

REFERAT Sundhedsudvalget d. 02-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 16:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale Gyldendal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Sundhedsudvalget.....	4
Opfølgning på budgetanalyse 2021.....	8
Fælleshus Psykiatri - Aflæggelse af anlægsregnskab.....	13
Resultater fra Byrådsperioden 2018-2021 til det kommende Byråd.....	17
Brugsaftale med Aars Boligforening - Engvej 3.....	20
Interreg ansøgning "InnoPanTec".....	22
Orientering om tomgangsleje til ældreboliger og plan for nedbringelse af udgifter til tomme boliger	25
Orientering om indsatser i forlængelse af udviklingsplanen på psykiatri- og handicapområdet.....	30
LIS Sundhedsudvalget - 3. kvartal 2021.....	33
Orientering om status på 3. vaccination - COVID 19.....	36
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. november 2021.....	38

Punkt 121: 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: Liselotte Lyng Jensen og Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

Punkt 122: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Sundhedsudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget* 2021	Forbrug 30. september 2021	Forventet regnskab Hele 2021	Rest budget i forhold til oprindeligt budget	Rest budget i forhold til korrigeret budget
+ = udgifter / overskud						
- = indtægter / merforbrug						
Drift og refusion	752.271	766.998	555.568	772.905	-20.634	-5.907
Heraf forventes overført til 2022				-291	291	291
Nettoresultat efter overførsel	752.271	766.998	555.568	772.614	-20.343	-5.616
Anlæg	8.200	27.769	8.596	13.623	-5.423	14.146
Heraf forventes overført til 2022				14.145	-14.145	-14.145
Nettoresultat efter overførsel	8.200	27.769	8.596	27.768	-19.568	1
Nettoresultat i alt	760.471	794.767	564.164	800.382	-39.911	-5.615

I regnskabsresultatet er indeholdt mer/mindreudgifter til områder, der i 2021 er indeholdt i midtvejsregulering af bloktilskuddet. I lighed med tidligere budgetopfølgninger er der indeholdt corona-relaterede udgifter. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 blev disse skønnet til 11,245 mio. kr.

Hertil skal bemærkes, at der ikke i denne opgørelse var taget højde for udgifter til kørsel til vaccination samt isolationsfaciliteter.

For Sundhedsudvalget kan nævnes følgende større områder:

Midtvejsregulering og konsekvens for
Vesthimmerlands Kommune - Område/kompensation

Indgår i midtvejsreguleringen
med ca. - mio. kr.

Coronarelaterede udgifter:

Isolationsfaciliteter	0,476
Kørsel til vaccinationer	0,425
Skønnede personalemæssige udgifter, som følge af ekstra rengøring, Covid19 udbrud m.m.	6,000

Ovenstående corona-relaterede udgifter baseres på skøn ud fra opgørelse til KL pr. 31. marts 2021. Der arbejdes på at kvalificere dette skøn på baggrund af ny forespørgsel fra KL.

*Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægsbevillin- ger i 2021	Korrigeret budget 2021
Drift og refusion	752.271	-681	15.408	766.998
Anlæg	8.200	17.329	2.240	27.769
I alt	760.471	16.648	17.648	794.767

Jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 blev der givet en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr., derudover er der modtaget 1,32 mio. kr. fra barselspuljen samt en negativ tillægsbevilling på -0,112 mio. kr. vedrørende lokaler på Solvang (BIB). Vedrørende anlæg er der på Byrådets møde den 29. april 2021 givet en tillægsbevilling på 2,240 mio. kr. til servicearealer vedrørende opførelse af 16 nye ældreboliger i Aalestrup.

Driftsresultatet:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet merforbrug på -5,907 mio. kr. vedrørende driften og fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -3,947 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -0,182 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 2,179 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -2,506 mio. kr.
5. Projekter - et samlet merforbrug på -1,451 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Der forventes i lighed med de tidligere budgetopfølgninger et merforbrug på henholdsvis køb og salg af pladser (handelsbalancen) samt plejevederlag. Begge områder er svært styrbare, idet plejevederlag er en retsyndelse for borgeren, og i forhold til køb og salg af pladser har borgeren frit valg i forhold til eksempelvis at søge om plejeboig i anden kommune eller på Friplejehjemmet Hesselvang. Derudover forventes der et merforbrug på biler, andre hjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler. Både i forhold til køb og salg af pladser, plejevederlag samt kropsbårne hjælpemidler har der været en stigning i udgiftsniveauet i forhold til forventet skøn pr. 30. juni 2021.

2. Psykiatri og Handicap

Samlet for Bevilling Psykiatri og Handicap forventes der- efter tillægsbevilling på 10 mio. kr. - et merforbrug på -2,065 mio. kr. Som det tidligere er beskrevet er der tilkommet flere borgere og flere dyre enkeltsager til psykiatri- og handicapområdet, herunder flere end ved forårets prognoser. Via bl.a. tiltaget "borgerens udvikling i Centrum" arbejder der i Bevilling Psykiatri og Handicap med at nedbringe udgiftsniveauet. Ses der samlet for udførerdelen under Psykiatri og Handicap skønnes der et mindreforbrug på 1,883 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at der på tilbud med merforbrug er iværksat tiltag, således at der kan opnås balance mellem budget og forbrug i 2022.

3. Pleje og Seniorservice

I forhold til budgettet ses der merforbrug på hhv. private leverandører og tilskud til ansættelse af hjælpere. I forhold til hjemme- og sygeplejen er området tilført 2,3 mio. kr., der er en del af demografimidlerne til ældreområdet jf. politisk beslutning. For så vidt angår plejecentrene har de i tidligere år vist et mindreforbrug. Resultatet pr. 30. september skal ses i sammenhæng med, at der på plejecentrene løses dyre enkeltsager svarende til 6,088 mio. kr.. Derudover har der i starten af 2021 som følge af Covid19 været ekstraudgifter til bl.a. rengøring. På trods af mange ledige boliger er det svært at opnå store driftsbesparelser, idet boligerne ligger fordelt rundt på de enkelte afdelinger. Resultatet under Fælles Pleje og seniorservice skal i forbindelse med implementering af specialeplanen indgå i en ny tildelingsmodel til plejecentrene. Derudover er der i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 korrigeret for udgifter til isolationsfaciliteter vedrørende Covid19 med i alt 0,475 mio. kr.

4. Andet

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der et merforbrug på lejetab. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i færd med at kortlægge de ledige boliger, og hvilke muligheder der er for at nedbringe udgifterne til lejetab.

5. Projekter

Området viser et merforbrug på -1,451 mio. kr., der primært vedrører Projekt Bedre Bemanding. Merforbruget søges overført til 2022 og skyldes, at sidste rate af projektmidlerne først udbetales primo 2022.

Resultatet for anlæg:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 14,146 mio. kr. på anlæg.

Det forventet resultat vedrørende anlæg kan primært henføres til anlægsprojektet vedrørende Sundhedens Hus i Farsø. Projektet er igangsat. Der er indgået kontrakt med totalrådgiver.

Yderligere kan mindreforbruget bl.a. henføres til planlagte vedligehold på kommunens plejecentre, som forventes gennemført over de kommende år. Derudover forventes midler fra både Renoveringen af hjælpemiddeldepotet og Plejeboliger i Aalestrup først at blive anvendt i 2022.

Uforbrugte anlægsmidler skal forventes overført fra 2021 til 2022.

