REFERAT Sundhedsudvalget d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 16:30

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale Johannes

Indholdsfortegnelse

Rehabiliteringshuset Ranum - Status 3
Nyt botilbud Aalestrup 5
Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Kroghen, Aalestrup 10
Socialtilsyn 2018 - Projekt By, Aalestrup 12
Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Rosenvænget, Aalestrup 14
Handicaprådet - Årsberetning 2017 16
Ældrerådet - Årsberetning 2017 18
Tele Care Nord - Udbud af Telemedicinsk løsning 20
Overførsel af driftsmidler til projekter fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget 23
Overførsel af driftsmidler til Røde Kors Hjemmet fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget 26
Overførsel af driftsmidler til plejecentre fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget 28
Overførsel af anlægsmidler fra 2017 - 2018 - Sundhedsudvalget 31
Høring - Lægemiddelforsyning Farsø og Løgstør apoteker 34
Orientering om KL´s Forebyggelsesudspil 2018 36
Økonomisk Politik 2019-2022 og tids- og handleplan for budget 2019 38
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2018 44

Punkt 32: Rehabiliteringshuset Ranum - Status

Sagsfremstilling

32. Åbent - Rehabiliteringshuset Ranum - Status

Sagsnr.: 820-2015-19105

Doknr.: 820-2018-38216

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

Baggrund

Rehabiliteringshuset Vesthimmerland er kommunens døgntilbud til borgere med behov for en særlig og intensiv rehabiliterende indsats, eksempelvis i forlængelse af sygehusindlæggelse.

Tilbuddet består af 8 døgndækket pladser, hvor et team af tværfaglige medarbejdere indenfor både pleje-/omsorg og terapeuter, tilrettelægger et individuelt forløb for borgeren.

Formålet med indsatsen er at hjælpe borgeren til at genvinde tabte funktioner og blive mere selvhjulpen og derigennem understøtte øget livskvalitet.

Et rehabiliteringsforløb på Rehabiliteringshuset Vesthimmerland, varer typisk 2-4 uger, hvor der gennem en tværfaglig indsats, arbejdes efter en fastlagt mål- og handlingsplan.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringshuset Vesthimmerland udarbejder løbende mål- og kvalitetsdata til støtte for og udvikling af indsatsen.

På mødet fremlægges årsstatistikken for 2017.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager den givne status til efterretning.

Bilag

Statistik Rehabiliteringshuset 2017 820-2018-40289

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Statistik Rehabiliteringshuset 2017

Punkt 33: Nyt botilbud Aalestrup

Sagsfremstilling

33. Åbent - Nyt botilbud Aalestrup

Sagsnr.: 820-2016-65075

Doknr.: 820-2018-36706

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Vesthimmerland Kommune har besluttet at indgå i et samarbejde med Aars Boligforening om opførelse af 20 nye boliger i Aalestrup.

Etableringen er anlægsmæssig udgiftsneutral, idet udgiften til grundkapital forventes finansieret ved kommunens salg af grund til projektet.

Placering i Aalestrup er således fastlagt.

Herefter henstår alene en aftale om betaling af tomgangshusleje for de boliger, der fraflyttes og ombygges.

Sagsfremstilling

Ifølge den tidsplan, som Aars Boligforening har udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerland Kommunes planlæggere vil opstart af byggeri kunne ske omkring april 2019 og ibrugtagning primo 2020.

Når beboerne er flyttet ind i de nye boliger, vil ombygning kunne påbegyndes.

De boliger, som vi har anmodet Aars Boligforening om at ombygge er 4 boliger på Lucernevangen, som ved inddragelse af fællesareal bliver til 5 boliger og 6 boliger på Borgergade 11 som ombygget bliver til 8 boliger, altså 13 boliger som er alternative på den måde at det er en ny form for udlejningsbolig i et klyngebyggeri.

Boligforeningen anser det for nødvendigt at indgå en aftale med Vesthimmerlands Kommune om tomgangshusleje også for de fraflyttede/ombyggede boliger, dersom de skal indgå i og realisere projektet.

Udover ovennævnte 2 bofællesskaber nedlægges også Bofællesskabet Borgergade 6 der indeholder 4 lejemål. Her forventes at beboerne kan fraflytte og at der udelukkende efterfølgende er et økonomiske mellemværende mellem borger og udlejer.

Tilbage er Bofællesskaberne Bøgen med plads til 4 borgere og Bofællesskabet Rosenvænget med plads til 6 borgere.

Disse 2 bofællesskaber vil Tilbuddene i Aalestrup gerne bevare som botilbud, dog kan det blive nødvendigt at inddrage boligerne på Borgergade 23 i en samlet rokade, således at der samlet set ikke bliver tomme pladser.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget.

Økonomi

Tomgangshusleje på de 20 nye boliger bliver Vesthimmerland Kommunes forpligtelse.

I forhold til tomgangshusleje for de 13 ombyggede boliger skal dette opdeles i under og efter ombygning:

I ombygningsperioden tillægges tomgangshuslejen anskaffelsessummen og vil ikke give Vesthimmerland Kommune en udgift. Det forudsættes i den forbindelse, at kommunen stiller kommunalgaranti for ombygningsudgifterne og det aktiverede huslejetab, når den forhøjede anskaffelsessum skal realkredit- og/eller bankfinansieres.

Efter ombygning og boligerne er klar til udleje, foreslås at Aars Boligforening og Vesthimmerland Kommune fordeler et eventuelt lejetab med 1/8 heraf til Aars Boligforening og 7/8 til Vesthimmerlands Kommune. Denne aftale om fordeling af eventuel lejetab skal gælde i 2 år fra ibrugtagningsdato.

Herefter skal lejetab alene dækkes af Aars Boligforening. Dog anbefales det at imødekomme Aars Boligforening ønsker om en mulighed for genforhandling dersom udlejning af boligerne viser sig at være vanskeligere end andre boligtyper.

Administrationen indstiller

- at Byrådet godkender at der indgås en aftale med Aars Boligforening som beskrevet under økonomi.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. januar 2018

Fraværende: Knud Kristensen

På næste møde forelægges det samlede projekt, hertil ønskes økonomisk beregning på mulig driftsbesparelser.

