

# REFERAT Sundhedsudvalget d. 13-04-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 16:00

**Mødested** Virtuelt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Status på udfordringer og indsatser på rekruttering og fastholdelse på ældreområdet....	4
Regnskab 2020.....	6
Opfølgning på budgetanalyse 2021.....	10
Orientering - Økonomisk Politik godkendt af Økonomiudvalget den 10. marts 2021.....	12
Ansøgning om tillægsbevilling samt lånefinansiering af Renovering af hjælpemiddeldepot - resultat	14
Orientering - Status på samling af specialpladser - Implementeringsplan.....	17
Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilsyn	21
Status – Aars Boligforening – Opførelse af 16 plejeboliger i Aalestrup – og tilhørende kommunale s	24
Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020.....	28
Orientering - Ældrerådets Årsberetning 2020.....	32
Orientering - Status på foreløbig forbrug af midler til bedre bemanning pr 28.02.2021.....	34
Orientering - Status vedrørende foranstaltninger i Sundheds- og kulturforvaltningen grundet COVID	37
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2021.....	40

## **Punkt 36: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-5-20

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-5-20

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: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

# **Punkt 37: Orientering - Status på udfordringer og indsatser på rekruttering og fastholdelse på ældreområdet**

81.00.00-G01-1376-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:81.00.00-G01-1376-19

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## **Resume**

Sundhedsudvalget blev i 2019 orienteret om initiativer vedrørende rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

Der gives en status på udfordringer og indsatser på ældreområdet i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og kompetencer på ældreområdet.

## **Baggrund**

På ældreområdet i VHK har der gennem flere år været et særligt strategisk indsatsområde i forhold til fastholdelse og rekruttering på ældreområdet med afsæt i den nationale udfordring og strategi på området.

Det strategiske fokus har til formål at sikre viden om og handlemuligheder i forhold til den nuværende og fremtidige situation på ældreområdet, hvor demografiudviklingen peger ensidigt mod flere og flere ældre i de behandlingskrævende årgange, samtidigt med små ungdomsårgange, der vanskeliggør rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Der er vedlagt en skriftlig status på området, som bedes taget til efterretning.

Af status fremgår det blandt andet at:

- En demografisk fremskrivning viser, at Vesthimmerland Kommune står ved foden af en demografisk udvikling, med et stigende antal ældre. Flere ældre vil formodentlig være friske i flere år, pga. en øget sundhed. Men med en stejl kurve for de tre ældste aldersgrupper fra 80 til 95+, må vi forvente, at der er et stigende antal borgere, der får behov for hjemmepleje, sygepleje eller en plejebolig.
- Samtidig kan vi se frem til store årgange af medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet. Vi kan indenfor de næste fem år forvente, at ca. 100 medarbejdere forlader arbejdsmarkedet (60 – 64 årige + 65-69 årige).
- Udviklingen nødvendiggør særlig opmærksomhed og tiltag ift. rekruttering af den unge generation kombineret med initiativer til fastholdelse af nuværende medarbejdere.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Statusnotat Rekruttering og Fastholdelse

## Punkt 38: Regnskab 2020

00.30.00-Ø00-27-20

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-27-20

Sagsbeh.: Tove Albertsen

### Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

### Baggrund

For Sundhedsudvalget viser regnskab 2020 følgende resultat:

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Restbudget = korrigeret budget - regnskab	Restbudget = oprindeligt budget - regnskab
Drift i alt	732.541	750.880	755.612	-4.732	-23.071
Anlæg i alt	6.150	26.115	8.791	17.324	-2.641
I alt - regnskabsmæssigt resultat	738.691	776.995	764.403	12.592	-25.712

### Driftsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2020	732.541
Overførte driftsmidler fra 2019	-1.158
Givne tillægsbevillinger i 2020	19.497
Korrigeret budget for 2020	750.880
Overførte midler fra 2020 til 2021 - godkendt i Byrådet den 25. marts 2021	681
Indstillet til yderligere overførsel - drift	0
Teknisk budget 2020 efter overførsel til 2021	751.561
Regnskab 2020	755.612
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-4.051

## Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2020	6.150
Overførte anlægsmidler fra 2019	14.815
Givne tillægsbevillinger i 2020	5.150
Korrigeret budget for 2020	26.115
Overførte midler fra 2020 til 2021 - godkendt i Byrådet den 25. marts 2021	-17.329
Indstillet til yderligere overførsel - anlæg	0
Teknisk budget 2020 efter overførsel til 2021	8.786
Regnskab 2020	-8.791
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-5

## Driftsregnskab

Det samlede regnskabsresultat/afvigelse på -4,732 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et merforbrug på -2,929 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et mindreforbrug på 2,246 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et merforbrug på -3,072 mio. kr.
4. Andet - et merforbrug på -0,020 mio. kr.
5. Projekter - et merforbrug på -0,957 mio. kr.

### 1. Forebyggelse og Myndighed

Dækker over et merforbrug bl.a. vedrørende udgifter til indkøb af § 112 genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, plejevederlag samt køb og salg af pladser (Handelsbalancen).

### 2. Psykiatri og Handicap

Til mindreforbruget skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 er givet en tillægsbevilling på 8,1 mio. kr., idet området har været under stort økonomisk pres bl.a. i forhold til stigende udgifter til domsanbragte og specielt i forhold til særtakster/særydelser til borgere. Tilbuddene i Aalestrup viser et merforbrug bl.a. som følge af nedlukning af Bofællesskaberne Borgergade 6 samt Rosenvænget, hvilket dog modsvares af mindreforbrug på Tilbuddene i Aars samt Udviklingspsykiatrien.

### 3. Pleje og Seniorservice

Dækker over et merforbrug bl.a. vedrørende tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95. Derudover har forbruget både i hjemme- og sygeplejen og på plejecentrene været præget af udgifter som følge af Covid-19 eksempelvis øget krav til hygiejne, rengøring samt anvendelse af værnemidler m.v. Disse corona relaterede udgifter er i 2020 opgjort til knap 6,5 mio. kr.

I 2020 har plejecentrene løst flere dyre enkeltsager udover normaltaksten, og de har endvidere været belastet af mange ledige boliger.

#### 4. Andet

I 2020 ses der et stort merforbrug på Projekter og Ejendomme (Boligkontoret), som følge af de mange ledige boliger, hvilket dog modsvarer af mindreforbrug på øvrige områder.

#### 5. Projekter

Dækker over et samlet merforbrug på de igangværende projekter med ekstern finansiering. Merforbruget skyldes, at tilskuddet for 2020 fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet ikke er blevet udbetalt. Sundheds- og Ældreministeriet har i mail gjort kommunerne opmærksom på, at på grund af Covid19 er udbetaling af tilskud til projekter forsinket. Det drejer sig om projekt Sårbare diabetes patienter og projekt Bedre Bemanding.

#### Anlægsregnskab

Regnskabsresultatet for anlæg viser et mindreforbrug på 17,324 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 Covid19. Det drejer sig blandt andet om følgende anlægsprojekter:

- Hjælpe-middeldepotet - Renovering
- Læge- og Sundhedshus i Aalestrup
- Sundhedens Hus i Farsø
- Udskiftning af motorer på loftslifte
- Puljer for 2018, 2019 og 2020 vedr. renovering af plejecentre

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskabsaflæggelse 2020.

### **Økonomi**

Som beskrevet under Baggrund.

## **Procesplan**

Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

## **Administrationen indstiller**

- at det opgjorte regnskab med et regnskabsmæssigt resultat på -4,732 mio. kr. godkendes.
- at bemærkningerne til regnskab 2020 godkendes.
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bemærkninger SUND - til sagen

8-3 Tillægsbevillinger SU

# Punkt 39: Opfølgning på budgetanalyse 2021

27.00.00-P00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-20

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

## Resume

Sundhedsudvalget orienteres om opfølgning på budgetanalyse 2021. Herunder opfølgning på udvalgte områder samt opfølgning på iværksatte tiltag.