Udvikling siden sidste budgetopfølgning:

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 blev der anslået følgende afvigelser:

Forventet regnskab	Heraf forventet overførsel til 2021 drift	Forventet regnskab	Heraf forventet overførsel til 2021 anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
766.684	0	27.769	10.666

De primære årsager til nuværende regnskabsresultat i forhold til skønnet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 skyldes stigning i udgiftsniveauet på bl.a. følgende områder:

- kropsbårne hjælpemidler samt plejevederlag
- handelsbalancen (køb og salg af pladser)

- Bevilling - Psykiatri og Handicap
- Renovering af Hjælpemiddeldepotet forventes først færdig primo 2022
- Midlerne til Plejeboliger i Aalestrup forventes ikke at blive anvendt i 2021, men forventes overført til 2022

Forventet konsekvens

Der er udsendt en melding til alle ledere om, at der skal udvises størst mulig økonomisk tilbageholdenhed resten af året.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen

Procesplan

Forbrug pr. 30. september Behandles i udvalget i mødet i november måned

Dagsordenspunktet skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i fagudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september godkendes, og
- at der gives en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300921 SUND

Punkt 123: 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 d. 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.

I lighed med tidligere er der jf. vedlagte bilag foretaget opfølgning på følgende 3 udvalgte områder:

- Bevilling - Psykiatri og Handicap
- Handelsbalancen
- Dyre enkeltsager på plejecentrene

Generelt skal det bemærkes, at der til alle 3 områder er tale om en opgørelse på baggrund af de aktuelle borgere, og der derfor kun er tale om et øjebliksbillede, der vil ændre sig løbende hen over året. Derudover vil til- og afgang af borgere primo året have en større økonomisk betydning for det forventede forbrug, hvorimod til- og afgang af borgere ultimo året ikke vil medføre så stor ændring i regnskabsresultatet set i forhold til det skønnede forbrug.

Bevilling - Psykiatri og Handicap

På afdelingens område udgør det korrigerede budget inkl. statsrefusion 199,957 mio. kr. Budgettet er forhøjet med 10 mio. kr. - en andel af tillægsbevillingen på 14,2 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Status ultimo september viser, at Bevilling - Psykiatri og Handicap forventer et samlet forbrug i 2021 på 201,642 mio. kr., hvilket ligger på niveau med det skønnede forbrug pr. ultimo august. Det samlede forventede forbrug er opgjort på baggrund af alle aktive foranstaltninger og kendte borgere.

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 99, hvilket er uændret i forhold til ultimo august. Heraf ligger 80 borgere uændret 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 8 borgere ligger uændret over 2,090 mio. kr.

Jf. Budgetanalyse 2021 – Sundhedsudvalget, Version 07. januar 2021 fremgår, at der med baggrund i kendte borgere ultimo 2020 forventes en budgetubalance på ca. -8,5 mio. kr., hvori der er korrigeret for til- og afgang i december måned 2020.

Status ultimo september viser en budgetubalance på -1,685 mio. kr.

Handelsbalancen

Status ultimo september viser et samlet nettoforbrug på 17,092 mio. kr., hvilket ligger 0,7 mio. kr. over skøn medio september. Det samlede forventede nettoforbrug er opgjort ud fra de faktiske udgifter tillagt forventede udgifter til aktuelle borgere.

Det korrigerede budget inkl. statsrefusion udgør 14,807 mio. kr. Budgettet er forhøjet med 4,2 mio. kr. - en andel af tillægsbevillingen på 14,2 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Jf. Budgetanalysen 2021 – Sundhedsudvalget, Version 07. januar 2021 fremgår, at der vil kunne forventes en budgetubalance på ca. -2,7 mio. kr., hvori der er korrigeret for til- og afgang i december måned 2020. Status ultimo september viser en budgetubalance på -2,285 mio. kr.

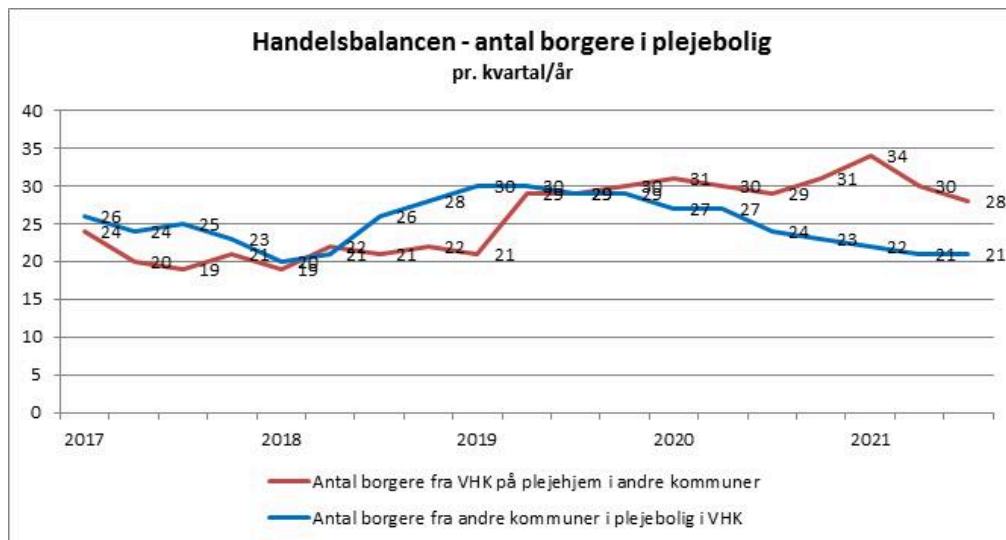
Antallet af borgere er i vedhæftede bilag opgjort som et øjebliksbillede. Status ultimo september er, at der er 18 borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. I alt er der 27 borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner samt 18 borgere på Fripnejhemmet Hesselvang. Derudover er 5 borgere på venteliste til bolig i anden kommune og 1 borger på venteliste til Fripnejhemmet Hesselvang.

Forvaltningen har analyseret handelsbalancen nærmere med henblik på årsagsforklaringer og mulige handlemuligheder i relation til handelsbalancen.

Der har de seneste måneder været behandlet forholdsvis mange boligansøgninger i Bevilling Voksen/Ældre, og visitatorerne arbejder for at finde den bedste bolig, der tilgodeser borgerens ønsker og behov. Generelt opfordres borger og dennes pårørende til at besøge plejecentret, hvor der tilbydes en bolig. Dette uanset om boligen/plejecentret var borgerens 1. prioritet. Borgen orienteres om, at denne fortsat kan stå på venteliste til sin 1. prioritet.

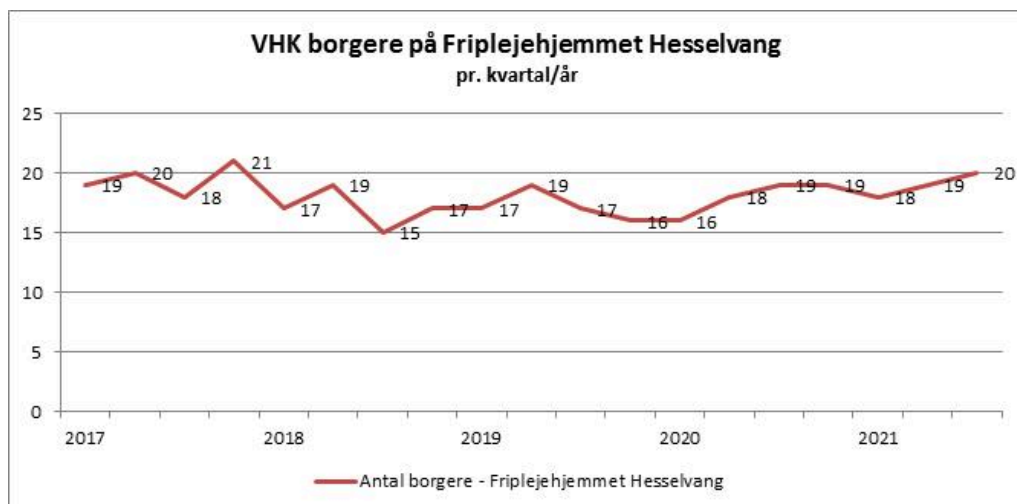
Hvad angår de borgere, som ønsker plejebolig udenfor Vesthimmerlands Kommune, så omhandler dette ofte et ønske om fysisk nærhed til sine pårørende. Dog er der også nogle borgere/pårørende, der oplever, at den tilbudte bolig er for lille, hvorfor de søger andre muligheder. Der opleves derfor ind i mellem i Bevilling Voksen/Ældre en efterspørgsel på to-rums boliger.