Supplerende sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har 24 pladser fordelt på 5 matrikler i Aalestrup. Disse pladser er omfattet af Nordjysk Socialaftale, og der kan ikke ændres i pladsantal uden godkendelse fra region og de øvrige kommuner i Nordjylland.

I den hensigt at opnå et rationale på driften af netop disse små tilbud, er der indledt et samarbejde med Aars Boligforening om at opføre nye boliger til erstatning for nogle af disse 5 matrikler.

Sagen har været undervejs siden forår/sommer 2015 som en udløber af den økonomiske politik for 2016 – 2019, hvilken indebar at sundhedsforvaltningen skulle finde et økonomisk råderum.

Psykiatri- og handicapområdet bidrog i budgetprocessen sommeren 2015 med et forslag om at bygge 10-12 boliger på arealet bag Rosengården, et forslag der skønsmæssigt kunne effektuere driften med 750.000 kr. årligt fra 2017 eller fra det tidspunkt, hvor boligerne kunne tages i brug.

Dette forslag blev vedtaget, hvorved der i overslagsårene 2017 og frem blev indarbejdet en rammebesparelse på psykiatri- og handicaps budget.

I løbet af 2016 tegnes der et tydeligere billede af, at udfyldning af arealet mellem de 2 eksisterende bofællesskaber; Rosengården og Rosenvænget ikke er en optimal løsning.

Sundhedsudvalget beslutter i stedet i juni 2016, at der skal arbejdes videre med en tilbygning på 5 pladser til Rosenvænget og en tilbygning til Kroghen med 3 pladser, hvorefter der i budgetaftale 2017 bliver indsat et beløb på 500.000 kr. til at finansiere den kommunale grundkapital i forbindelse med tilbygningen på Kroghen. Tilbygningen til Rosenvænget er på kommunal grund og grundkapitalen kan derfor finansieres ved salg af grunden til Aars Boligforening.

I december 2016 har sundhedsudvalget et temamøde med deltagelse af Aars Boligforening om ”Nye botilbud i Aalestrup til borgere med handicap.” Baggrunden var blandt andet at få styr på tomgangshuslejen i de huse, der ville stå tomme og at få styr på huslejen i det nye byggeri.

Det blev besluttet på mødet, at der skulle arbejdes videre med flere modeller og foretages flere afklaringer.

I starten af 2017 nyder et politisk ønske fremme om, at der i tilgift til en omstrukturering også gerne må tages hensyn til bybilledet på den måde, at bygning af nye boliger kan sanere, renovere og forskønne bybilledet, og der er et konkret forslag om at opføre 20 boliger. Flere grunde er på tale hertil.

I juni 2017 er projektet så fremskredet, at der politisk er peget på en placering på Vestergade, og Aars Boligforening kvitterer for ønsket og accepterer at arbejde videre på dette forslag.

I september 2017 fremsender Aars Boligforening et konkret forslag op opførelse af 20 boliger i 2 etager på grunden på Vestergade. Tegningsmateriale er vedlagt, se bilag 1.

I forhold til byggeøkonomi og placering af boligerne henvises til bilag 2.

En forudsætning for projektet er at tomgangshuslejerne for de bofællesskaber der fraflyttes bortfalder, således at der kun er forpligtelse i forhold til nybyggeriet. Der henvises til notat om, hvordan afvikling af forpligtigelsen kan foregå, jfr. bilag 3.

Med ovenstående forudsætninger og beregninger bliver det muligt at beregne et anslået driftsrationale ved en omstrukturering som beskrevet, se bilag 4.

Kort opsummering af byggeprojektet Vestergade i Aalestrup og det aktuelle beslutningsgrundlag herfor:

Der er et politisk ønske om at bygge 20 nye boliger på Vestergade i Aalestrup til erstatning for 20 eksisterende boliger. Boligforeningen har indledt sig herpå idet de tænker, at boligerne kan opføres indenfor statens rammebeløb til ældreboliger, og de har udarbejdet tegningsmateriale for byggeriet samt har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune lavet en tidsplan for byggeriet.

Det meste af grunden ejes af Vesthimmerland Kommune. Der er endnu ikke lavet en værdiansættelse heraf, men det er forudsat i projektet, at salgsprisen kan dække Vesthimmerlands kommunens forpligtelse til at betale grundkapitalindskud.

Som en del af projektet følger at 2 eksisterende bofællesskaber med 10 pladser skal ombygges til 13 singleboliger. Efter ombygningen heraf er det en forudsætning for Aars Boligforening, at Vesthimmerlands Kommune betaler evt. tomgangshusleje i en to-årig periode. Den maksimale udgift hertil kan for Vesthimmerlands Kommunes del højest udgøre 750.000 kr. årligt. Der er i beregning af et driftsrationale ved erstatningsbyggeri anslået en mindre og mere realistisk udgift til tomgangshusleje.

Aars Boligforening ønsker ligeledes, at Vesthimmerlands Kommune yder en garanti for ombygningsomkostningerne, men det er på det foreliggende ikke afklaret, om Vesthimmerlands Kommune har hjemmel hertil. I fald Aars Boligforening skal

låne på markedsvilkår, kan det betyde, at Boligforeningen trækker sig fra projektet.

De 2 øvrige bofællesskaber har også 10 boliger, og forudsætningen er her, at de udlejes til anden side uden udgift for Vesthimmerlands Kommune, dog er der her også her regnet med en overgangsperiode på 2 år. Den maksimale udgift kan højest udgøre 360.000 kr. årligt, men også her er der i beregning af driftsrationale forudsat en mindre og mere realistisk udgift.

I tilfælde af at der opføres erstatningsbyggeri og ombygges 2 eksisterende bofællesskaber og forudsætningerne for udleje holder, så vil der være et årligt driftsrationale det 1. år på 500.000 kr. stigende til 1.500.000 kr. i løbet af en 4 års periode.