## Baggrund

Budgetubalancer 2021

Sundhedsudvalget blev på mødet den 12. januar 2021 forelagt notat med budgetanalyse 2021. Af notatet fremgik områder, hvortil der i 2021 var forventning om større budgetubalancer inden for Sundhedsudvalgets ansvarsområder.

Af vedlagte opfølgning på udvalgte områder fremgår:

- **Bevilling - Psykiatri & Handicap**  
Status ultimo februar viser, at Bevilling - Psykiatri og Handicap forventer et samlet forbrug i 2021 på 197,3 mio. kr., hvilket ligger ca. 0,7 mio. kr. under det skønnede forbrug pr. ultimo januar. Det samlede forventede forbrug er opgjort på baggrund af alle aktive foranstaltninger og kendte borgere. Det forventede forbrug er dog forbundet med usikkerhed bl.a. i forhold til p/l fremskrivning af takster til 2021, idet ikke alle regninger med takstoplysninger for 2021 endnu er modtaget. Pr. ultimo januar var der indlagt en buffer i forhold til p/l fremskrivning. Antal borgere, hvis samlede udgifter i 2021 overstiger 0,850 mio. kr., der er grænsen for, hvornår en sag klassificeres som en særlig dyr enkeltsag (SDE) og i nogle tilfælde udløser statsrefusion, er opgjort til 96 borgere mod 97 borgere ultimo januar. Heraf ligger 79 borgere - nedgang med 1 borger - i intervallet 0,850 mio. kr. til 1,659 mio. kr., 11 borgere ligger uændret i intervallet 1,660 mio. kr. til 2,089 mio. kr., og 6 borgere ligger uændret over 2,090 mio. kr.
- **Handelsbalancen**  
Status ultimo februar viser et samlet nettoforbrug på 14,5 mio. kr., hvilket ligger knap 0,4 mio. kr. under skøn ultimo januar. Det samlede forventede nettoforbrug er opgjort ud fra de faktiske udgifter tillagt forventede udgifter til aktuelle borgere. Antallet af borgere opgøres her som et øjebliksbillede. Status ultimo februar er, at der er uændret 20 borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. I alt er der nedgang fra 31 til 29 borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner samt uændret 17 borgere på Fripleshjemmet Hesselvang. Derudover er der nu 5 borgere mod 4 borgere ved sidste opfølgning på venteliste til bolig i anden kommune samt uændret 5 på venteliste til Fripleshjemmet Hesselvang.
- **Dyre enkeltsager på plejecentrene**  
Udgiften i 2020 til dyre enkeltsager på plejecentrene blev opgjort til 5,8 mio. kr., og vedrører udgifter, der ligger udover normaltaksten. Beløbet fordelte sig på 11 borgere, der i kortere eller længere tid eksempelvis har haft fast vagt eller lignende. Pr. medio marts 2021 er der 4 borgere, som er i kategorien dyre enkeltsager.

## Tiltag fra budgetanalyse

Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. februar 2021 iværksættelse af tiltag fra budgetanalyse 2021. Sagen blev fremsendt til Byrådet via Økonomiudvalget for så vidt angik godkendelse af udskydelse af driftsudvidelser, som indgår i kommunens budgetaftale for 2021. Byrådet godkendte på mødet den 18. februar udskydelse til 2022.

Af vedlagte opfølgning på tiltagene fremgår en tilpasning, siden seneste opfølgning, af den forventede mulighed for forbrugsreduktion i 2021. Den samlede forbrugsreduktion var ved seneste opfølgning forudsat at blive på ca. 6,91 mio. kr. Den forventede mulighed for reduktion er nu forudsat at blive på ca. 7,19 mio. kr. Baggrunden for tilpasning vedrører:

- Tiltaget "Nednormere AKUT funktionen" under Psykiatri & Handicap. Her er forbrugsreduktionen beregnet til at blive 0,28 mio. kr. større end senest forudsat.

### **Forventet konsekvens**

Udgangspunktet for tiltag til at reducere merforbrug i 2021 er, at tiltagene i væsentlighed ikke medfører forringelser i serviceniveauet for borgerne.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Tiltag er iværksat med henblik på at bidrage til budgetbalance i 2021.

### **Procesplan**

Der gives på kommende møde i Sundhedsudvalget en ny orientering om opfølgning på budgetanalyse 2021.

### **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at orientering om opfølgning på budgetanalyse 2021 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på udvalgte områder til SU april 2021

Opfølgningsskema SU 13.april21

# **Punkt 40: Orientering - Økonomisk Politik godkendt af Økonomiudvalget den 10. marts 2021**

00.30.02-Ø00-1-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

## **Resume**

Økonomiudvalget har den 10. marts 2021 godkendt en Økonomisk Politik for budgetlægningen 2022-2025.

## **Baggrund**

Den Økonomiske Politik fremlægges for fagudvalgene i april måned til orientering.

I forhold til tidligere år er der ikke indarbejdet en politisk råderumspulje, som de enkelte fagudvalg skal bidrage til.

Den Politiske behandling af budgetmaterialet i form af driftsønsker og anlægsønsker starter først i udvalgmøderne i august måned.

Udvalgene skal i udvalgmøderne 31. maj - 2. juni 2021 behandle administrative forslag til budgetkorrektioner som følge af regnskaberfaringer fra 2020 og 2021 (Økonomisk Politik afsnit 2.4).

Fagudvalgene skal i perioden april til august arbejde med at opstille effektmål (Økonomisk Politik afsnit 3).

Der er i den Økonomiske Politik afsnit 5.1 fastsat nye regler for overførsler af ikke-forbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022 (og fremover). Alle aftaleinstitutioner og aftaleområder kan maks. overføre 5 % af deres nettobudget (Økonomisk Politik afsnit 5.1).

Materiale til høring frigøres i fagudvalgene i møderne den 30. august til 1. september 2021. Høringsperioden er herefter fra den 2. september til den 15. september med afsluttende møde i HovedMED den 15. september 2021.

Indkomne høringssvar behandles ikke i fagudvalgene, men indgår som bilagsmateriale til budgetseminaret den 23. og 24. september 2021 (Økonomisk Politik afsnit 1.3 og tids- og procesplanen om høring fra den 3. - 15. september 2021).

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Fremgår af den Økonomiske Politik.

## **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**

Fremgår af Økonomisk Politik.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomisk Politik 2022-2025 godkendt af ØK 10032021

# Punkt 41: Ansøgning om tillægsbevilling samt lånefinansiering af Renovering af hjælpemiddeldepot - resultat af tilbudsindhentning

29.00.00-P20-5-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-P20-5-19

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

## Resume

I forbindelse med Budget 2019 og Budget 2021 blev der samlet set afsat 5 mio. kr. til ombygning af Hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerlands Kommune.

Der er i starten af 2021 gennemført et udbud på ombygning, hvor laveste bud overskrider den ramme, der er afsat til ombygningen. Der er et finansieringsunderskud på 0,63 mio. kr. efter reduktionsgennemgang af projektet.

Der er på denne baggrund behov for, at der træffes beslutning om den videre proces.

## Baggrund

Til budget 2019 blev der fremsendt et anlægsønske på 3,6 mio. kr. til ombygning af Hjælpemiddeldepotet. Anlægsønsket skulle medvirke til, at Hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerland lever op til de krav, der stilles til hygiejne i forhold til hjælpemidler, såvel som det sikrer et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet.

Anlægsønsket blev ikke fuldt imødekommet, da det blev reduceret til i alt 2,5 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020.

I efteråret 2019 blev der iværksat et samarbejde med en arkitekt, der har bidraget til nybygning/ombygning af hjælpemiddeldepoter i andre kommuner. Dette med henblik på, at udarbejde skitseforslag på ombygning af hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerlands Kommune såvel som at bidrage med et overslag på den økonomi, der er forbundet hermed. Der blev i den forbindelse søgt og bevilget yderligere finansiering til Budget 2021 på i alt 2,5 mio. kr., således ombygningen kan realiseres.

I marts måned 2021 er der indhentet 5 tilbud til ombygningen, og det billigste tilbud lyder på i alt 4,961 mio. kr., hvorved den samlede entrepris beløber sig til ialt 6,203 mio. kr. svarende til en samlet overskridelse på ca. 1,2 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb.