I nedenstående tabel sammenholdes udviklingen over en årrække. Der er en graf for henholdsvis borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune samt borgere fra Vesthimmerlands Kommune på plejecentre i andre kommuner. Siden midt i 2019 har der været flest borgere fra Vesthimmerlands Kommune på plejecentre i andre kommuner. Tallene er opgjort kvartalsvis og opgørelsen omhandler alle borgere som i perioden har været i plejebolig.



Når borgere søger friplejehjem, er det bl.a. begrundet i serviceniveau, boligstørrelse, mulighed for kæledyr samt en større frivillig indsats end på de kommunale plejecentre. Det opleves desuden, at friplejehjem i vid omfang kommer i medierne med positive historier. Dette er borger/pårørende bekendte med og friplejehjemmene har ofte et godt ry.

I nedenstående tabel ses udviklingen over en årrække for borgere fra Vesthimmerlands Kommune på friplejehjemmet Hesselvang. Der er kun tale om mindre udsving. Til gengæld er der på Hesselvang i alt kun 24 pladser, hvormed borgere fra Vesthimmerlands Kommune udgør langt hovedparten. Tallene i tabellen er opgjort kvartalsvis og opgørelsen omhandler alle de borgere som i perioden har været i plejebolig på Hesselvang.



Forvaltningen vil tage initiativ til en forstærket synliggørelse af kommunens egne plejecentre. Endvidere bør boligstørrelse indgå i den kommende plejeboliganalyse.

Dyre enkeltsager på plejecentrene

Udgiften i 2020 til dyre enkeltsager på plejecentrene blev opgjort endeligt til 5,8 mio. kr. mod 5,0 mio. kr. jf. Budgetanalysen 2021 – Sundhedsudvalget, Version 07. januar 2021. Beløbet fordelte sig på 11 borgere, der i kortere eller længere tid eksempelvis har haft fast vagt eller lignende. Det vil sige, at der er tale om 11 borgere, der ikke har været i kategorien dyre enkeltsager hele året. Pr. medio oktober 2021 er der aktuelt 6 borgere, som er i kategorien dyre enkeltsager, og såfremt disse borgere fortsætter med nuværende behov for ekstra personaleressourcer skønnes udgiften til i alt 6,088 mio. kr.

Tomgangsleje

Der skønnes et merforbrug i 2021 på 4,339 mio. kr. ift. det budgetterede. I dette skøn er indeholdt boligkontorets forventede udgifter samt tomgangsudgifter relateret til Rosenvænget og Højvej.

Med et ønske om at reducere udgifter til tomgangsleje for ældre- og plejeboliger har Sundheds- og Kulturforvaltningen nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med det formål at:

- Få udbygget overblikket med mere detaljerede oplysninger, herunder afdække det præcise antal ledige boliger på de pågældende adresser.
- Afdække mulighederne for salg af Vesthimmerlands Kommunes ejendomme.
- Indlede dialog med landsbyggefonden.

Tomme pladser/boliger

- Ud af kommunens 373 plejecenterpladser stod 40 plejecenterpladser tomme pr. 30. september 2021. Jf. den godkendte specialeplan vil der ske en omrokering af plejecenterpladser på kommunens plejecentre og konsekvenserne af implementeringen af specialeplanen på tomgangslejen kan få betydning for, hvor der er ledige boliger.
- Ud af kommunens 131 selvstændige ældreboliger (foruden Stadionvej) stod 25 boliger tomme pr. 30. september 2021.
- Ud af kommunens 137 boliger i bofællesskaber stod 5 tomme pr. 30. september 2021.

Forvaltningen har opstartet et arbejde med henblik på at få belyst udfordringerne med tomgangsleje. Der orienteres i særskilt dagsordenspunkt (pkt. 128) nærmere herom.

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.

Den samlede forbrugsreduktion er, jf. vedlagte opfølgning, forudsat at blive på ca. 4,62 mio. kr.

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: Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udvalgte områder til SU november 2021

Opfølgningsskema SU 2. november

Punkt 124: Fælleshus Psykiatri - Aflæggelse af anlægsregnskab

27.57.00-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.57.00-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Aflæggelse af anlægsregnskab for byggeriet af fælleshuset - Kimbreparken - som er et byggeri, der er opført fælles med Region Nordjylland.

Projektet er afleveret i sommeren 2019.

Region Nordjylland fremsender endeligt regnskab for byggeriet.

Baggrund

På den fælles beliggenhed (den gamle kvægauktion i Aars) er der etableret 3 enheder: en kommunal boenhed med 20 pladser, et regionalt bosted med 40 pladser, samt et fælleshus hvor der foregår både kommunale og regionale aktiviteter.

Byggerierne er gennemført som tre adskilte projekter. Region Nordjylland har været bygherre på det regionale bosted med 40 pladser og på fælleshuset. Vesthimmerlands Kommune har været bygherre for de 20 kommunale boliger.

Fælleshuset til de kommunale og regionale aktiviteter indeholder samtalerum, cafe, værksted og musikrum.

Anlægsarbejdet blev iværksat i 2017, og der er til byggeriet afsat 18,306 mio. kr. (heraf 12,000 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune).

Region Nordjylland fremsender endeligt anlægsregnskab på 18,835 mio. kr., og hvoraf de henfører 11,647 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune.

Administrationen i Vesthimmerlands Kommune har været i dialog med administrationen i Region Nordjylland, idet der i Vesthimmerlands Kommune er afholdt udgifter til bl.a. grundkøb, og som ikke er medtaget i det endelige anlægsregnskab. Regionen oplyser hertil, at der på et tidspunkt undervejs i projektet er opstået en misforståelse om, at grundprisen for fælleshuset afholdes af parterne udenfor projektet.

Ud over kommunens andel af grundudgifterne, har Vesthimmerlands Kommune afholdt ca. 312.000 kr. til bl.a. forprojektet forud for det endelige anlægsprojekt sammen med Regionen.

I henhold til Vesthimmerlands Kommunes regnskab, er der afholdt følgende udgifter:

Samlede udgifter til byggeriet jfr. Region Nordjylland		11.647.452
Udgifter afholdt af Vesthimmerlands Kommune		
BDO	10.000	
Forprojekt	282.903	
Diverse	1.309	
Grund	809.903	
Geopoint	13.519	
Planter	4.200	1.121.834
Afholdt udgifter i alt		12.769.286
Afsat budget i alt i Vesthimmerlands Kommune		12.000.000
Merudgift		769.286

Specificeret regnskab fra Region Nord vedlægges (indeholder både Fælleshuset og de regionale boliger, men for Vesthimmerlands Kommune er alene Fælleshuset relevant).

Forventet konsekvens

Regnskabet udviser en merudgift til Vesthimmerlands Kommune på 0,769 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Region Nordjylland har været bygherre på det regionale bosted med 40 pladser og på fælleshuset, og har dermed haft økonomistyringen af projektet.

Region Nordjylland har til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aalborg udarbejdet ledelsens regnskabserklæring - også omfattende etablering af Fælleshuset i Aars.

Lovgrundlag

Styrelsesloven om anlægsbevillinger.