Administrationen indstiller:

- at Byrådet indgår en aftale med Aars Boligforening om finansiering af tomgangshusleje af de 13 ombyggede singleboliger. Denne aftale indebærer, at Vesthimmerlands Kommune betaler 7/8 af en tomgangshusleje i en toårig periode.
Herefter kan forvaltningen i samarbejde med Aars Boligforening fortsætte med projektet i forhold til nybyggeri af 20 boliger på grunden i Vestergade.

Bilag

Situationsplan - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40323
Beregning driftsbesparelse ny bofællesskab	820-2018-40335
111 - Stueplan - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40326
Første sal - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40327
Økonomi nybyggeri - eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40318
Økonomi ombygning - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40331
Oversigtskort - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40329
Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering	820-2018-40893

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Situationsplan - Eventuel ny boform i Aalestrup

Beregning driftsbesparelse ny bofællesskab

111 - Stueplan - Eventuel ny boform i Aalestrup

Første sal - Eventuel ny boform i Aalestrup

Økonomi nybyggeri - eventuel ny boform i Aalestrup

Økonomi ombygning - Eventuel ny boform i Aalestrup

Oversigtskort - Eventuel ny boform i Aalestrup

Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering

Punkt 34: Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Kroghen, Aalestrup

Sagsfremstilling

34. Åbent - Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Kroghen, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2017-47088

Doknr.: 820-2018-8259

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Social Tilsyn Nord har fremsendt tilsynsrapport i januar 2018 med baggrund i et anmeldt tilsynsbesøg i december 2017.

Tilsynets opgave under tilsynsbesøget er at vurdere på, hvorvidt botilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse og derved sikrer borgerne den fornødne kvalitet i botilbuddets ydelser.

Sagsfremstilling

Social Tilsyn Nord bedømmer botilbuddets kvalitet ud fra den lovhjemlede kvalitetsmodel, der beskriver 7 temaer, som tilsynet skal omkring under tilsynsbesøget. Hvert tema konkretiseres i kriterier, der er operationaliseret i målbare indikatorer. Hver enkelt indikator bliver herefter vurderet og bedømt efter kvalitetsmodellens skala.

Social tilsynet har godkendt bofællesskabet.

Det fremgår af rapporten at det er et veldrevet bofællesskab, hvorfor der ikke fra tilsynets side kan peges på fokuspunkter, der skal arbejdes med.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn §7.

Retssikkerhedsloven §16.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Tilsynsrapporten oversendes til orientering i Handicaprådet.

- at Tilsynsrapporten tages til efterretning.

Bilag

Socialtilsyn 2017 - Kroghen 820-2018-7936

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Socialtilsyn 2017 - Kroghen

Punkt 35: Socialtilsyn 2018 - Projekt By, Aalestrup

Sagsfremstilling

35. Åbent - Socialtilsyn 2018 - Projekt By, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2018-985

Doknr.: 820-2018-32657

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Social Tilsyn Nord har fremsendt tilsynsrapport i februar 2018 med baggrund i uanmeldt tilsynsbesøg i januar 2018. Tilsynets opgave under tilsynsbesøget er at vurdere på, hvorvidt botilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse og derved sikrer borgerne den fornødne kvalitet i botilbuddets ydelser.

Sagsfremstilling

Social Tilsyn Nord bedømmer botilbuddets kvalitet ud fra den lovhjemlede kvalitetsmodel, der beskriver 7 temaer, som tilsynet skal omkring under tilsynsbesøget. Hvert tema konkretiseres i kriterier, der er operationaliseret i målbare indikatorer. Hver enkelt indikator bliver herefter vurderet og bedømt efter kvalitetsmodellens skala.

Projekt By dækker over 4 lejligheder i et lejet hus på Dalvangen og 1 lejlighed i tilknytning til Knabergården og er et relativt nyt midlertidigt botilbud oprettet efter servicelovens § 107 som udløber på lukning af Næsbyhus' boafdeling sommeren 2016.

Botilbuddet har efterfølgende fået flere unge elever i STU-forløb, der tillige har behov for afklaring af deres fremtidig bosituation.

Der er tale om en særdeles fin tilsynsrapport.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn §7.

Retssikkerhedsloven § 16.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Tilsynsrapporten oversendes til orientering i Handicaprådet.
- at Tilsynsrapporten tages til orientering.

Bilag

Socialtilsyn 2018 - Projekt By 820-2018-27458

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Socialtilsyn 2018 - Projekt By

Punkt 36: Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Rosenvænget, Aalestrup

Sagsfremstilling

36. Åbent - Socialtilsyn 2017 - Bofællesskabet Rosenvænget, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2017-30500

Doknr.: 820-2018-32726

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Social Tilsyn Nord har fremsendt tilsynsrapport i januar 2018 med baggrund i uanmeldt tilsynsbesøg i december 2017. Tilsynets opgave under tilsynsbesøget er at vurdere på, hvorvidt botilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse og derved sikrer borgerne den fornødne kvalitet i botilbuddets ydelser.

Sagsfremstilling

Social Tilsyn Nord bedømmer botilbuddets kvalitet ud fra den lovhjemlede kvalitetsmodel, der beskriver 7 temaer, som tilsynet skal omkring under tilsynsbesøget. Hvert tema konkretiseres i kriterier, der er operationaliseret i målbare indikatorer. Hver enkelt indikator bliver herefter vurderet og bedømt efter kvalitetsmodellens skala.

Der er tale om en fin rapport, dog med nogle opmærksomhedspunkter, idet

botilbuddet har haft låste skabe i forhold til to borgere, hvilket forhold tilsynet kategoriserer som skjult magt.

I forhold til den ene borger har sygehus og værge anmodet om, at cigaretter låses inde, og at der kun ryges 1 gang i timen og når der er personale. Anmodning skal ses på baggrund af at borger får grand mal anfald og der er dermed forhøjet risiko for at der udvikles brand.

Skabet er nu låst op, idet personalet tror på, at rygevanen er så indarbejdet hos borgeren, at det ikke giver anledning til problemer.