Af faktorer, der har betydning for overskridelsen, bemærkes, at der pt. generelt opleves en prisstigning på blandt andet materialer, samt der er travlhed i byggebranchen. Dette vurderes også at have haft betydning i forhold til det netop gennemførte udbud på ombygningen af hjælpemiddeldepotet. Derudover er der sket skærper på brandområdet, siden de økonomiske midler blev afsat, hvilket også har været med til at hæve prisen markant.

Der har efter tilbudsgivningen været afholdt dialog med tilbudsgiver om at nedbringe omkostningerne i projektet. Heraf er det vurderet, at der kan spares kr. 427.800 kr., uden at det får afgørende betydning for projektet.

Endvidere vurderes det, at der kan lånefinansieres til energiforbedringer med i alt 146.000 kr., således udgifterne til udskiftning af vinduer og yderdøre samt udgifter til belysning, kan lånefinansieres jfr. lånebekendtgørelse og Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 pkt. 4.2 energibesparende foranstaltninger jfr. § 2, stk. 1, nr. 6.

Grundet den budgetmæssige ubalance ift. at realisere ombygning af hjælpemiddeldepotet indenfor den afsatte økonomiske ramme, fremlægger forvaltningen sagen for Sundhedsudvalget, med henblik på, at der træffes beslutning om den videre proces.

Forvaltningen ser kun 2 muligheder:

- enten at Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling på kr. 0,630 mio. kr. således ombygningen kan realiseres, og herunder søger lånefinansiering for 0,146 mio. kr. til udskiftning af vinduer og yderdøre.
- eller at udbuddet aflyses, og ombygningen af depotet ikke realiseres.

## **Forventet konsekvens**

Konsekvensen ved at aflyse udbuddet og ombygningen af depotet er, at der ikke bliver skabt optimale rammer for sikker hygiejne omkring hjælpemidlerne (fra urent til rent), såvel som arbejdsmiljøforholdene for medarbejderne på depotet ikke bliver forbedret.

Endvidere vil det betyde, at serviceudvidelsen for borgerne omkring "straksservice" på depotet (få bevilget småhjælpemidler og afhentet på samme tid), ikke bliver iværksat, da det ikke er muligt i nuværende rammer.

Sluttelig vurderes det, at en aflysning af udbuddet med henblik på gennemførelse af nyt udbud ikke er en løsning, da dette vil medføre øgede omkostninger til bl.a. arkitekt, samtidigt med at der ikke forventes at indkomme lavere tilbud på ombygningen fra leverandørerne.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Arbejdsmiljøloven.

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

## **Økonomi**

I henhold til budgetaftalen for henholdsvis 2019, 2020 & 2021 er der afsat rådighedsbeløb med i alt 5,0 mio. kr. til renovering af hjælpemiddeldepotet, mens de samlede udgifter til renoveringsprojektet beløber sig til i alt 5,776 mio. kr. Der er således en samlet underfinansiering på 0,776 mio. kr., hvortil der kan ansøges om lånefinansiering til energiforbedringer med i alt kr. 0,146 mio. kr.

Ifald projektet skal realiseres, skal der ansøges om en tillægsbevilling på i alt 0,630 mio. kr.

## **Procesplan**

Sendes til orientering i henholdsvis ældre- og handicaprådet

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der søges en tillægsbevilling på 0,630 mio. kr. således ombygningen af hjælpemiddeldepotet kan realiseres
- at der søges om lånefinansiering af udgifter til energibesparende udgifter med 0,146 mio. kr.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Forvaltningen undersøger, hvorvidt underskuddet på 0,63 mio kr. kan finansieres af puljen til vedligeholdelse af plejecentrene, idet der er overført midler fra tidligere år.

Sagen oversendes til økonomiudvalget med henblik på godkendelse af lånefinansiering af energiforbedringer. Såfremt underskuddet ikke kan finansieres af puljen til vedligeholdelse af plejecentrene, anmodes økonomiudvalget om stillingtagen til finansiering af underskuddet.

## **Bilag**

P-01 Fremtidig plan-05022021.pdf

P-03 Facader fremtidige forhold-05022021.pdf

Oversigtsfoto.pdf

Situationsplan Hjortkjærvej 28b, Aars 1-200.pdf

# Punkt 42: Orientering - Status på samling af specialpladser - Implementeringsplan

27.42.00-G01-30-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-G01-30-19

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

## Resume

Sundhedsudvalget har medio 2020 godkendt oplæg til en "Samling af specialepladser på plejecentrene".

Implementeringen af planens forskellige elementer sker successivt, blandt andet som følge af det overordnede princip, at planen gennemføres i takt med, at der opstår ledige pladser i de afsnit, der skal omlægges. Der vil således helt grundlæggende blive arbejdet ud fra princippet om frivillighed for de nuværende borgere/beboere, der måtte være behov for at flytte.

Der vil blive orienteret om status vedrørende implementeringen af Specialeplanen.

## Baggrund

Der blev præsenteret et endeligt administrativt forslag til den fremtidige struktur på plejeboligområdet i Vesthimmerlands Kommune på Sundhedsudvalget den 5. maj 2020.

Implementeringen af specialeplanen kalder på forskellige hovedspor, der kan beskrives ved:

- Etablering af nyt, samlet afsnit for "korttidsophold", herunder akutpladser, med flere på Plejecenter Højgården, Farsø
- Flytning af Rehabiliteringspladser - som indholdsmæssigt bibeholdes - men flyttes til det nye korttidsafsnit på Højgården
- Styrkelse af demensspecialet, med afsæt i den eksisterende decentrale placering af pladser på 4 plejecentre.

Efterfølgende har forvaltningen via en styregruppe, nedsat 2 arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis:

- Samling af Korttidsophold på plejecenter Højgården
- Etablering af Demensorganisation og kompetenceudvikling

For begge arbejdsgrupper er der udarbejdet en drejebog og tidsplan.

Der arbejdes med afsæt i følgende overliggende principperne:

- Der skal under hele processen sikres et højt og rettidigt informationsniveau til såvel berørte borgere og deres pårørende, bruger-pårørenderåd, medarbejderne på plejecentrene, sundhedsudvalget som ældrerådet.
- Det skal være frivilligt for borgerne at flytte til anden (tilsvarende) plejebolig, hvorfor tidsplaner må være fleksible.
- Borgere skal (motiveres) tilbydes at blive holdt omkostningsfri ved en flytning f.eks. med betalt indskud og hjælp til flytteomkostninger.
- Hvor der er tale om røkeringer for at opfylde fordeling af pladser, skal der være mulighed for at flytte til en lignende plads på samme plejecenter eller et andet plejecenter.
- I takt med at der bliver ledige plejeboliger, vil de borgere, som bor i en plejebolig, som ønskes omdannet til andet formål jf. specialeplanen, få muligheden for at bese den ledige bolig og evt. træffe beslutning om at flytte hertil, inden den tilbydes andre på ventelisten.
- Der kan i en overgangsperiode være korttidspladser og plejecenterpladser i samme afdeling.

Status for arbejdet i de 2 arbejdsgrupper er:

#### Samling af korttidsophold

- Der er i videst muligt omfang stoppet for visitering af borgere til Plejecenter Højgården, for derved at skabe plads til etableringen af korttidsafsnit. Denne praksis vil være gældende indtil korttidsafsnittet er etableret på plejecenter Højgården.
- Der er dialog med Boligkontoret omkring bygningsmæssige tilpasninger på plejecenter Højgården.
- Det er prioriteret, at Plejecenter Højgården først arbejder med at omplacere egne borgere til tomme lejemål i et forsøg på at frigøre lejemål i den afdeling, der er udpeget til at huse korttidsopholdene. Dette er iværksat.
- Det er prioriteret, at plejecenter Højgården flytter egne korttidsophold over i den udpegede afdeling, før der kommer korttidsophold fra andre plejecentre for derved at skabe plads til omplacering af egne borgere.
- Det er prioriteret, at Rehabiliteringsafdelingen flyttes til plejecenter Højgården som det første af de korttidsophold, der er placeret på andre plejecenter, så de kan danne basen for den rehabiliterende tilgang, der skal være på den nye afdeling.
- På nuværende tidspunkt er der stoppet for visiteringen til 13 pladser på plejecenter Højgården (9 plejecenterpladser, 1 bolig i katanjehuset og 3 korttidspladser)
- Udvidelse af Kastanjehuset er udsat til 2022 i forbindelse med budgetbesparelserne.
- Der er udarbejdet en kommunikationsplan og informationsmateriale til borgere/pårørende og medarbejdere, som formidles efter Sundhedsudvalgsmøde i april 2021.