Økonomi

Regnskabet udviser en merudgift til Vesthimmerlands Kommune på 0,769 mio. kr.

Administrationen indstiller, at merudgiften finansieres af forventede mindredgifter til følgende anlægsprojekter (ikke afsluttet p.t.):

- Den kommunale boenhed med 20 pladser (der forventes en mindredgift hertil på ca. 111.000 kr.)
- Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber med 378.514 kr.
- Brandsikkerhed på plejecentrene (forventet mindredgift på ca. 280.000 kr.)

Procesplan

Politisk fremlæggelse af regnskab på Fælleshuset Kimbrerparken.

Region Nordjylland	VHK
13.09.2021 Socialudvalget	05.10.2021 Sundhedsudvalget
28.09.2021 Regionsrådet	13.10.2021 Økonomiudvalget
	28.10.2021 Byrådet

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merudgiften finansieres af forventede mindredgifter på:
 - den kommunale boenhed med 111.000 kr.
 - brandsikkerhedsprojekter på botilbud m.fl. med 378.000 kr.
 - brandsikkerhedsprojekter på plejecentre med 280.000 kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 5. oktober 2021, pkt. 108:

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes idet en samlet opgørelse af forbrug til brandsikkerhed ønskes bilagt forinden endelig beslutning.

Supplerende sagsfremstilling:

I forbindelse med budget 2020 blev afsat 1,0 mio. kr til sikring af de brandmæssigeforhold på alle kommunens plejecentre, således at kommunens plejecentre fremover både kunne leve op til de lovmæssige krav, men også sikkerheden i forhold til beboerne samt personale.

Til budget 2021 blev afsat yderligere 0,5 mio. kr. til sikring af de brandmæssigeforhold på kommunens plejecentre samt 0,5 mio. kr. til sikring af de brandmæssigeforhold på tilbuddene under Psykiatri og handicap.

Vedlagt fremgår en samlet opgørelse over forbrug af puljer afsat til sikring af brandmæssige forhold.

Opgørelsen viser, at der i alt er anvendt 798.344 kr. til rådgivningsudgifter og 347.449 kr. til "skal" opgaver i forbindelse med sikring af de brandmæssigeforhold. I alt 1,146 mio. kr.

Det anbefales, at restmidler på 0,195 mio. kr. (efter medfinansiering af merforbrug på etablering af Fælleshuset, Kimbrerparken) reserveres til eventuelle yderligere opgaver i forbindelse med sikring af brandmæssige forhold, som måtte opstå.

Administrtionens indstilling:

- at opgørelsen over brandpuljer tages til efterretning,
- at anlægsregnskabet godkendes,
- at merudgiften finansieres af forventede mindredgifter på:
 - den kommunale boenhed med 111.000 kr.
 - brandsikkerhedsprojekter på botilbud m.fl. med 378.000 kr.

- brandsikkerhedsprojekter på plejecentre med 280.000 kr.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen og Pia Buus Pinstrup

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

RN anlægsregnskab

Opgørelse over brandpuljer - okt 2021 - SU

Punkt 125: Resultater fra Byrådsperioden 2018-2021 til det kommende Byråd

00.01.00-G01-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-21

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

Resume

Som tilbageblik på Udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode samles der op på de væsentligste resultater og politiske beslutninger. Opsamlingen bruges som grundlag for anbefalinger til udvalgsarbejdet i den kommende byrådsperiode.

Baggrund

Forud for afslutningen af Byrådsperioden 2018-2021 gives der for hvert af de stående udvalg status på, hvilke væsentlige resultater der er opnået, og hvilke politiske beslutninger der er gennemført.

Vedhæftet som bilag til punktet er administrationens oplæg til drøftelse i Sundhedsudvalget.

Resultater fra indeværende byrådsperiode

I udpegning af væsentlige resultater og beslutninger er der taget afsæt i [Plan- og Bæredygtighedsstrategien](#), som Byrådet vedtog i oktober 2019, og som udpeger den fælles retning for udviklingen af Vores Vesthimmerland. Administrationens oplæg er således struktureret efter strategiens fire fokusområder:

- Vores liv - Vi skal have det godt. Vores liv handler om livskvalitet, hvordan vi klarer os, og hvordan vi får det bedst mulige ud af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand.
- Vores vækst - Vi skal ville noget. Vores vækst handler om, at vi gennem udvikling vil gøre Vesthimmerland til at godt sted at bo. Vi vil tiltrække flere turister, og vi vil gøre kommunen til et endnu bedre sted at drive virksomhed.
- Vores børn & unge - Vi skal have det lange lys på. Vores børn og unge er fremtiden. Det er dem, der skal overtage og fortsætte udviklingen af Vesthimmerland. Det er dem, vi skal skabe de bedste muligheder for ved at sikre dem uddannelse, arbejde og en god tilknytning til vores landsdel.
- Vores natur & miljø - Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og varieret natur og en lang kystlinje, og det skal vi passe på. Samtidig ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både friluft- og naturinteresse. Vi skal arbejde for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

For hvert af indsatsområderne er der i strategien udpeget et antal konkrete mål, som har indgået i udvælgelsen af resultater og politiske beslutninger.

Dertil kommer de effektmål, som Sundhedsudvalget har udpeget i indeværende byrådsperiode. Oplistningen skal ikke betragtes som udtømmende, men som et oplæg til drøftelse i udvalget.

Anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde

Udover at evaluere på denne periode er formålet med at gøre status på væsentlige resultater og politiske beslutninger også at drøfte, hvilke anbefalinger der kan gives videre til udvalgsarbejdet i den kommende byrådsperiode.

Anbefalingerne kan med fordel tage afsæt i:

- Hvilke indsatser vi er lykkedes med, og som der bør bygges videre på?
- Hvilke områder og indsatser bør der være mere fokus på?
- Hvilke fremtidige potentialer og udfordringer, som der skal være opmærksomhed på.

Af vedlagte bilag er endvidere inkluderet forslag til udgangspunkt for denne drøftelse.

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 oplægget til udvalgets væsentlige resultater og politiske beslutninger for perioden 2018-2021 drøftes, og
- at der med afsæt i drøftelsen udpeges anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 94:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Sagen udsættes til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget besluttede den 31. august 2021 at udskyde behandling af punktet under hensyntagen til ønske om mere

tid til en nærmere drøftelse af anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde.

Indstilling:

Det indstilles,

- at oplæg til væsentlige resultater og anbefalinger til det fremtidige udvalgsarbejde drøftes.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Der bør fremadrettet også være fokus på løsninger, der:

- Udvikler samarbejdet med regionen (herunder Farsø Sygehus) om det nære sundhedsvæsen.
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Bilag til SU - resultater i Byrådsperioden (endelig)

Punkt 126: Brugsaftale med Aars Boligforening - Engvej 3

27.57.00-G00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.57.00-G00-1-19

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Sundhedsudvalget indstiller, at fremlagt brugsaftale med Aars Boligforening, afd. 227, godkendes af Økonomiudvalget, som led i Aars Boligforenings opførsel af 16 almene boliger på Vestergade i Aalestrup.

Baggrund

Som led i nedlæggelse af 4 mindre botilbud i Aalestrup har Vesthimmerlands Kommune indgået aftale med Aars Boligforening, om opførsel af nyt botilbud med tilhørende servicearealer til 16 borgere.

Vesthimmerlands Kommune sælger i forbindelse med projektet en grund (p.t. p-areal) til Aars Boligforening, afdeling 227 samt stiller en grund beliggende Engvej 3, Aalestrup til disposition for projektet, idet Aars Boligforening, afdeling 227 her opfører et mindre p-areal samt affaldsmonokler.