For den anden borger har det også været værge, der har anmodet om at tøjskabet låses. Borgeren har haft for vane at gå i tøjskabet, at rive tøjet itu og smide det i skraldespanden. Borgerens økonomi har ikke kunnet bære de store tøjindkøb. Dette problem er løst ved, at der er et uaflåst skab med 2 sæt tøj.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn § 7.

Retssikkerhedsloven § 16.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Tilsynsrapporten oversendes til orientering i Handicaprådet.
- at Tilsynsrapporten tages til efterretning.

Bilag

Socialtilsyn 2017 - Rosenvænget	820-2018-20593

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Socialtilsyn 2017 - Rosenvænget

Punkt 37: Handicaprådet - Årsberetning 2017

Sagsfremstilling

37. Åbent - Handicaprådet - Årsberetning 2017

Sagsnr.: 820-2018-931

Doknr.: 820-2018-32164

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Formand for Handicaprådet Ella Holm Hansen har udarbejdet en årsberetning for Handicaprådets virke i 2017.

Sagsfremstilling

Beretningen fremdrager de vigtigste fokuspunkter og væsentligste gøremål for Handicaprådet i 2017.

Særligt kan fremdrages foredrag/kurser som Handicaprådet har besluttet og stået for. Arrangementer som omhandler specielle problemstillinger der knytter sig til mennesker med fysiske eller psykiske handicap, og arrangementer som samtidig sætter fokus på Handicaprådets virke og vigtigheden af at yde en indsats i det handicappolitiske arbejde.

Årets uddeling af handicappris er en festdag og er ligeledes en dag, der sætter fokus på vigtigheden af at gøre en forskel, og som samtidig hædrer de mennesker eller foreninger som faktisk gør forskellen.

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Årsberetningen tages til efterretning og oversendes til Byrådet.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Niels Heebøll

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning Handicapråd 2017 820-2018-4796

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Årsberetning Handicapråd 2017

Punkt 38: Ældrerådet - Årsberetning 2017

Sagsfremstilling

38. Åbent - Ældrerådet - Årsberetning 2017

Sagsnr.: 820-2018-1895

Doknr.: 820-2018-38189

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

Baggrund

Jf. vedtægterne for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune § 7, stk. 3. udarbejder formanden en årsberetning for Ældrerådets virke det foregående år. Årsberetningen sendes via Sundhedsudvalget til Byrådets endelige godkendelse.

Efter Byrådets behandling, offentliggøres årsberetningen.

Sagsfremstilling

Formanden for Ældrerådet har udarbejdet en årsberetning for 2017. Årsberetningen har været behandlet på Ældrerådets møde den 25. januar 2018.

I årsberetningen fremhæves blandet andet det afholdte valg til ældrerådet. Det bemærkes med stor tilfredshed i ældrerådet at VHK havde den 5. højeste valgdeltagelse på landsplan, hvilket i væsentlighed tilskrives opbakningen fra Byrådet, til afholdelse af fremmødevalg på samme dag som valget til kommune- og regionsråd.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Årsberetningen godkendes.

Bilag

Årsberetning Ældreråd 2017 820-2018-11256

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at årsberetningen tages til efterretning.

Bilag

Årsberetning Ældreråd 2017

Punkt 39: Tele Care Nord - Udbud af Telemedicinsk løsning

Sagsfremstilling

39. Åbent - Tele Care Nord - Udbud af Telemedicinsk løsning

Sagsnr.: 820-2018-334

Doknr.: 820-2018-7197

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Baggrund

I økonomiaftalen med regioner og kommuner for 2016 og igen i 2018 er det aftalt, at der før udgangen af 2019 skal implementeres et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL i hele landet.

Indsatsen koordineres nationalt og ansvaret for implementering er placeret hos fem landsdelsprogrammer. TeleCare Nord har ansvar for det nordjyske landsdelsprogram.

Alle landets kommuner og regioner har tilsluttet sig et fælles nationalt udbud til anskaffelse af telemedicinske løsninger. Der er i den seneste økonomiaftale afsat 35 mio. kr. til disse løsninger, men der er også anskaffelses- og driftsomkostninger lokalt.

Ud over telemedicinske løsninger er der behov for serviceydelser som klargøring, patientudstyr, support og logistik. Her er tilgangen og ønskerne på tværs af landet så forskellig, at det anbefales at man så hurtigt som muligt gennemfører sit eget udbud i Nordjylland.

Nordjylland har allerede et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL i drift, som baserer sig på gamle løsninger fra det oprindelige projekt TeleCare Nord, som ikke kan videreføres, og en aftale om serviceydelser, der udløber i 2018.

En ny telemedicinsk løsning, anskaffet via det fælles nationale udbud og et nordjysk udbud om service, logistik og patientudstyr er en forudsætning for at indfri økonomiaftalen og videreføre tilbuddet i Nordjylland.

Det indstilles, at TeleCare Nord, ved godkendelse i det fælles forretningsudvalg (FU), gives mandat til, på vegne af de nordjyske kommuner og regionen, at vælge en ny fælles telemedicinsk løsning samt gennemføre udbud af serviceydelser og indgå kontrakt med leverandører

Sagsfremstilling

I Nordjylland er telemedicin til borgere med KOL et ordinært tilbud i drift. Tilbuddet drives, efter en politisk beslutning i 2015 i alle nordjyske kommuner og region af en fælles telemedicinsk servicefunktion, TeleCare Nord. TeleCare Nord har, på vegne af de nordjyske kommuner og regionen, ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af det samlede telemedicinske set up gennem løbende konkurrenceudsættelse og optimering.

Tilbuddet anvender den løsning og det patientudstyr, der blev anskaffet i storskala projektet TeleCare Nord 2012-2015. Den nuværende løsning blev udviklet som open source og kan ikke videreføres. Den nuværende aftale om service og logistik udløber i 2018, og patientudstyret er forældet og skal udskiftes. Derfor skal Nordjylland, for at indfri økonomiaftalerne om telemedicin til borgere med KOL, anskaffe en ny telemedicinsk løsning og indgå en ny aftale om serviceydelser og patientudstyr.