#### Etablering af demensorganisation

- Der er stoppet for visitering til ordinære somatiske pladser til plejecenter Kærbo, der skal omdannes til demens/specialdemens (der er 7 pladser i afdelingen og på nuværende tidspunkt er 2 af disse ledige)
- Organiseringen af demensorganisationen er på plads, og der planlægges kompetenceudvikling af denne.
- Mødestrukturen er på plads med det forbehold, at den i først halvdel af 2021 kan blive påvirket af restriktioner i forbindelse med Covid-19.
- Der er planlagt kompetenceløft af medarbejdere, men grundet corona tænkes denne først igangsat i 2. halvår 2021.
- Der er dialog med Boligkontoret omkring de bygningsmæssige ændringer, der påtænkes.
- Forventningen er, at organisationen og kompetence løft er i mål inden udgangen af 2021.

Der har været drøftelser omkring borgeres mulighed for at flytte til anden bolig og hvor de kan holdes udgiftsfri i denne proces.

Der er aftalt følgende:

- Borger skal ikke betale nyt indskud. Det gamle indskud overføres, og hvis det ikke er dækkende, påtager plejecenteret sig at betale det resterende beløb.

- Plejecenteret påtager sig udgifterne til at klargøre den fraflyttede bolig. Dette ville normalt blive finansieret af borgers indskud.
- Borger hjælpes med at flytte.
- Borger kompenseres ikke på huslejen, uanset stigning eller fald.

## **Forventet konsekvens**

Det overordnede formål med en samling af pladserne er en mere fleksibel anvendelse af pladstyperne og en bedre mulighed for at tilpasse tilbuddene til borgerens aktuelle behov, samt fremtidssikre plejeboligudbuddet til udviklingen af det samarbejdende sundhedsområde.

I implementeringsfasen vil der være behov for en række tiltag til understøttelse af planens gennemførelse, herunder:

- Midlertidige stop for visitation til somatiske pladser på plejecenter Højgården
- Stop for visitering til somatiske pladser til plejecenter Kærbo i forbindelse med omlægning til demensplejecenter

## **Organisering og kommunikation**

Der arbejdes overordnet med afsæt i en styregruppe og 2 arbejdsgrupper.

Herudover sker der en involvering af den samlede centerledergruppe på ældreområdet, ligesom MED-organisationen inddrages.

Næste forestående skridt i implementeringen/kommunikationen er endelig udarbejdelse af kommunikationsplan og orienteringsbreve til henholdsvis borgere og personale.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

Lov om Social Service

Lov om administration og retssikkerhed

m.fl.

## **Økonomi**

Forudsætningen for omlægningen har været at anvende eksisterende driftsmidler til understøttelse af implementeringen.

Hertil er der givet særskilte bevillinger til kompetenceudvikling, samt allerede etableret akutpladser.

I forbindelse med specialeplanen har Sundhedsudvalget på nuværende tidspunkt valgt at udelade eventuelle anlægsomkostninger til omlægning af mindre boliger, der overgår fra benyttelse til midlertidige til faste boliger.

## **Procesplan**

Den samlede implementering forventes at tage op til 2 år med opstart den 1. august 2020.

Der er 3 overordnede bærende principper i procesplanen for implementering:

1. Visitation til pladser, som skal flytte, ophører.
2. Beboere flyttes kun efter eget ønske.
3. En fuld indfasning vil tage tid. Der forventes en indfasningsperiode på 2 år.

Procesplanen betyder således, at beboere udelukkende flyttes frivilligt, og løbende ved nyvisiteringer. Der er således tale om en successiv implementering af ændringer. Det betyder en længere implementeringsfase, men til gengæld en mere lempelig model.

En mere detaljeret tids- og procesplan for 2021 forefindes i bilaget.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Tidsplan for organisering af demensorganisation 22. marts 2021

Tidsplan for samling af korttidsophold opdateret 22. marts 2021

# **Punkt 43: Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilsyn på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019**

32.18.08-K01-1-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:32.18.08-K01-1-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## **Resume**

Byrådet bedes tage decisionsskrivelsen vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019 til efterretning.

Endvidere bedes Byrådet godkende den udarbejdede redegørelse om området merudgifter til voksne med handicap jf. Serviceloven § 100, således den efterfølgende kan tilsendes Social- og Ældreministeriet.

## **Baggrund**

Social- og Ældreministeriet har fremsendt Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019.

I revisionsberetningen fra Vesthimmerlands Kommune konkluderer revisor, at Vesthimmerlands Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Ældreministeriets område ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Social- og Ældreministeriet fremfører for området "Dækning af nødvendige merudgifter til voksne med handicap jf. Serviceloven § 100", at revisor har konstateret fire væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning i de fire gennemgåede sager, da der ikke som lovgivningen kræver, er foretaget genberegning af alle sager efter den nye beregningsmetode med standardbeløb fra 1. januar 2019.

Endvidere har kommunen ifølge revisor ikke i tilstrækkeligt omfang været opmærksom på opfølgingsreglen i Serviceloven § 148 om at kommunen skal følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.

Revisor har oplyst, at der er udarbejdet en handleplan, som forventes færdiggjort den 1. juni 2020.

På denne baggrund ønsker Social- og Ældreministeriet fremsendt en redegørelse for området, og herunder en beskrivelse af fejltypene på området samt det iværksatte genopretningsforløb.

Redegørelse ift. de systematiske fejl i 4 sager

Hvad angår de systematiske fejl består disse i, at genberegningen, som skulle have været foretaget fra 1. januar 2019, først blev foretaget 1. januar 2020 grundet en misfortolkning af regelgrundlaget. Endvidere havde der ikke været tilstrækkeligt fokus på at genvurdere sagerne løbende, med henblik på at sikre at hjælpen opfyldte sit formål.

### Det iværksatte genopretningsforløb

Vesthimmerlands Kommune afholdt møde med BDO d. 29. februar 2020, hvor fejlene blev drøftet. På baggrund af mødet blev der udarbejdet en handleplan for systematisk gennemgang af samtlige sager. Denne har beskrevet følgende:

- I forbindelse med, at der skal ske genberegning af sagerne, skal der foretages fornyet sagsbehandling med sandsynliggørelse af borgerens udgifter og fornyet lægelige oplysninger.
- I åbenlyse sager f.eks. tetraplegikere, paraplegikere mm. kan det fraviges at hente lægelige oplysninger, hvis funktionsnedsættelsen er åbenbar og stationær.
- BDO henviser generelt til opfølgingsreglen i servicelovens § 148, hvor der ikke er angivet nogen frekvens for opfølgningen, idet formuleringen er, at kommunen: "(løbende) skal følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål". BDO medgiver, at den årlige opfølgning pga. takstændringer kan ske ved kommunens brug af afkrydsningsskemaet. BDO foreslår, at opfølgning med sagsbehandling gennemføres f.eks. hvert andet år, dvs. med vurdering af behov for indhentelse af ny lægelig dokumentation og sagsbehandling vedrørende merudgifterne."
- Der er 40 sager med løbende bevillinger (nye bevillinger fra 2019 er undtaget), og der sendes standard brev til alle borgere med besked om, at der skal ske fornyet opfølgning/ sagsbehandling med ny sandsynliggørelse af udgifter. Indhentelse af lægelige oplysninger og lignende kan fraviges i særlige sager, hvor borger åbenlyst har uændret funktionsevne. Efterfølgende fremsendes fornyet afgørelse til borger.

Ovenstående forventedes at kunne være afsluttet senest 1. juni 2020.