I den forbindelse er der udarbejdet brugsaftale på Engvej 3, som fremlægges til politisk godkendelse i Økonomiudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Omkostningsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at den fremlagte brugsaftale med Aars Boligforening, afdeling 227 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Brugsaftale AarsBo (PDF)

Punkt 127: Interreg ansøgning "InnoPanTec"

00.16.00-P20-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-21

Sagsbeh.: Stig Berg Norsk

Resume

Der orienteres om indsendt ansøgning til EU-programmet Interreg ØKS med et samlet budget på 65.200 EUR (ca. 489.000 kr) med en støtteprocenten på 75.

Der søges støtte til et projekt, der strækker sig over 6 måneder med start 3. januar 2022 og afslutning d. 30. juni 2022, såfremt bevillingen bliver godkendt. Der er tale om et partnerskabsprojekt bestående af Vesthimmerlands Kommune, Professionshøjskolen UCN og den svenske kommune Mölndal tæt ved Göteborg. Vesthimmerlands Kommune er projektejer og projektleder.

Projektet har fået titlen InnoPanTec, og sætter fokus på, hvad der skal til for at ændre eller "nudge" bestemte adfærdsmønstre i udvalgte ældre- og plejecentre fra de to kommuner, således at hygiejneanbefalinger i et post-corona perspektiv kan understøttes og fastholdes til gavn for både personale, beboere og pårørende.

Baggrund

I tiden efter Corona er der stort fokus på, hvad der skal til for at ændre eller "nudge" bestemte adfærdsmønstre i udvalgte danske og svenske ældre- og plejecentre, således at vi kan fastholde og understøtte hygiejne anbefalingerne til gavn for både personale, beboere og pårørende.

Derfor er der taget initiativ til at igangsætte et forprojekt sammen med Professionshøjskolen UCN og den svenske kommune Mölndal tæt ved Göteborg med Vesthimmerlands Kommune som projektejer og projektleder.

Projektet har fået titlen InnoPanTec.

Forprojektet løber i 6 måneder (januar 2022 til juni 2022) og har to hovedaktiviteter:

- En analyse del
- Konsolidering af projektet

Analysen har til formål at indsamle data og viden gennem observation og interviews om eksisterende hygiejne og adfærdsmønstre samt smitekilder på plejecentre i henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og Mölndal Kommun. Det bliver professionshøjskolen UCNs opgave at foretage denne analyse og de skal bl.a. ud på plejecenteret Bøgely i Løgstør

og plejecenteret Solvang i Aars. Analysen skal munde ud i en række anbefalinger, en slag baseline, til at kvalificere det videre forløb hen imod en større Interreg ØKS ansøgning i efteråret 2022.

Med konsolidering af projektet skal der bygges et større konsortie/partnerskab op, der kan løfte perspektiverne videre i en større ansøgning. Nye partnere vil være private virksomheder inden for innovation og

udvikling af ny velfærdsteknologi og indsamling af big data. En eller to forskningsinstitutioner yderligere inden for adfærdsregulering, institutionsindretning, bakteriefrie materialer mv.

Endelig er det ambitionen at få identificeret en norsk kommune, da det vil være interessante at lave en komparativ analyse mellem de tre lande inden for håndteringen af Covid 19 på plejecentre.

Forventet konsekvens

På den korte bane er det målet at få gennemført en minianalyse på plejecentre i Vesthimmerland og Mölndal og få opbygget et større partnerskab, sådan vi står bedre rustet til at søge et større Interreg ØKS projekt til efteråret 2022.

På den lange bane er det forventningen, at projektet bidrager positivt til at udvikle både den offentlige sektor, de private virksomheder og forskningsinstitutionerne:

1. For offentlige ældre- og plejecentre er det forventningen, at projektet generelt løfter den gode hygiejneadfærd blandt både ansatte, beboere samt pårørende. Dette har den positive gevinst i form af færre sygedage, større arbejdsglæde blandt de ansatte, øget livskvalitet blandt beboerne og mere nærhed og tryghed for de pårørende.
2. For private virksomheder er det forventningen, at projektet resulterer i udviklingen af nye produkter og services som både er nye for virksomheder, men også på markedet. Det vil bidrage til deres vækst og give dem en konkurrencefordel på det globale marked. Vi vil tænke i samarbejde med lokale virksomheder.
3. For forsknings- og uddannelsesinstitutionerne er det forventningen, at projektet giver dem adgang til helt ny data og viden, som kan give mere kvalitet i deres uddannelsesstilbud inden for området, og at de får en platform til at forske i lignende sundheds- og velfærdsområder.

Organisering og kommunikation

Projektet er et samarbejdsprojekt og består af 3 partnere:

- Vesthimmerlands Kommune, som projektejer og projektleder
- Mölndal Kommune i Göteborg i Sverige
- Professionshøjskolen UCN

Fra Vesthimmerlands Kommune deltager udviklingsafdelingerne Pleje og Senior samt Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. Derudover vil plejecenter Bøgely i Løgstør og plejecenter Solvang i Aars også deltage i projektet.

Pleje- og seniorservice er primært involveret i de aktiviteter, der har direkte relevans for plejecentrene, mens Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling primært varetager opgaver som projektledelse, administration, økonomi og kommunikation.

Projektet får dets egen underside på hjemmesiden: www.udvikling.vesthimmerland.dk og det er ambitionen at udarbejde både videoer og artikler/historier om projektet, dets aktiviteter og resultater, der henvender sig til offentlige institutioner og ansatte, virksomheder m.fl. Disse historier vil løbende blive formidlet på kommunens platforme på sociale medier.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 65.200 EUR (ca. 489.000 kr) med en støtteprocenten på 75.

Fordelingen af budgettet ser således ud:

- Vesthimmerlands Kommune: 30.214 EUR (ca. 226.605 kr.)
- Mølndal Kommune: 13.528 EUR
- Professionshøjskolen UCN: 21.458 EUR

Vesthimmerlands Kommune modtager 22.660 EUR og skal medfinansiere for 7.554 EUR. Medfinansieringen sker i form af timer og ikke kontanter.

Procesplan

Ultimo november 2021 får Vesthimmerlands Kommune en tilbagemelding om, hvorvidt forprojektet bliver bevilliget. Hvis projektet bliver bevilliget, starter det op den 3. januar 2022 og slutter 30. juni 2022.

Ambitionen er, at forprojektet leder op til en større Interreg ansøgning med en varighed på 2-3 år. Det er planen, at der søges om sådan et projekt i efteråret 2022.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i projektet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 128: Orientering om tomgangsleje til ældreboliger og plan for nedbringelse af udgifter til tomme boliger

27.42.00-A00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-21

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Sundhedsudvalget forelægges en status på tomgangsleje på Vesthimmerlands Kommunes almene ældreboliger samt handleplan for nedbringelse af udgifterne til tomme boliger.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune oplever i disse år stigende udgifter til tomgangsleje på kommunens almene ældreboliger. Hvor udgifterne til tomgangsleje i 2017 lå på 1,85 mio. kr., var udgifterne i 2020 på 3,61 mio. kr. og forventes i 2021 at beløbe sig til 5,2 mio. kr.



På baggrund af de stigende udgifter har forvaltningen opstartet et arbejde med henblik på at få belyst udfordringerne med tomgangsleje, samt at opstille handlemuligheder for at nedbringe udgifterne til tomgangsleje på almene ældreboliger i kommunen. Sundhedsudvalget præsenteres her for de foreløbige konklusioner.

Kort om almene ældreboliger

Almene ældreboliger er boliger, der ved kommunalbestyrelsens tilsagn om offentlig støtte, er mærket som almene ældreboliger. Boligerne skal være særligt egnede for ældre og personer med fysisk eller psykisk handicap og skal fortrinsvist udlejes til disse målgrupper. Der er ikke i lovgivningen fastsat nærmere retningslinjer for kommunens visitation til boligerne, og det er derfor op til den enkelte kommune at udfærdige kriterier for visitation til disse boliger.