Telemedicinske løsninger

Alle landets regioner og kommuner har tilsluttet sig et fælles udbud for telemedicinske løsninger (FUT). Der er i den seneste økonomiaftale afsat 35 mio. kr. til løsningerne. De 35 mio. dækker ikke den løsning, der retter sig mod borgeren, som derfor skal finansieres lokalt af region og kommuner i fællesskab. Når udbuddet er afsluttet, skal der vælges en ny løsning i Nordjylland. Dette forventes at kunne ske omkring september 2018.

Service, logistik og patientudstyr

TeleCare Nord skal udbyde opgaven med serviceydelser, som omfatter leasing af udstyr, klargøring og logistik af patientudstyr til telemedicin. Udbuddet skal erstatte den nuværende aftale, som udløber i 2018, og imødekomme behovet for at udskifte det eksisterende patientudstyr primo 2019.

Økonomi

De nye telemedicinske løsninger påvirker TeleCare Nords løbende driftsøkonomi. Økonomien er uafklaret indtil udbuddenes afslutning, men der indarbejdes et estimat for opdriften i den budgetbrik, der fremsendes til region og kommuner vedrørende TeleCare Nords løbende driftsbudget 2019.

Stigningen opstår, fordi det nuværende driftsbudget ikke indeholder omkostninger til lokal genanskaffelse af patientudstyr, og fordi den nuværende telemedicinske løsning er open source og derfor licensfri. De 35 mio. kr. der er afsat i økonomiaftalen dækker fælles investeringer i telemedicinsk løsninger, men ikke den løsning, der retter sig mod borgeren og patientudstyret. Et forsigtigt overslag er opgjort til en stigning på ca. 6 mio. kr.

Serviceydelser inkl. en leasingaftale for patientudstyr til 1400 borgere udgør skønsmæssigt en stigning på 5 mio. kr. Den telemedicinske løsning udgør skønsmæssigt en stigning på 1 mio. Ovenstående estimater vil løbende blive valideret ligesom der er et fortsat og vedvarende fokus på at optimere det telemedicinske set-up og de tilhørende arbejdsgange.

Et løft på 6 mio. kr. pr. år vil resultere i følgende årlige ekstraomkostninger pr. bidragsyder beregnet i forhold til det nuværende 50/50 fordelingsprincip.

Kommuner	**Årlig ekstraomkostning**
Brønderslev	185.373
Frederikshavn	318.490
Hjørring	344.003
Jammerbugt	200.399
Læsø	10.074
Mariagerfjord	220.251

Morsø	111.602
Rebild	150.071
Thisted	233.409
Vesthimmerland	195.308
Aalborg	1.031.020
Region Nordjylland	3.000.000
I alt Landsdelsprogram Nordjylland	**6.000.000**

Ovenstående estimat medtager ikke engangsomkostninger til overgang fra gamle og implementering af nye løsninger og serviceydelser. Det antages, at disse omkostninger kan afholdes indenfor TeleCare Nords eksisterende økonomi.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Afhænger af udbuddet, men forventeligt kan der påregnes en stigning i udgifterne til TeleCare Nord med ekstra 195.308 kr./årligt. Der vil derfor udarbejdes et driftsønske til budget 2019 ift. dækning af ekstraomkostninger til TeleCare Nord.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at TeleCare Nord, ved godkendelse i det fælles forretningsudvalg (FU), på vegne af kommuner og region:

- Vælger en ny telemedicinsk løsning og indgår kontrakt med leverandør

- Gennemfører udbud af serviceydelser og patientudstyr og indgår kontrakt med leverandør

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 40: Overførsel af driftsmidler til projekter fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

40. Åbent - Overførsel af driftsmidler til projekter fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-44245

Doknr.: 820-2018-33578

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Ifølge tidsplan for regnskab 2017 skal Sundhedsudvalget behandle overførsler af uforbrugte driftsmidler til projekter fra regnskabsår 2017 til 2018 på udvalgsmødet den 6. marts 2018.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets område søges følgende uforbrugte driftsmidler vedrørende projekter overført til 2018:

Sundhedsudvalget

Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2017 til 2018

Profitcenter	Tekst	Regnskabs-mæssigt overskud/underskud	Overførsel hele kr.
	Drift		
5217000000	Projekt nedbringelse af ventetid til genoptræning	7.014	7.014
5230000000	Projekt Kvit og Frit (forstærket indsats overfor storrygere)	68.787	101.199

5491100000	Ældrepuljen	623.866	623.866
5413000004	Værdighedsmidler	5.570.604	5.570.604
5240000002	Projekt styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud	-122.320	-122.320
5250000000	Projekt Bevæg dig forlivet	89.583	75.000
5430000010-5430000070	Projekt køkkenrenovering på plejecentre	69.562	130.426
543110000	Projekt klippekort - beboere på plejecentre	1.551.313	1.551.313
I alt		**7.858.409**	**7.937.102**

Som det fremgår af ovenstående søges der overført 7.937.102 kr. mod et regnskabsmæssigt overskud på 7.858.409 kr. Differencen på -78.692 kr. kan henføres til:

· **Projekt storryger, hvor budgettet vedrørende tilskud fra staten i 2017 fejlagtig er p/l fremskrevet med i alt -32.412 kr.**

· **Projekt bevæg dig for livet, hvor der i regnskabstallene fejlagtigt ikke bliver reduceret for 17,5 % moms i forbindelse med tilskud fra DGI med i alt 14.584 kr. samt**

· **Projekt køkkenrenovering,der udviser samlet set et regnskabsmæssigt mindreforbrug på 69.562 kr. Projektet har bestået af 6 små delprojekter.**

Samlet set har projektet modtaget 130.426 kr. for meget i tilskud, hvilket primært skyldes, at 2 af delprojekterne skal afholde en egenfinansiering svarende til 25 % af de afholdte udgifter, hvorfor udgifterne som kan medtages i projektregnskabet bliver lavere end tilskuddet. Samlet set har projektet haft lavere udgifter end budgetteret. Det reelle regnskab vil herefter udvise et merforbrug på -60.864 kr.