Endvidere blev det aftalt, at afdelingsleder orienterede BDO, når man var halvvejs med sagerne med henblik på, at BDO kunne udtage stikprøver til kontrol.

### Opfølgning

BDO fik primo juni 2020 tilsendt listen over gennemgåede sager og udtog stikprøver for at kontrollere, at der var rettet op på de systematiske fejl. Den 11. november 2020 modtog Vesthimmerlands Kommune følgende svar fra BDO: "Jeg har afsluttet revision af området SEL § 100. Jeg har gennemgået 3 sager med udbetaling i 2020 og 1 sag fra ledelsestilsynet. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger".

Efterfølgende er der modtaget endeligt svar fra BDO den 22. januar 2021: "Vi har tidligere skrevet sammen om de udfordringer der i 2019 var med sagsadministrationen vedrørende merudgifter til voksne)...Til din orientering har vores revision af områderne for 2020 ikke givet anledning til kommentarer, og dermed er forholdet fra 2019 vedrørende merudgifter til voksne også løst". Dette vil også komme til at fremgå af revisionsberetningen vedrørende revisionen af regnskabet for 2020, når den senere på året fremsendes til byrådet.

## **Forventet konsekvens**

### Den fremadrettede sagsbehandling

Vesthimmerlands kommune har på baggrund af processen og gennemgangen af samtlige sager efter SEL § 100 omlagt sagsbehandlingen og indført nye arbejdsgange for området.

Der er samtidig udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for sagsbehandlingen, hvor der er indlagt årlige genberegninger i årets første kvartal. Endvidere er der i disse beskrevet, hvorledes der sikres hyppigere opfølgning på, at den bevilgede hjælp fortsat opfylder sit formål jf. Servicelovens § 148.

## **Organisering og kommunikation**

Fagområdet er omlagt, således der nu er et team af sagsbehandlere, der foretager sagsbehandlingen af alle ansøgninger om merudgifter. Området understøttes endvidere af afdelingens faglige leder og jurist. Fra foråret 2021 bliver der to gange årligt udtaget sager til fagligt ledelsestilsyn med henblik på at kvalificere det faglige arbejde.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven § 100.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning.
- at redegørelsen til Social- og Ældreministeriet for området merudgifter til voksne med handicap jf. Serviceoven § 100 godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Redegørelse ift. § 100

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2019 - Vesthimmerlands kommune.pdf

# **Punkt 44: Status – Aars Boligforening – Opførelse af 16 plejeboliger i Aalestrup – og tilhørende kommunale servicearealer**

03.02.13-G00-1-18

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:27.57.00-G00-1-19

Sagsbeh.:Ole Helk

## **Resume**

Som konsekvens af overskridelse af rammebeløbet har Aars Boligforening og Vesthimmerlands Kommune afholdt en række møder med henblik på at nedsætte de samlede udgifter inden godkendelse af Skema B i byrådet (Byrådets godkendelse af igangsætning af byggeriet).

I samarbejde med boligforeningen er der opnået enighed om følgende reduktioner på i alt 3,868 mio. kr.

Godkendelserne heraf foretages dels i Økonomiudvalget og i Sundhedsudvalget.

## **Baggrund**

På Byrådets møde den 13. december 2018 godkendtes vedlagte Skema A for opførelse af 20 nye almene handicapvenlige boliger i Aalestrup. Boligerne bliver på 65 m<sup>2</sup> og det samlede byggeri omfatter 1300 m<sup>2</sup> samt tilhørende serviceareal på 130 m<sup>2</sup>.

På Byrådets møde den 25. juni 2020 besluttedes at ændre projektet, så det skal bestå af 16 boliger på i alt 1.300 m<sup>2</sup> og med et serviceareal på 130 m<sup>2</sup>. Samtidig besluttedes, at finansiere 0,500 mio. kr. til omprojektering m.v., og manglende servicearealtilskud på 4 boliger á 40.000 kr. indenfor Sundhedsudvalgets samlede budgetramme. Den kommunale udgift bibeholdtes med en grundkapital/indskud på 3,090 mio. kr. og udgifter til servicedelen på 2,240 mio. kr.

I forbindelse med afholdt licitation, inden fremsendelse af Skema B til Byrådets godkendelse, skønnes de samlede udgifter at overskride det maksimale loft med 3,868 mio. kr.

## **Forventet konsekvens**

Som konsekvens af overskridelse har Aars Boligforening og Vesthimmerlands Kommune afholdt en række møder med henblik på at nedsætte de samlede udgifter inden godkendelse af Skema B i byrådet (Byrådets godkendelse af igangsætning af byggeriet).

I samarbejde med boligforeningen er der opnået enighed om følgende reduktioner:

- Nedsættelse af købsprisen for den kommunale ejendom 1,223 mio. kr.
- Kommunalt køb af 3F-bygning til nedrivning 0,804 mio. kr.
- Reduktion af post til ”events” 0,049 mio. kr.
- Reduktion af bestyrelsesonorar/bestyrelse 0,050 mio. kr.
- Reduktion fra vindende entreprenør 1,183 mio. kr.

- Reduktion i ”uforudsete udgifter” 0,559 mio. kr.

I alt 3,868 mio. kr.

### Reduktionerne:

#### Ad Nedsættelse af købsprisen for den kommunale ejendom

I forbindelse med Byrådets behandling af salgsprisen for den kommunale ejendom, senest i forbindelse med byrådets behandling i mødet den 30. august 2018, var der tre salgsvurderinger på henholdsvis 0,795 mio. kr., 1,000 mio. kr. og 2,018 mio. kr.

Byrådet vedtog at fastsætte salgsprisen til 2,018 mio. kr. som værende prisen i handel og vandel. Fastsættes prisen til 0,795 mio. kr., som foreslået, vil vurderingen være, at prisen i handel og vandel er ændret til 0,795 mio. kr. Konsekvensen for den kommunale økonomi vil være, at der skal fratrækkes 1,223 mio. kr., til den samlede kommunale grundkapital, idet indtægten er forudsat til at skulle supplere kommunens samlede grundkapital.

#### Ad Kommunalt køb af 3F-bygning til nedrivning

Bygningen blev af boligforeningen erhvervet med henblik på at ejendomme skulle nedrives og indgå i byggeriet. For at realisere byggeriet er det ikke længere nødvendigt, at inddrage denne del til byggeriet.

Bygningen kan opkøbes og nedrives med finansiering fra nedrivningspuljerne, hvor den statslige medfinansiering i 2021 er på 80 pct.

Købsprisen er på 0,500 mio. kr., svarende til den pris Aars Boligforening gav for bygningen, og nedrivningsudgifterne er skønnet til 0,304 mio. kr.

#### Ad Events, og reduktion af byggesagshonorar/bestyrelse

Det er aftalt, at events i forbindelse med rejsegilde og åbning afholdes af Vesthimmerlands Kommune. Endvidere er det aftalt, at Aars Boligforening reducerer udgifterne med 50.000 kr. til byggesagshonorar/bestyrelse.

#### Ad Reduktion fra vindende entreprenør

De nødvendige reduktioner aftales på interessentmøde(r) mellem boligforeningen og de kommunale interessenter.

Beløbet er på 1,183 mio. kr. og består af en række mindre reduktioner. Er der restbeløb på ”uforudsete udgifter” skal disse reduktionsposter prioriteres. Denne prioritering sker også på interessentmøde(erne).

#### Ad Reduktion i ”uforudsete udgifter”

Rammebeløb nedsættes fra 1,315 mio. kr. til 0,756 mio. kr. og vil medføre, at der sættes ekstra fokus på afholdelse af ønsker til udgifter der kommer til, og udgifter der viser sig nødvendige.

Det er aftalt med boligforeningen, at merudgifter først og fremmest skal søges finansieret ved at reducere i andre udgifter i dialog med vindende entreprenør.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser.

## Økonomi

Med henblik på fremsendelse af Skema B til Byrådets godkendelse er der foretaget reduktioner på 3,868 mio. kr. i forhold til de forventede udgifter.

