsydelse er det en reduktion i antallet af indlæggelser, reduktion af sengedage, færre genindlæggelser forårsaget af hjertesvigt, færre ambulante kontroller ved fremmøde, reduktion i de kommunale plejeydelser for de borgere, der i forvejen har disse ydelser (ca. 1/3 af målgruppen).

Da patientgruppen uanset indsats vil have en tiltagende forværring og dermed et stigende forbrug af sundhedsydelser skal det undersøges, om en reduktion af ydelser er mulig, eller om det alene er realistisk at skabe en opbremsning.

Det vurderes at en større andel af borgerne med hjertesvigt, sammenlignet med KOL, vil være erhvervsaktive. Der kan derfor potentielt ske en positiv påvirkning af sygedagpengeområdet, hvis færre og kortere indlæggelser kombineret med øget sygdomsmestring omsættes i færre og kortere sygemeldinger. Dette potentiale er helt uafdækket i det nuværende erfaringsgrundlag, men kan søges afdækket.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

Styrelsesloven.

### **Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Hjertesvigtsprojektet tager afsæt i og genbruger organiseringen fra TeleCare Nord, således der sikres en stærk tværsektoriel forankring og et tæt administrativt og politisk ophæng i sundhedsaftalen.

Projektbudgettet for hjertesvigtsprojektet tager afsæt i de omkostninger, der er afdækket i TeleCare Nord og forudsætter, at tilbuddet til KOL patienterne fortsætter, så der er kørende drifts- og serviceydelser at tage afsæt i. Derved vil den bemanning, der vil være til drift af KOL, inddrages i opgaver i hjerteprojektet og understøtter driften af telemedicin til hjertesvigt.

I forhold til drift er der kun medtaget omkostninger til opskalering af drifts- og serviceydelser i forhold til at et servicecenter skal udvides med en ny patientgruppe.

Det samlede projektbudget på 22.173.151 kr. består af tre dele:

- Finansiering med tilskuddet fra digitaliseringsstyrelsen med 8.862.900 kr.
- Medfinansiering som udgør værdien af løn til eget personale i kommuner og region med 5.102.250 kr.
- Projektparternes egenfinansiering med 8.208.000 kr.

Fordeling af egenfinansiering på kommuner og region fremgår af nedenstående tabel:

Vesthimmerlands Kommunes udgifter indeholdes i de centralt afsatte midler til sundhedsområdet.

### **Administrationen indstiller**

- at deltagelse i hjertesvigtsprojektet drøftes, og
- at der træffes beslutning om at deltage med den skitserede finansiering.

### **Bilag**

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 92: Generel orientering om forhold i voksenpsykiatri- og handicapområdet**

### **Bilag**

Redegørelse for generelle forhold voksenpsykiatri- og handicap

# Generel orientering om forhold i voksenpsykiatri- og handicapområdet

## Sagsfremstilling

### 92. Åbent - Generel orientering om forhold i voksenpsykiatri- og handicapområdet

Sagsnr.: 820-2015-37500

Doknr.: 820-2015-170970

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

#### Baggrund

Formålet med denne orientering om sagsantal, foranstaltninger m.v. er at give aktuel baggrundsinformation til brug for udvalgets behandling af budgetalternativer, idet flere af forslagene kræver mere forklaring end der er muligt i budgetskaelonerne.

#### Sagsfremstilling

Der er lavet en redegørelse som er vedlagt i bilag.

#### Lovgrundlag

Serviceoven.

#### Sagen afgøres i Sundhedsudvalget

#### Økonomi

Ikke aktuel.

#### Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag

Redegørelse for generelle forhold voksenpsykiatri- og handicap

820-2015-177467

#### Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 93: Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune**

### **Bilag**

Udkast til retningslinjer for implementering af frivilligpolitikken i de enkelte forvaltninger.docx

Bilag Forsikring af frivillige.docx

Udkast til Frivilligpolitik.pdf

Oversigt høringssvar frivilligpolitik.docx

# Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

## Sagsfremstilling

### 93. Åbent - Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2015-10290

Doknr.: 820-2015-163475

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

#### Baggrund

I forbindelse med Byrådets beslutning om udarbejdelse af en frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune har udkast til frivilligpolitik, været sendt i høring i Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Landsbyudvalget, Ældrerådet, Udsatterådet, Vesthimmerlands Kulturråd, fokusgruppe af frivillige samt MED Hovedudvalg.

#### Sagsfremstilling

Udkast til frivilligpolitikken har været sendt i høring i perioden 30. marts 2015 til 4. maj 2015.

Der er indkommet høringssvar fra Fritidsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet, Fokusgruppen af frivillige (nedsat i forbindelse med dialogmøderne) og MED Hovedudvalg. Oversigt vedrørende høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarerne har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til frivilligpolitikken.

Administrationen har udarbejdet udkast til retningslinjer vedrørende implementering af frivilligpolitikken.

Administrationen anbefaler, at der årligt gennemføres dialogmøder med frivillige med fokus på at drøfte samarbejde og opgaver mellem frivillige og Vesthimmerlands Kommune.

#### Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

#### Sagen afgøres Byrådet via fagudvalgene

#### Økonomi

Ingen bemærkninger.

#### Administrationen indstiller

- at udkast til frivilligpolitikken godkendes.
- at udkast til retningslinjer for implementering godkendes.
- at der årligt gennemføres dialogmøder med frivillige.

#### Beslutning i Socialudvalget den 10. august 2015

##### Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

##### Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

**Fraværende:** Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Udkast til retningslinjer for implementering af frivilligpolitikken i de enkelte forvaltninger.docx	820-2015-163401
Bilag Forsikring af frivillige.docx	820-2015-67707
Udkast til Frivilligpolitik.pdf	820-2015-163362
Oversigt hørings svar frivilligpolitik.docx	820-2015-163357

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# **Punkt 94: Politisk mødekalender 2016 for Sundhedsudvalget**

## **Bilag**

Mødekalender 2016

# Politisk mødekalender 2016 for Sundhedsudvalget

## Sagsfremstilling

### 94. Åbent - Politisk mødekalender 2016 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-31706

Doknr.: 820-2015-152548

Sagsbeh.: Eva Bach

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016.

## Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 27. august 2015.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

## Lovgrundlag

## Sagen afgøres i Sundhedsudvalget

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2016.

## Bilag

Mødekalender 2016

820-2015-142423

### Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, mødetidspunkt kl. 15.30.

## **Punkt 95: Lukket: Orienteringspunkt**