Specifikation er vedlagt.

Til sammenligning blev der fra 2016 overført 5.966.722 kr. til 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2017 samt aftale om Dialogbaseret Aftalestyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

De udforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2018 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

Administrationen indstiller

- at der overføres driftsmidler til projekter fra 2017 til 2018 med i alt 7.937.102 kr.
- at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2018
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget

Bilag

Overførsler - projekter 820-2018-33780

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Overførsler - projekter

Punkt 41: Overførsel af driftsmidler til Røde Kors Hjemmet fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

41. Åbent - Overførsel af driftsmidler til Røde Kors Hjemmet fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-44245

Doknr.: 820-2018-33843

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Røde Kors Hjemmet har fremsendt ansøgning om overførsel af ikke forbrugte midler med henvisning til regnskab 2017.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet afholder bestyrelsesmøde den 28. februar 2018, hvor det forventes, at regnskab 2017, revisionsprotokollat for året 2017 udarbejdet af BDO samt Beretning 2017 bliver godkendt.

Som det fremgår af allonge til Driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune, pkt. 4.5, er Røde Kors Hjemmet omfattet af rammestyringsaftalen for plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune, og dermed omfattet af overførselsadgangen mellem årene med en grænse på +/- 5 % af godkendt budget svarende til 773.832 kr.

Som konsekvens af Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer i 2016 blev der i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 besluttet, at der ikke skulle være mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017. I forbindelse med behandling af halvårsregnskabet for 2017 besluttede Byrådet på møde den 21. september 2017, at det igen skulle være muligt for området at overføre uforbrugte driftsmidler.

Det udarbejdede regnskab for 2017 viser et resultat på ikke forbrugte midler på 267.789 kr., der jf. vedhæftede brev fra Røde Kors Hjemmet søges overført til 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2018 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

Administrationen indstiller

- at der under forudsætning af, at bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet godkender regnskabet den 28. februar 2018, overføres 267.789 kr. til 2018

- at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2018

- at sagen videresendes til Økonomiudvalget

Bilag

Overførsler - Røde Kors Hjemmet	820-2018-33967
Røde Kors Hjemmet - ansøgning om overførsel til 2018	820-2018-33996

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Overførsler - Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet - ansøgning om overførsel til 2018

Punkt 42: Overførsel af driftsmidler til plejecentre fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

42. Åbent - Overførsel af driftsmidler til plejecentre fra 2017 til 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-44245

Doknr.: 820-2018-34013

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Ifølge tidsplan for regnskab 2017 skal Sundhedsudvalget behandle overførsler af uforbrugte driftsmidler til institutioner fra regnskabsår 2017 til 2018 på udvalgsmødet den 6. marts 2018.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets område søges følgende uforbrugte driftsmidler vedrørende plejecentre overført til 2018:

Sundhedsudvalget

Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2017 til 2018

Profitcenter	Tekst	Regnskabs-mæssigt overskud/underskud	Overførsel hele kr.
	Drift		
	(områder med overførselsadgang)		
54300	Østermarken	334.099	334.099
54303	Bøgely	499.210	499.210

54304	Kærbo	556.031	556.031
54305	Højgaarden	1.673.823	767.630
54306	Søndervang	132.821	132.821
54307	Aaglimt	51.804	51.804
I alt		**3.247.788**	**2.341.595**

Specifikation er vedlagt.

Som konsekvens af Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer i 2016 blev der i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 besluttet, at der ikke skulle være mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017. I forbindelse med halvårsregnskabet for 2017 besluttede Byrådet på møde den 21. september 2017, at det igen skulle være muligt for plejecentrene at overføre uforbrugte driftsmidler.

Ifølge indgåede aftaler med plejecentrene er der overførselsadgang mellem regnskabsårene med en grænse på +/- 5 % af godkendt budget svarende til 7.228.995 kr.

Midlerne vil blandt andet skulle indgå i forbindelse med udgifter forbundet med etablering af ændrede pladstyper på plejecentrene samt afledte driftsudgifter i forbindelse med implementering af omsorgssystemet cura på plejecentrene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2017 samt om Dialogbaseret Aftalestyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2018 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

Administrationen indstiller

- at der overføres driftsmidler til plejecentrene fra 2017 til 2018 med i alt 2.341.595 kr.

- at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2018
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget

Bilag

Overførsler - plejecentre 820-2018-34021

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Overførsler - plejecentre

Punkt 43: Overførsel af anlægsmidler fra 2017 - 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

43. Åbent - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 - 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-44253

Doknr.: 820-2018-34214

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Sundhedsudvalget den 06.03.2018 tage stilling til overførsler af uforbrugte anlægsmidler.

Sagsfremstilling

På udvalgets område søges følgende uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg overført til 2018:

Funktion	Beskrivelse/Projekt	Ønskes overført til 2018
00.25.18	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør	1.514.888
00.25.18	Rosengården	-638.267
00.25.18	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	-123.801
00.25.18	Højgården	-647.117
05.32.30	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	3.747.006
05.32.30	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør	-844.608
05.32.30	Rosengården	753.893
05.32.30	Højgården	160.604
05.32.32	IT	69.027
05.32.32	Fælles IT-system	637.494
05.32.32	Sundhedens hus	1.609.635
05.32.32	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	412.091

05.32.32	Rehabiliterings- og sundhedscenter	1.513.115
I alt		**8.163.960**

Til sammenligning blev der fra 2016 overført 9.134.633 kr. til 2017.

Sundhedsudvalgets restmidler vedrørende anlæg for 2017 kan opdeles som følende:

Boligbyggerier incl. servicearealer udgør i alt 4.334.689 kr.

Boligbyggerierne fordeler sig med det igangværende Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien. Projektet forventes at forløbe indtil 2019, restmidlerne vedrørende projektet fra 2017 udgør i alt 4.035.296 kr.

De øvrige boligbyggerier er byggerimæssigt afsluttet, men anlægsprojekterne kan ikke afsluttes før end regnskaberne er aflagte, godkendte og hvorefter servicearealtilskud kan modtages. De forventes alle at kunne afsluttes i 2018.