Reduktionerne er nødvendige for at kunne overholde det maksimale rammebeløb til byggeri af almene ældreboliger. I den forbindelse bemærkes at det her er rammebeløbet for 2021, der tages udgangspunkt i.

I det rammebeløbet er pristalsreguleret til 2021 niveau, vil den kommunale medfinansiering via grundkapital udgøre 3,208 mio. kr., hvilket er 0,118 mio. kr. mere end ved godkendelse af Skema A i december 2018.

Reduktionerne indebærer en reduktion i den kommunale salgsindtægt for den kommunale ejendom og at den eksisterende 3F bygning erhverves med henblik på nedrivning.

Ud over dette er der i forhold til de ønsker, der er fremkommet fra de kommunale interessenter til inventar m.v. en reduktion i dette.

## Procesplan

Møde med interessenterne.

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget for så vidt angår

- reduktion i salgspris for den kommunale ejendom med de følger det har for den kommunale grundkapital (saldoen) med 1,223 mio. kr. og
- erhvervelse og nedrivning af 3F-bygningen finansieret via nedrivningspuljerne med 0,804 mio. kr.

Sundhedsudvalget for så vidt angår

- øvrige reduktioner med op til 1,183 mio. kr., jf. afsnittet ”Forventet konsekvens” og reduktion i uforudsete udgifter på 0,559 mio. kr.

## Administrationen indstiller

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

- at salgsprisen for den kommunale ejendom nedsættes med 1,223 mio. kr. til 0,785 mio. kr.
- at 3F-bygningen (hele ejendommen) erhverves via nedrivningspuljerne med 0,500 mio. kr. og efterfølgende nedrives med en forventet udgift på op til 0,304 mio. kr.

Administrationen indstiller til Sundhedsudvalget

- at øvrige reduktioner godkendes med op til 1,183 mio. kr. med den tilføjelse at reduktionerne kan tilbagekøbes i prioriteret rækkefølge efter møde med de kommunale interessenter.
- at reduktionen for ”uforudsete udgifter” på 0,559 mio. kr. godkendes med den tilføjelse, at uforbrugte midler på herefter 0,756 mio. kr. søges reserveret til de foretagne reduktioner, jf. ovenfor.

Det skal bemærkes, at administrationens indstilling til Sundhedsudvalget forudsætter, at Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. april 2021, pkt. 104:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling til Økonomiudvalget godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling til Sundhedsudvalget godkendt.

## **Bilag**

Referat fra behandling af punkt på møde i byrådet - december 2018

Skema A

# Punkt 45: Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020

29.00.00-A50-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-A50-1-21

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

## Resume

Sundhedsudvalget forelægges Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020 til orientering.

## Baggrund

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

Sundhedscentret er desuden en aktiv samarbejdspartner for forskellige afdelinger i kommunen, sygehuse, almen praksis, andre kommuner, forskningsinstitutioner med flere, hvilket er afgørende for at borgere i Vesthimmerlands Kommune modtager en helhedsorienteret indsats. De brede samarbejdsflader bidrager desuden positivt til den tværfaglige og tværsektorielle udvikling på sundhedsområdet.

Formålet med Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020 er at give et indblik i forskellige aktiviteter og indsatser, som sundhedscentret har beskæftiget sig med i 2020. Grundet sundhedscentrets mangfoldighed afspejler årsrapporten ikke alle sundhedscentrets aktiviteter og indsatser, men fremhæver sundhedscentrets kerneopgaver og nogle udvalgte aktiviteter og indsatser, som har gennemgået en særlig udvikling i 2020.

Indhold i Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020

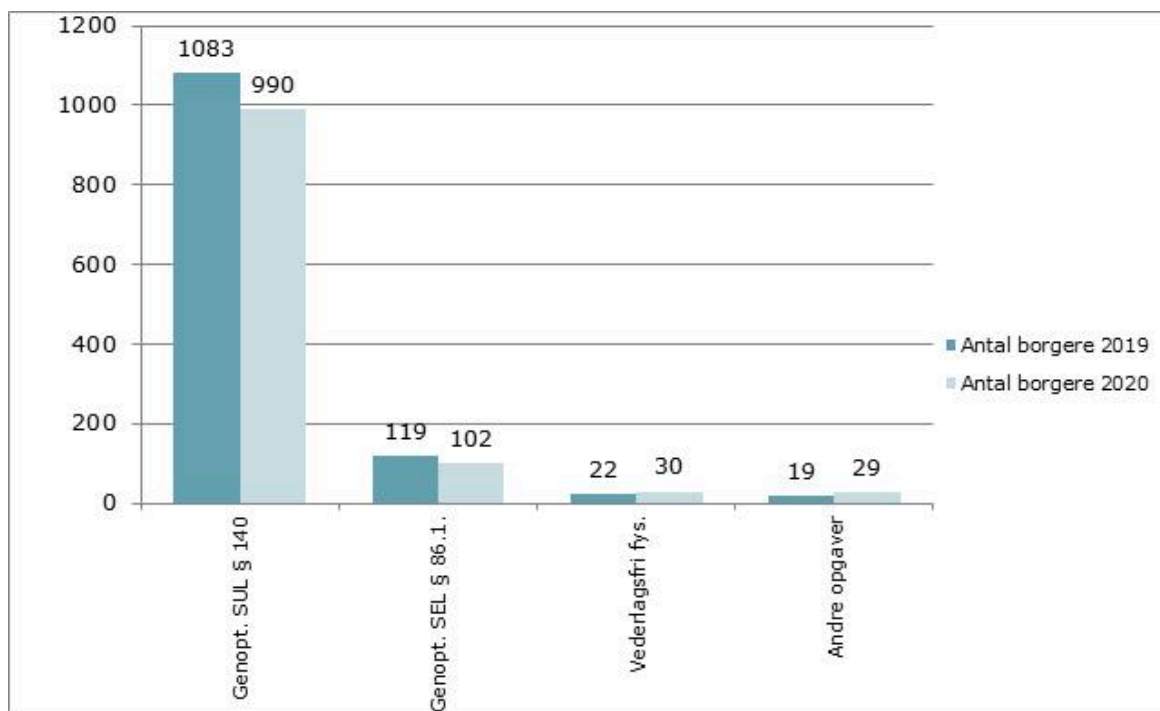
Årsrapporten indledes med en kort beskrivelse af Sundhedscenter Vesthimmerland. Her nævnes blandt andet, hvilken lovgivning Sundhedscentret arbejder ud fra såvel som at der arbejdes efter politiske visioner og mål i kommunens plan- og bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022.

Herefter gennemgås udvalgte opgaver i de to afdelinger; Genoptræningsafdelingen og Borger Sundhed.

### Genoptræningsafdelingen

For Genoptræningsafdelingen fremhæves tre kerneopgaver; genoptræning efter sygehusindlæggelse - jf. Sundhedsloven § 140, genoptræning efter Serviceloven § 86, samt vederlagsfri fysioterapi jf SUL § 140a. Som det ses i den følgende figur, er det genoptræning efter sygehusindlæggelse, som har det største omfang i afdelingen.