Almene ældreboliger kan etableres og indrettes på forskellige måder, alt efter hvilke persongrupper og behov boligerne skal rumme. Ældreboliger kan etableres som:

- Plejeboliger, dvs. ældreboliger med tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov.
- Selvstændige boliger, enten ved boligforeningens eller kommunens egen ejendomme.
- Bofællesskaber, enten individuelle eller kollektive.

Status på tomgangsleje på almene ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommunes ældreboliger er listet og beskrevet i vedlagte bilag Status på tomgangsleje på ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune, og det fremgår af materialet, om der er udfordringer med tomgangsleje. For de boliger hvor tomgangslejen vurderes at være af en sådan karakter, at muligheder for nedbringelse af udgifter til tomgangsleje bør undersøges nærmere, er handemuligheder beskrevet.

Nedenfor fremgår væsentlige pointer fra bilagsmaterialet:

Tomgangsleje på plejeboliger

Ud af kommunens 373 plejeboliger blev der betalt tomgangsleje til 40 plejeboliger pr. 30. september 2021. Det er særligt nedenstående plejeboliger, hvor der er tomgangsudfordringer.

- Højgården i Farsø: 84 boliger, herunder 77 plejecenterpladser og 7 korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 18 boliger
- Kærbo i Ranum: 32 boliger, heraf 21 plejecenterpladser og 11 korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 4 boliger.
- Solvang i Aars: 62 boliger, herunder 56 plejecenterpladser og 6 er korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 9 boliger.
- Røde Kors Hjemmet i Løgstør: 38 boliger, herunder 37 plejecenterpladser og 1 korttidsophold. Pr. 30. september 2021 betales tomgangsleje til 6 boliger.

En mindre andel af denne tomgangsleje skyldes nedfrosne boliger i forbindelse med implementering af specialeplanen. På Solvang er der dog bestemte 1-rums boliger, som har stået tomme i en længere periode, og som af Bevilling Voksen Ældre vurderes ikke at være attraktive. Boligerne på Røde Kors Hjemmet vurderes af Bevilling Voksen Ældre at være attraktive, og det er først for nylig, der har været tomgangsudfordringer.

Tomgangsleje på selvstændige ældreboliger

Ud af kommunens 131 selvstændige ældreboliger (foruden Stadionvej) stod 25 boliger tomme pr. 30. september 2021.

Der er stor variation i efterspørgslen på ældreboliger afhængig af beliggenhed og stand på boligen, og flere af boligerne har stået tomme i en længere periode. Nedenfor fremgår ældreboliger med særlige udlejningsvanskeligheder:

- Nygade i Østrup: 4 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 3 pr. 30. september 2021
- Lykkesgård i Løgstør: 20 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 7 pr. 30. september 2021
- Bjørnsholmvej 159 i Overlade: 2 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 2 pr. september 2021

- Haugårdsvej 90 og 92 i Næsborg: 2 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 1 pr. 30. september 2021
- Østerled i Ranum: 8 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 4 pr. 30. september 2021
- Grønningen i Aars: 22 boliger hvoraf der betales tomgangsleje til 6 pr. 30. september 2021

5 ældreboliger på Stadionvej 18 er indstillet til nedrivning. Der er fortsat en del sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden, og godkendelse af nedrivning afventes derfor fortsat.

Tomgangsleje på bofællesskaber

Ud af kommunens 137 boliger i bofællesskaber stod 5 tomme pr. 30. september 2021.

Rosenvænget i Aalestrup er afhændet (overtagelse pr. 1. september 2021).

I regi af Økonomiudvalget er der forhandlinger i gang med henblik på køb af ejendommen på Højvej. Købsaftalen forventes på plads, så tomgangsudgifterne ophører for Vesthimmerlands Kommune pr. 1. januar 2022.

Plan for nedbringelse af udgifter til tomgangsleje:

Plejeboliger

Jf. den godkendte specialeplan vil der ske en omrokering af plejeboliger på kommunens plejecentre og konsekvenserne af implementeringen af specialeplanen kan få en mindre betydning for antallet af ledige boliger. Dette ændrer dog ikke på, at der pr. 30. september 2021 er 40 tomme plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune, som der ikke er borgere på venteliste til at aftage. Sundhedsudvalget besluttede d. 5. oktober 2021, at forvaltningen udarbejder det fornødne datagrundlag til en kvalificeret drøftelse af den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune.

Selvstændige ældreboliger

Udfordringerne med at få udlejet ældreboliger er nationalt, og i forbindelse med aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, blev der aftalt en vejledningsindsats vedrørende kommunernes muligheder for at kunne agere på udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger.

Det fremgår af aftalen, at der ved udlejningsvanskeligheder kan ske udlejning til boligsøgende uden for den berettigede personkreds og ved ekstraordinære udlejningsvanskeligheder til andet formål end beboelse. Det fremgår derefter, at bygningssejeren skal agere på udlejningsvanskeligheder, og kommunen skal via tilsyn sikre sig, at bygningssejeren lever op til dette.

Ældreboliger, som ikke kan udlejes til den berettigede personkreds eller anden målgruppe, skal afvikles via:

- ommærkning, fx til familiebolig
- ændret anvendelse
- salg eller
- nedrivning

Forvaltningen har påbegyndt tilsyn med de respektive boligforeninger, hvor muligheder for at nedbringe udgifterne til tomgangsleje drøftes med udgangspunkt i boligforeningernes pligt til at agere på vedvarende tomgangsleje. Særligt for de selvstændige ældreboliger med betydelige tomgangsudfordringer arbejdes der på at lave en plan for at nedbringe udfordringerne med tomgangsleje.

Med hensyn til Grønningen, som ejes af Vesthimmerlands Kommune, undersøges det om boligerne kan anvendes af Psykiatri- og Handicap, evt. til andet formål.

Bofællesskaber

Det forholdsvist lave antal ledige boliger i kommunens bofællesskaber, kombineret med Psykiatri- og Handicapafdelingens allerede igangsatte arbejde med at udvikle botilbuddene, så de matcher den fremadrettede efterspørgsel, giver ikke anledning til at ikke foretage yderligere for nuværende.

Der bør dog være en opmærksomhed på, at bofællesskaberne Krogen, Lucernevangen og Under Bøgen, i forbindelse med etableringen af nye bofællesskab på Vestergade i Aalestrup, skal rømmes.

For bofællesskaberne Krogen og Lucernevangen er der indgået en aftale med Aars Boligforening om, at Vesthimmerlands Kommune har den medfølgende tomgangsleje i to år. Dette er godkendt af Byrådet i 2019. Der afventes fortsat en tidsplan for, hvornår bofællesskabet på Vestergade står færdigt. Udgifterne til tomgangsleje skal søges dækket ved budgetønske for budget 2023.

Aars Boligselskab er bekendt med deres forpligtelse ift. at finde anden anvendelse for boligerne, og de har også en plan herfor.

Forventet konsekvens

Udgifterne til tomgangsleje søges nedbragt i det omfang det er muligt. Der er dog tale om komplicerede forhold, som der ikke findes nemme løsninger på.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 5, 54, og 105.

Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger, VEJ nr. 9932 af 30/10/2018.

Økonomi

Kommunens udgifter til tomgangsleje på selvstændige ældreboliger forventes over tid at blive nedbragt i forhold til det nuværende niveau.

Procesplan

Sundhedsudvalget præsenteres for datagrundlag vedrørende den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune primo 2022. På baggrund af datagrundlaget vurderes det, om der skal foretages yderligere med henblik på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje på kommunens plejeboliger.