Øvrige anlæg udgør i alt 3.829.271 kr. og vedrøre følgende områder:

· IT og Fælles IT-system – begge anlæg kan betragtes samlet set jf. Byrådet den 1. marts 2018 og indgår som en del af finansieringen af nyt fælles EOJ-system.

· Restmidler vedrørende Sundhedens Hus ønskes overført til 2018 og indgå i det videre arbejde omkring etablering af fælles Sundhedens Hus.

Jf. Sundhedsudvalgets beslutning den 30. januar 2018 udarbejder administrationen puljeansøgning til ”Puljen til etablering af læge- og Sundhedshuse” medhenblik på etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Projektansøgningen forelægges på ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde den 1. marts 2018.

· Uforbrugte midler omkring Rehabiliterings- og Sundhedscentret har afventet. Anvendelse af midlerne har tidligere været afhængige af eventuelt flytning/ændring af tilbud. Midlerne ønskes overført til 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2018 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

Administrationen indstiller

- at der overføres rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 på anlæg med i alt 8.163.960 kr. netto.
- at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2018.
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Overførsler_anlæg - SU - 2017-2018 820-2018-34213

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Overførsler_anlæg - SU - 2017-2018

Punkt 44: Høring - Lægemiddelforsyning Farsø og Løgstør apoteker

Sagsfremstilling

44. Åbent - Høring - Lægemiddelforsyning Farsø og Løgstør apoteker

Sagsnr.: 820-2017-41340

Doknr.: 820-2018-34720

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Lægemiddelstyrelsen har i skrivelse af den 15.01.2018 igen rettet henvendelse til Vesthimmerlands kommune om forsatte vanskeligheder med at få en apoteker til Farsø Apotek og Løgstør Apotek.

Lægemiddelstyrelsen påtænker som følge af at det ikke har været muligt at få en ny apoteker, at gennemføre strukturændringer for at sikre lægemiddelforsyningen i området.

Sagsfremstilling

Af Lægemiddelstyrelsens skrivelse fremgår således, at man påtænker at nedlægge bevillingen til at drive apotek i Farsø med filial i Løgstør. Samtidig vil man udstede påbud til et andet apotek i området om at pretholde receptekspederende filialer i Farsø og Løgstør.

Forvaltningen fremsender forslag til høringssvar.

Lovgrundlag

Apotekerloven

Sagen afgøres i sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender udkast til høringssvar til Lægemiddelstyrelsen.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. januar 2018

Fraværende: Knud Kristensen

Høringssvaret blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen har truffet afgørelse i sagen vedrørende lægemiddelforsyning på Farsø og Løgstør apoteker. Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Farsø Apotek skal nedlægges, og at Farsø Apotek omdannes til en filial med påbud om opretholdelse under en anden bevillingshaver i området, samt at det påbydes en bevillingshaver i området at opretholde apoteksfilial i Løgstør.

Det kan oplyses, at Lægemiddelstyrelsen på forespørgsel fra forvaltningen, har oplyst, at der er afsendt påbud til henholdsvis

- Budolfi Apotek, Aalborg om opretholdelse af apoteksfilial i Løgstør.
- Aars Apotek om at opretholdelse af apoteksfilial i Farsø.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager afgørelsen til efterretning.

Bilag

Afgørelse Farsø Apotek 820-2018-34281

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Afgørelse Farsø Apotek

Punkt 45: Orientering om KL´s Forebyggelsesudspil 2018

Sagsfremstilling

45. Åbent - Orientering om KL´s Forebyggelsesudspil 2018

Sagsnr.: 820-2018-5783

Doknr.: 820-2018-34130

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Baggrund

KL finder, at det nationale politiske fokus i de seneste år har været på sygdom og behandling på højt specialiserede sygehuse, hvorfor tiden nu er kommet til at fokusere på at forebygge og herved styrke danskernes muligheder for et godt og sundt liv.

KL har på den baggrund offentliggjort udspillet ”Forebyggelse for fremtiden”, som skal medvirke til at sikre en fælles retning for kommunernes fortsatte arbejde med at styrke forebyggelsen.

Udspillet indbyder til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu mere systematik og bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

Sagsfremstilling

KL har beskrevet 6 PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS FOREBYGGELSE:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Pejlemærkerne sætter en fælles retning for, hvordan man i kommunen kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed

Pejlemærkerne er valgt, fordi de viser retning for områder, som ifølge KL er særlig betydningsfulde for borgernes sundhed, hvor der er et stort forebyggelsespotentiale, og hvor der er behov for at sikre fokus og kvalitet i indsatsen.

Med KL´s forebyggelsesudspil ønskes derfor, at der sker en politisk drøftelse af visioner for forebyggelsesindsatsen i Vesthimmerland Kommune

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ej relevant.

Administrationen indstiller

- at KL´s forebyggelsesudspil sammen med Kommunens sundhedspolitik, resultaterne af den nationale sundhedsprofil 2017 og den nye generation af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der forventes at komme i foråret 2019, fremadrettet vil danne baggrund for planlægning af sundhedsfremmende indsatser i Vesthimmerland Kommune.

Bilag

KL udspil Forebyggelse for fremtiden (pixi-version) 820-2018-33056

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

KL udspil Forebyggelse for fremtiden (pixi-version)

Punkt 46: Økonomisk Politik 2019-2022 og tids- og handleplan for budget 2019

Sagsfremstilling

46. Åbent - Økonomisk Politik 2019-2022 og tids- og handleplan for budget 2019

Sagsnr.: 820-2017-42646

Doknr.: 820-2018-30982

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget udarbejder en Økonomisk Politik 2019 – 2022, som skal ses som fundamentet for Vesthimmerlands Kommunes arbejde med at udarbejde et budgetforslag for budgetperioden 2019 – 2022.

Samtidigt udarbejdes en tids- og procesplan for budgetlægningen 2019.

Den økonomiske politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen.