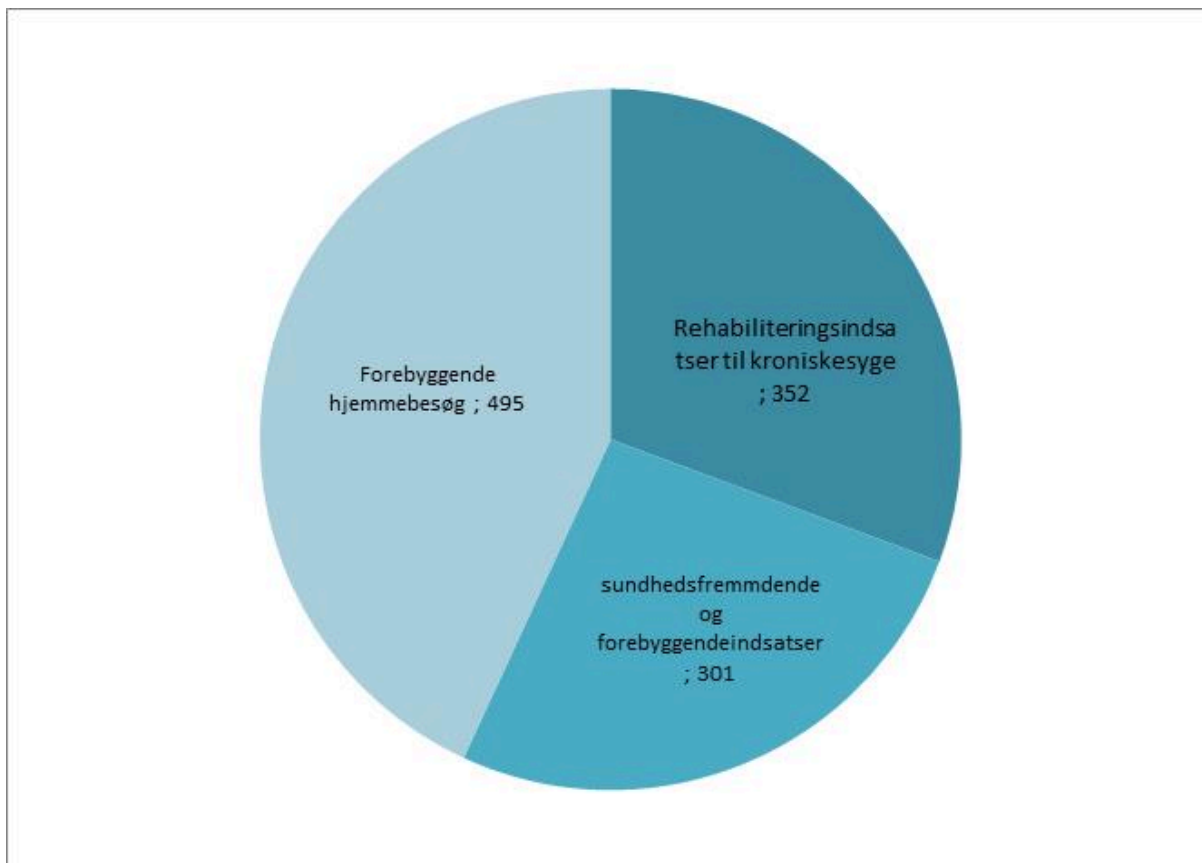
Figur: Antal borgere fordelt på genoptræningsafdelingens opgaver i 2019 og 2020.



## Borger Sundhed

I afsnittet om Borger Sundhed fremhæves tre kerneopgaver; sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt mental sundhed, rehabiliterende indsatser til borgere med kronisk sygdom (dvs. KOL, kræft, hjerte-kar sygdom og osteoporose) samt forebyggende hjemmebesøg. Antallet af borgere, der har modtaget disse indsatser i 2020 ses nedenfor.

Figur: Antal borgere der har modtaget indsatser fordelt på de tre kerneopgaver i 2020



Årsrapporten afsluttes med en beskrivelse af to eksternt finansierede udviklingsprojekter, som har været forankret i Sundhedscenter Vesthimmerland i 2020 hhv. "Rehabilitering til særlige sårbare borgere med diabetes" og "Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud", efterfulgt af en kort gennemgang af de udviklingsopgaver som Sundhedscenter Vesthimmerland har fokus på i 2021.

## Forventet konsekvens

Årsrapporten Sundhedscenter Vesthimmerland 2020 præsenteres for Sundhedsudvalget og bliver derefter tilgængelig på kommunens hjemmeside. Dette med en forhåbning om, at give politikere, samarbejdspartnere og borgere i kommunen et indblik i det store arbejde og den mangfoldige aktivitet, der har været i sundhedscentret i 2020.

Endvidere bliver årsrapporten fremlagt for KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg) med henblik på drøftelse af samarbejdet omkring de konkrete indsatser, som tilbydes i sundhedscentret.

Det er tanken, at der fremover skal udarbejdes en årsrapport for sundhedscentret årligt.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 119, 140 og 140a

Serviceoven §§ 79a og 86

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Årsrapporten skal til orientering i henholdsvis Handicaprådet den 20. april og Ældrerådet den 22. april 2021.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2020

# Punkt 46: Orientering - Ældrerådets Årsberetning 2020

27.69.48-K07-2-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.48-K07-2-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## Resume

Hvert år udarbejder Ældrerådet en Årsberetning, som hermed fremlægges til orientering.

## Baggrund

Formanden for Ældrerådet har udarbejdet Årsberetning for 2020.

Formandens Årsberetning 2020 beskriver, hvilke emner Ældrerådet har beskæftiget sig med.

I 2020 har ældrerådet bl.a. haft fokus på følgende:

- COVID-19 - Forvaltningen har, på hvert møde, givet en status på situationen i kommunen.
- Oplæg til samling af kommunens specialpladser. Ældrerådet har grundigt drøftet denne sag.
- Brandsikkerhed på plejecentrene.
- Alle plejecentrene er blevet gennemgået. Der blev, på ingen af plejecentrene, konstateret forhold som gjorde, at det var nødvendigt med en omgående sikkerhedsmæssig indsats. Der blev dog fundet emner, som man har vurderet, at det var nødvendigt snarligt at få udbedret. Denne opgave er igangsat.
- Kvalitetsstandarder for ældreområdet er et tilbagevendende emne, som Ældrerådet er høringsberettiget til. Ældrerådet havde i 2020 ingen bemærkninger til disse.
- Lukning af vagtlægeordning på Farsø sygehus. I efteråret 2020 var der på det politiske niveau i Vesthimmerlands Kommune dialog med Region Nordjylland, idet PLO havde meddelt, at der ikke var ressourcer til bemanning af vagtlægeklinikken på Farsø sygehus. Ældrerådet havde ingen indflydelse på denne sag, men har fulgt den tæt, og bakker op om kommunens håndtering af sagen.
- Kommunalt tilsyn for henholdsvis hjemme og sygeplejen samt plejecentrene. Disse tilsyn har alle været meget positiv læsning.

Se yderligere i Årsberetningen, som er vedlagt som bilag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsberetning Ældreåd 2020 - Tilrettet

# Punkt 47: Orientering - Status på foreløbig forbrug af midler til bedre bemanning pr 28.02.2021

29.00.00-G01-405-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-G01-405-18

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

## Resume

Der gives en orientering om status på forbrug af midler til projekt "Bedre Bemanning" pr. 28. februar 2021.

## Baggrund

Sundhedsforvaltningen har med Pulje til bedre Bemanning i ældreplejen, plejehjem og friplejehjem fået tilført midler, som udmøntes i perioden 2018 - 2021 via en statslig pulje.

Midlerne vil fra 2022 blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

I finansloven for 2021 er der afsat 515,2 mio. kr. til en Bedre Bemanning i ældreplejen, plejehjem og friplejehjem, hvoraf Vesthimmerlands Kommune er tildelt 3,972 mio. kr.

Midlerne har givet nye muligheder i ældreplejen, plejehjem og friplejehjem, som i stort omfang er kommet borgere og beboere til gode.

På grund af Covid-19 har Sundheds- og Ældreministeriet har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt en ny tidsplan for 2021 vedr. fremsendelse af redegørelse af foreløbig forbrug af midler til Bedre Bemanning.

Sundhedsforvaltningen vælger derfor at følge tidsplan udmeldt for 2020 med denne redegørelse.

Tabel 1 Budget og løbende forbrug for 2021 fordelt på områder

Kr.	Budget 2021	Forbrug 28/2 2021
En bedre bemanning fordelt på områder:		
Bedre bemanning i hjemmeplejen	1.509.360	239.921
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	2.383.200	413.228

Administration mv. bedre bemanding	79.440	0
Udmøntning/forbrug i alt en bedre bemanding	3.972.000	653.149

Midlerne til en Bedre Bemanding er udmøntet til opnormering af eksisterende personale samt til nyansættelser i ældreplejen inkl. privat leverandør samt på plejecentrene inkl. friplejehjem.