Det nuværende statusmateriale skal i den nærmeste tid udbygges med billeder og beskrivelser af de tomme boliger med henblik på, om de andre forvaltninger i kommunen kan finde anvendelse til boligerne.

Der skal efterfølgende laves konkret plan for, hvilke boliger der skal afhændes. Sager vil blive fremlagt for Økonomiudvalget enkeltvist.

Boligselskaberne vil blive holdt op på deres forpligtelse ift. medvirken til udlejning af boligerne til anden målgruppe end den oprindelige.

Denne sag sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering om tomgangsleje til ældreboliger og plan for nedbringelse af udgifter til tomme boliger tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Status på tomgangsleje på ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune (26.10)

Punkt 129: Orientering om indsatser i forlængelse af udviklingsplanen på psykiatri- og handicapområdet.

27.00.00-P05-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-19

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Orientering om iværksatte, og planlagte, indsatser i forlængelse af udviklingsplanen på Psykiatri- og handicapområdet.

Baggrund

Sundhedsudvalget godkendte den 3. marts 2020 en udviklingsplan på psykiatri- og handicapområdet. Udviklingsplanen tjener først og fremmest som politisk pejlemærke ift. udviklingen af kommunens tilbud.

Der orienteres om iværksatte og planlagte indsatser i forlængelse af udviklingsplanen. Indsatser med fokus på at sikre en sund økonomi i kommunens tilbud og optimal udnyttelse af ressourcer.

Generelt fokus 2021

Der arbejdes overordnet på at fremtidssikre tilbudsviften. Samtidig skal borgerens mestring af eget liv og den rehabiliterende tænkning være i fokus.

Tilbuddene i Psykiatri & Handicap har desuden som vigtigt fokus i 2021, at paradigmeskiftet ”Beskyttet til støttet” tydeligt skal afspejles i medarbejdernes tilgang i mødet med borgeren samt i medarbejdernes dokumentation af støtte og indsatser.

De enkelte ledelsesteams i Psykiatri og Handicap arbejder med udvikling og implementering af indsatser med høj grad af medarbejderinddragelse. Dvs. udvikling og implementering med høj grad af personaleinddragelse til samtidig sikring af et sundt arbejdsmiljø under forandring.

Udviklingspsykiatrien

Der arbejdes på, at alle indsatser iværksættes efter princippet om mindst indgribende indsats. Kan borgeren have gavn af et uvisiteret tilbud, så iværksættes dette førend en eventuel senere, og mere ressourcetung, indsats. Et uvisiteret tilbud kan eksempelvis være det sociale tilbud i netværkscafeen, eller hjælp til en konkret udfordring via Kompasset. Der etableres desuden en forening med baggrund i ”Idræt for sindet” (se bilag), hvor borgere med psykiske vanskeligheder kan deltage i idræt og være en del af et socialt netværk. Har borgeren behov for yderligere støtte, så iværksættes som udgangspunkt en tidlig forebyggende indsats efter SEL § 82 førend eventuel bostøtte i eget hjem efter SEL § 85. Dette kan være 1:1 støtte på borgerens bopæl, men forsøges i videst muligt omfang tilbudt som gruppebaseret eller online bostøtte.

Åbningstiden i Udviklingspsykiatrien udvides til også at omfatte aften og weekend, således at der ikke længere skal købes hjælp fra ekstern aktør i dette tidsrum.

Desuden arbejdes der på specialisering, således at et team af bostøtter efteruddannes til særlige opgaver. Dette kan bl.a. være opgaver hos borgere med autisme eller erhvervet hjerneskade. Målgrupper hvor data viser øget efterspørgsel på støtte og kompetencer hertil hos medarbejdere.

Der er vurderet behov for en afklarings-/aflastningslejlighed indenfor socialpsykiatrien. Dette muliggør konkret midlertidig aflastning, så borgeren kan blive i egen bolig, og der kan sammen med borgeren ses nærmere på dennes behov førend iværksættelse af en eventuel større, længere og mere ressourcetung indsats. Der arbejdes på at etablere boligen/pladsen i de tidligere fællesarealer i Kimbrerparken 50.

Sundhedsudvalget vil blive forelagt forslag til en afklarings-/aflastningslejlighed indeholdende etableringsudgifterne herved. De øvrige tiltag under Udviklingspsykiatrien afholdes inden for Udviklingspsykiatriens eget budget.

Dagtilbud

På aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene arbejdes der med at sikre tilbud, som matcher efterspørgslen og udviklingen i målgrupper. Der arbejdes eksempelvis med udvikling og tilpasning af STU-tilbud, klubtilbud og aktivitetstilbud til borgere med autisme og senhjerneskade.

Mulighederne for udvikling af tilbud i samarbejde med eksterne parter afsøges - eksempelvis samarbejde med Jobcentret og civilsamfund, således borgere i mindre omfang kommer i beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 eller kommer i et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Dette kræver et større analysearbejde, inddragelse af samarbejdspartnere samt studiebesøg i andre kommuner, hvor det ser ud til, at ydelser kan leveres til en væsentlig lavere pris end i Vesthimmerland.

En større gentænkning af dagområdet forventes ikke at kunne holdes indenfor den nuværende økonomiske og fysiske ramme. En gentænkning vil blive konkretiseret i forbindelse med budget 2023.

Botilbuddene

I botilbuddene i Vesthimmerlands Kommune bor der primært borgere med udviklingshandicap. I fremtiden forventes et generelt mindre behov for botilbudspladser til denne målgruppe, men samtidig et behov for håndtering af en endnu bredere målgruppe. Derfor undersøges konkret om enkelte botilbud over tid kan omstilles med fokus på borgere med autisme. Der er desuden fokus på hvilke målgrupper, der skal flytte til nybyggeriet på Vestergade i Aalestrup.

Der arbejdes på tilpasning af tilbud til de ældste borgere. Herunder ses på muligheden for seniorordning og fleksible løsninger, som matcher borgerens funktionsniveau og sikrer placering på det for borgeren bedste tilbud.

På botilbudsområdet analyseres på bygningsmasse. De fysiske rammer skal bedst muligt understøtte fokus på rehabilitering og udvikling hos borgeren samt understøtte gode fælleskaber. Sundhedsudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for resultatet af analysen og forslag til tilpasning af tilbudsviften.

Kompetenceløft

Fundamentet for at vi kan omstille er, at vi har medarbejdere med kompetencer til at løfte nye opgaver.

I 2021 har i flere tiltag og projekter været fokus på opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Eksempelvis i projekter med fokus på tidlig opsporing af demens, samskabt styring og medicinsikring af botilbud. Der er desuden fokus på kompetenceløft indenfor senhjerneskade-området og autisme-området. Kompetencemidler i 2022 forventes dedikeret hertil og holdes indenfor eget budget.

Forventet konsekvens

Udvikling af tilbud og iværksatte indsatser forventes at bidrage til fremtidssikring af tilbudsviften og håndtering af den fremadrettede efterspørgsel.

Organisering og kommunikation

For flere anbefalinger i udviklingsplanen er det vigtigt, at videre kvalificering foregår i tæt samarbejde mellem psykiatri- og handicapområdet og relevante samarbejdspartner. Eksempelvis Handicaprådet, pårørenderåd og MED-organisation. Flere af anbefalingerne kræver desuden tæt dialog med Social Tilsyn Nord og andre områder, afdelinger, forvaltninger og sektorer.

Større ændringer i indsatser, og eventuelle planer for evaluering heraf, vil også fremadrettet blive forelagt sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Anbefalingerne i udviklingsplanen er udarbejdet med fokus på at sikre en sund økonomi i tilbuddene, bl.a. i form af stærk økonomistyring og optimal ressourceudnyttelse.