Midlerne til opnormering/nyansættelser fordeler sig således:

Tabel 2 Budget og løbende forbrug for 2021 fordelt på udgifter/indsatser

Kr.	Budget	Forbrug 28/2 2021
En bedre bemanding fordelt på indsatser:		
Nye medarbejdere	1.628.520	325.178
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere	2.264.040	327.971
Administration mv. bedre bemanding	79.440	0
Udmøntning/forbrug i alt en bedre bemanding	3.972.000	653.149

Økonomisk redegørelse for foreløbig forbrug af midler til en Bedre Bemanding er opgjort pr. 28. februar 2021.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Finansloven for 2020.

## Økonomi

Udgiftsneutral, idet puljemidlerne forventes anvendt til formålet.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Idet projektmidlerne til "Bedre bemanning i ældreplejen" fra 2022 overgår som bloktilskud, anmoder Sundhedsudvalget om at beløbet overføres til Sundhedsudvalgets budgetramme fra 2022.

Sagen oversendes til økonomiudvalget.

# Punkt 48: Orientering - Status vedrørende foranstaltninger i Sundheds- og kulturforvaltningen grundet COVID-19

29.30.10-G01-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.30.10-G01-1-20

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

## Resume

Sundhedsudvalget orienteres om nyeste status i forhold til initiativer og foranstaltninger indenfor Sundheds- og kulturforvaltningens ansvarsområder grundet Coronavirus.

## Baggrund

I Vesthimmerlands kommune er det sundhedsberedskabsledelsen, der i en ekstraordinær situation er ansvarlig for at skabe overblik og aktivere sundhedskrisestaben samt relevante indsatser, således at sundhedsberedskabet til enhver tid kan løse sine opgaver fagligt og praktisk. Der er siden marts 2020 iværksat en række koordinerede initiativer og foranstaltninger indenfor Sundheds- og kulturforvaltningens ansvarsområder.

Af særlig betydning på nuværende tidspunkt kan nævnes:

Status vedrørende smitte i Vesthimmerland:

Der har de seneste 7 dage været 22 bekræftede tilfælde af COVID-19 i Vesthimmerlands Kommune, dermed en incidenstal på 60,1 (opgjort d. 7. april 2021). Detaljeret opgørelse kan findes her:

<https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d>

Der er aktuelt for Sundheds- og kulturforvaltningen ikke konstateret smittet personale eller borgere i kontakt med kommunen.

Vedrørende Test:

Planen for testmulighederne for personale i Vesthimmerlands Kommune opdateres og udvides løbende.

På Sundheds og ældreområdet har der indtil nu været et tilbud om to ugentlige PCR til personalet. Fra uge 15 er testkapacitet reduceret med 50 %, på baggrund af at størstedelen af personalet på plejecentrene er færdigvaccineret.

Eftersom vi ikke må spørge personalet, om de er vaccineret, kan det blive en udfordring at afgøre, hvornår 80 % af det øvrige personale er færdigvaccineret. Planen er at opretholde testtilbud frem til, vi ved, hvornår medarbejdere, som er startet på AstraZeneca, kan blive færdigvaccineret. Der forventes en afklaring omkring AstraZeneca i uge 15. Når der er en afklaring omkring dette, aftales ophør af aktuelt testtilbud for personalet.

Personale og borgere på kommunale dag- og botilbud tilbydes systematisk kviktest fra uge 12. Personalet på socialområdet er uddannet podere og forestår interne test.

Testsvar indberettes, så svar fremgår af Sundhed.dk og tests indgår i de landsdækkende statistikker.

Vaccination:

Generelt er det indtrykket, at der er meget stor tilslutning til tilbud om vaccine. Kun meget få takker nej til tilbuddet (både blandt borgere og personale). Der er enkelte borgere, som på grund af indlæggelse el andet ikke er blevet vaccineret til planlagt tid. Disse tilbydes i stedet vaccination snares muligt på alternativt tidspunkt.

Plejecentrene: På nuværende tidspunkt er alle borgere og personale på kommunens plejecentre, som ønsker det, vaccineret. Det samme gør sig gældende på Hesselvang og Røde Kors. Der er enkelte borgere, som på grund af sygdom eller indlæggelse ikke er færdigvaccineret endnu. De tilbydes tider i vaccinationscentret i Aars via kommunens booking tider.

Hjemme- og sygeplejen: Alle borgere + 65, som modtager praktisk og personlig hjælp er tilbudt 1. vaccine. Kommunen har deltaget i opsøgende kontakt til borgere i målgruppe 2 og 3, som endnu ikke er vaccineret. En del har modtaget hjælp til enten bestilling af tid eller transport. Meget få ønsker ikke vaccinen.

Særligt vedr. vaccination på socialområdet:

Borgere i Vesthimmerlands Kommunes botilbud tilbydes vaccine med Pfizer:

Tilbud	1. Vaccination	2. vaccination	Andel der har takket ja
Tilbuddene i Løgstør	17.02.21	10.03.21	90,2%
Tilbuddene i Aars	10.03.21	08.04.21	94,5%
Tilbuddene i Aalestrup	18.03.21	13.04.21	100%

Vedrørende besøgsrestriktioner:

Jf. Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinje: <https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-vaccinerede-personer> ophæves besøgsrestriktioner i takt med vaccinationerne rulles ud.

Plejhjem, plejeboliger og aflastningspladser mv., hvor mere end 80 % af beboerne har modtaget 2. vaccination, kan få ophævet besøgsrestriktioner.

Sociale institutioner, der har besøgsrestriktioner, fordi der er borgere på tilbuddet, som tilhører en risikogruppe, og hvor mere end 80 % af beboerne har modtaget 2. vaccination, kan ophæve besøgsrestriktioner.

Dette er sket i Vesthimmerlands kommune.

Vedrørende kommunal deltagelse i smitteopsporing:

Der har indtil nu været 46 isolationsopkald og 6 Smitteopsporingsopkald.

Der har været foretaget et virksomhedsbesøg på baggrund af et smitte udbrud i en lokal virksomhed. Formålet med besøget var, at lave en gennemgang af firmaets arbejdsgange i forhold til hygiejne, og give rådgivning om eventuelle forbedringsforslag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Sundhedsberedskabsledelsen består af direktører og chefrepræsentanter fra alle forvaltningerne i kommunen.

Hertil er der i Sundheds- og kulturforvaltningen oprettet et kriseberedskab, som består af ledelsesrepræsentanter fra sundheds- ældre- og handicapområdet.

## **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

Service\_loven.

## **Økonomi**

De økonomiske implikationer af de iværksatte indsatser og foranstaltninger er uafklarede.

## **Procesplan**

Udviklingen indenfor forvaltningens ansvarsområder samt udmeldinger fra myndighederne følges tæt. Arbejdet koordineres jf. organisering af Sundhedsberedskabsledelsen samt krisestaben.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orientering om initiativer og foranstaltninger indenfor Sundheds- og kulturforvaltningens ansvarsområder i forbindelse med udbrud af Coronavirus (COVID-19) tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Forvaltningen orienterede desuden om ny automatisk model for lokale nedlukninger.

Taget til efterretning.

# **Punkt 49: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2021**

00.22.00-I00-2-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.00-I00-2-20

Sagsbeh.: Anne Krøjer

## **Resume**

Fast punkt på Sundhedsudvalgets dagsorden.

## **Baggrund**

Der orienteres om aktuelle emner:

1. Social- og Sundhedspolitisk Forum til 10.-11. juni 2021

Konferencen afholdes som en konference med fysisk fremmøde, og der vil blive taget højde for de retningslinjer og restriktioner, som er gældende til juni. Hvis ikke konferencen gennemføres med fysisk fremmøde, omlægges konferencen til et virtuelt format, der foregår den 10. juni 2021.

Der er mulighed for, at læse programmet på KL's hjemmeside. [Social- og Sundhedspolitisk Forum](#)

Tilmelding kan ske til Nanna Maria My Jensen på [nanj@vesthimmerland.dk](mailto:nanj@vesthimmerland.dk)

## **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: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Palle Jensen orienterede om møde i FOA.

Forvaltningen gav en status på fysiske rammer for hjemme- og sygeplejen i Aars.