Procesplan

Handicaprådet og Fælles Med Psykiatri og Handicap orienteres på kommende møder om indsatser i forlængelse af udviklingsplanen.

Der orienteres igen i 2022 om indsatser i forlængelse af udviklingsplanen.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering om indsatser i forlængelse af udviklingsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Idræt for sindet

Punkt 130: LIS Sundhedsudvalget - 3. kvartal 2021

00.15.10-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.15.10-P05-1-21

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Der fremlægges ledelsesinformation (LIS) til Sundhedsudvalget for 3. kvartal 2021 for områderne: Ældre, Sundhed samt Psykiatri og Handicap.

Baggrund

Administrationen fremlægger hermed ledelsesinformation for udvalget vedrørende 3. kvartal 2021.

Ledelsesinformationen vedrører ældre-, sundheds- og psykiatri- og handicapområdet og omhandler status på opsatte effektmål for budgetperioden 2021-2024, økonomiske data - herunder forventet regnskab samt grafiske fremstillinger med bemærkninger på områder, som tænkes relevant/med særlig fokus for udvalget for nuværende.

Ledelsesinformationen skal ses som et materiale, der løbende udvikles - områder vil dermed ikke altid kunne følges og sammenlignes over år.

Materialet fremgår af vedlagte bilag, nedenfor er fremhævet enkelte emner fra materialet.

Effektmål:

Der arbejdes løbende med de tre opsatte effektmål for budgetperioden 2021-2024:

- Færre børn og unge skal starte med at ryge og flere borgere skal stoppe med at ryge.
- Flere borgere som modtager bostøtte (efter servicelovens § 85), anvender muligheden for skærmbesøg.
- Flere sundhedslovsydelser skal ved udgangen af 2021 leveres i sygeplejeklinik.

Ældreområdet:

- Hjemmeplejen - der ses en generel stigning i de visiterede timer til hjemmepleje fra 2020 og frem, som primært kan henføres til praktisk hjælp samt delegeret sygepleje. Ses isoleret på 2021, ses den stigende tendens aftagende. Antallet af visiterede borgere har ligget på et stabilt niveau i 2020 indtil 2. kvartal 2021. Andelen af visiterede timer til levering af den private leverandør ses generelt faldende for perioden 2020-2021.

- Hjemmesygeplejen - vedrørende visiterede timer til hjemmesygepleje ses niveauet af timer pr. september 2021 udjævnet fra et tidligere fald i timer i 2020 til at ligge på samme niveau samme tid sidste år. Antallet af visiterede borgere fremgår som stagnere for 2021 fra 2020, hvor antallet var stigende. Generelt for hele perioden ses antallet stigende.
- Ledige plejeboliger - antallet af ledige plejeboliger ses at ligge på samme høje niveau for 2021.

Psykiatri- og handicapområdet:

- Køb/salg af pladser - antallet af botilbudssager ses uændret, hvilket skyldes en udligning mellem til- og afgang. Samlet set er antallet af bostøttesager faldet. Niveauet for køb af § 103/§ 104 tilbud ses at ligge forholdsvis stabilt. Salg af Vesthimmerlands Kommunes pladser ligger stabilt.
- Bofællesskaber - antallet af ledige boliger ses at ligge på et stabilt niveau.

Økonomi:

- Bemærkninger vedrørende udvalgets økonomi fremgår nærmere af særskilt punkt - Budgetopfølgning pr. 30.09.2021.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen vedrørende Ledelsesinformation for 3. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Bilag

LIS - 3 kvartal 2021

Punkt 131: Orientering om status på 3. vaccination - COVID 19

29.00.00-A00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om status på 3. vaccination mod COVID-19.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har i uge 41 udmeldt, at der løbende vil ske invitation af borgere til 3. stik, hvor der er gået mere end 6 måneder siden færdigvaccination: <https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nu-gaar-vi-i-gang-med-anden-fase-af-revaccinationen>.

I Nordjylland betyder det, at der i uge 41 inviteres ca. 25.000 borgere til 3. stik, og yderligere ca. 100.000 frem til og med uge 52.

Fra en kommunal vinkel vurderes de væsentligste nye målgrupper, der nu løbende inviteres til 3. stik, at være:

- De 65+ årige, herunder særligt den oprindelige målgruppe 2 (65+ årige med personlig pleje og praktisk hjælp): Til at håndtere bl.a. denne målgruppe bibeholdes der året ud et vaccinationssted i hver kommune, hvor vaccination i Vesthimmerlands Kommune vil foregå i Messecenter Vesthimmerland.
- Hjemmevaccination: For borgere, der ikke kan transporteres til et vaccinationssted, er der ingen ændringer i forhold til den nuværende håndtering af hjemmevaccination.
- Botilbud: Der forventes, ligesom i første runde, en udgående vaccinationsrunde på botilbud. Planlægningen af dette påbegyndes efter uge 42.

Kommunalt personale: Kommunalt personale, som inviteres til 3. stik, opfordres til at bestille tid på de regionale vaccinationssteder.

Vi vil som kommune have en opgave i:

- at sikre transport til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor disse ikke selv eller med hjælp fra pårørende/naboer o.lign. har mulighed for at transportere sig til vaccinationssted.
- opfølgende telefonopkald til borgere, som efter 3-4 uger ikke har bestilt tid til vaccination - jf. lister fra Statens Serum Institut. Borgeren kontaktes én gang.
- identifikation, så vidt det er muligt af borgere, der har behov for hjemmevaccination.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Serviceoven § 117.

Økonomi

Kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere, som i forbindelse med revaccination har behov for hjælp til tidsbestilling, transport, ledsagelse, opringning mv., kompenseres som hidtil via bloktilskuddet, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at orienteringen videresendes til Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen og Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Punkt 132: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. november 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:

- Lukket orientering om personalesag
- Invitation Radio Merkur - Plus 1 koncert - i Vesthimmerlands Musikhus - Alfa den 11. november 2021 kl. 13.00
Yderligere information gives på mødet.
- Orientering om puljeansøgning – ”Faste teams i ældreplejen”

Udvalget orienteres om, at der indsendes en puljeansøgning til Socialstyrelsen, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. Afsættet er inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model, hvor modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i selvstyrende teams og personkontinuitet.

Puljen er på 169,5 mio. kr., som forventes udloddet til 20-38 kommuner og puljen kan blive forhøjet efter udmelding. Ansøgningsfristen er 1. november 2021, og midlerne skal bruges i 2021-2023. Der kan forventes svar på ansøgning i december 2021.

- Orientering om rammepapir for etablering af inspirationsjob i Vesthimmerlands Kommune
Der har de sidste år været fokus på at styrke rekrutteringskraften til Social- og Sundhedsuddannelserne i Vesthimmerlands kommune. Det bliver helt afgørende for fremtidens velfærd, at flere unge vælger en uddannelse indenfor ældre- og sundhedsområdet.

Ved overenskomstforhandlingerne 2021 har KL og FOA indgået en aftale om at unge under 18 år kan ansættes i inspirationsstillinger (fritidsjob) på ældre- og sundhedsområderne i kommunerne.

Det betyder, at Vesthimmerlands kommune, nu også kan etablere en ordning, hvor vi tilbyder unge mellem 13 – 17 år, at have et fritidsjob på et plejecenter.

Forud for opstart, er udarbejdet et rammepapir, som er drøftet med FOA Nordjylland.

Rammepapiret vedlægges som bilag.

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: Liselotte Lyng Jensen og Per Bisgaard

Forvaltningen orienterede tillige om personsag på bosted.

Taget til efterretning.

Bilag

Invitation PLUS1 Radio Merkur

Rammepapir for etablering af inspirationsjob i Vesthimmerlands kommune