Sagsfremstilling

Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og fremsendes efterfølgende til de øvrige fagudvalg til orientering. Tids- og procesplanen understøtter politikken og viser hvorledes udvalgene og byrådet skal arbejde med budgettet indtil vedtagelsen i oktober 2018.

<u>Økonomiske Politik</u>

Direktionen fremsender et udkast til en økonomisk politik gældende for budgetlægningen 2019-2022.

De overordnede målsætninger er at sikre, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til:

- Opretholdelse af et økonomisk og fagligt bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder
- Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen
- En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten
- Der over årene sker nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Der er opstillet 11 mål for arbejdet med budgettet for 2019-2022:

Målsætning	**Udmøntes ved**
2.1 Den kommunale udskrivningsprocent fastholdes	Skatteprocenten fastholdes på de nuværende 27,0% Grundskyld fastholdes uændret på 7,20 ‰ for landbrug m.v. 22,82 ‰ for øvrige Der opkræves ikke dækningsafgift
2.2 Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes.	Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes med gennemsnitligt 15 mio. kr. årligt i budgetperioden (samlet nedsættelse med 60 mio. kr. i budgetperioden 2019-2022). Målsætningen kan i særlige tilfælde fraviges (se nedenfor i afsnit 2.2).
2.3 Anlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.400 kr. indbygger (skatte- og brugerfinansieret).	Der afsættes netto anlæg på 90 mio. kr. i 2019 - 2022. I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital. Den kommunale jordforsyning antages at være i balance
2.4 Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal udgøre 3% af kommunens brutto drifts- og anlægsbudget. (I 2018 udgør summen 2,978 mia. kr.)	Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være omkring 90 mio. kr.

	Der skal budgetteres med et budgetoverskud, såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 90 mio. kr.
2.5 I det foreløbige budget for 2019 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til politisk prioritering.	I det foreløbige skøn for 2019 (budgetaftalen for 2018) er der en ubalance på ca. 20 mio. kr. Hertil lægges 5 mio. kr. politisk prioritering (25%). Der vil derfor være behov for at skabe et samlet politisk råderum på 25 mio. kr.
2.6 Kommunens aktivitets- og serviceniveau skal i budgetperioden tilpasses det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige kommuner.	Reduktion i kommunens driftsudgifter kan ske ved besparelser, rationaliseringer og effektiviseringer.
2.7 Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigtighed på tværs af udvalgene – og fortsat fokus på samlet budgetoverholdelse.	Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger.
2.8 Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre søges tilpasset i det nuværende budget på ældreområdet.	Der foretages automatisk demografiregulering af basisbudgettet på dagtilbuds- og skoleområdet, der indregnes i basisbudgettet.
2.9 Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode.	I budgetfasen indregnes afvikling af evt. mellemværende med forsyningsområdet. En evt. saldo skal forsøges afviklet over en 5 års periode.
2.10 Politiske mål (3-5 mål pr. udvalg, og fastsættes med afsæt i de politiske fokusområder – se afsnit 1.2)	I budgetprocessen skal hvert udvalg definere mål, som udvalget følger op på i regnskabet. Målene skal udarbejdes, så der så vidt muligt kan evalueres på om de er opfyldt.
2.11 Det løbende arbejde med budgettet sker under respekt og iagttagelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen	Budgetoplægget holder sig under den udmeldte serviceramme(for kommunen). Anlægsramme (samlet for alle kommuner).

	Skatteudskrivning (tager udgangspunkt i den statsgaranterede udskrivning).

Tids- og Procesplanen

I fagudvalgsmøderne i marts måned orienteres om den økonomiske politik – herunder det eventuelle beløb, som det enkelte udvalg skal bidrage med til den politiske råderumspulje.

Fagudvalgene fastsætter herefter selv en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget.

Følgende budgetalternativer udarbejde endvidere:

- **Bidrag til råderum**
- **Ønsker til ny drift**
- **Anlægsønsker**

I budgetprocessen skal hvert udvalg definere mål, som udvalget følger op på i regnskabet. Målene skal udarbejdes, så der så vidt muligt kan evalueres på om de er opfyldt.

I juni måned tager Økonomiudvalget stilling til resultatet af den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og vil på baggrund heraf evt. justere udvalgenes bidrag til råderumspuljen. Byrådet orienteres efterfølgende herom på orienteringsmøde den 21. juni 2018.

I august udsendes budgetalternativer til høring i MED-Systemet med henblik på kommentering til det videre politiske budgetproces.

Den 31. august 2018 afholdes møde for Byrådet med forelæggelse af status på budgetlægningen, samt orientering om svar på ansøgning på lånepuljer og særtilskudspulje.

Den 6.-7. september 2018 afholdes budgetseminar med henblik på indgåelse af aftale for det kommende års budget.

Budgettet godkendes med 1. behandling den 20. September og med 2. behandling den 11. oktober 2018.

Fagudvalgsbehandlinger

Økonomiudvalget behandler nærværende dagsordenspunkt på mødet den 28. februar 2018, hvorfor beslutningen fra mødet eftersendes senest 1. marts 2018 ved genfremsendelse af dagsorden til fagudvalgene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til udkastet skal der foreløbigt arbejdes med at finde et råderum på 25 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at den økonomiske politik godkendes og dermed er fundamentet for procedurerne for udarbejdelse af budget 2019 – 2022

- at Tids- og Procesplanen for tilblivelsen af budget 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. februar 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med en tilføjelse, at Økonomiudvalget og Hoved-MED indkaldes til dialogmøde den 29. august 2018. Dialogmødet den 12. september 2018 udgår.

I pejlemærkerne i den Økonomiske Politik anbefaler Svend Jørgensen og Allan Ritter Andersen, at der indføjes, at udskrivningsprocenten bør nedsættes med 0,1 - 0,2% pr. år indtil kommunen er på linje med nabokommunerne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Til næste møde fremlægger administrationen et forslag til driftsønsker og råderum, med henblik på at fastlægge en minimumsgrænse for ønsker.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2018

Fraværende:

Taget til efterretning med bemærkning om, at der fremadrettet arbejdes med alternative modeller til den matematiske fordelingsmodel.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Niels Heebøll

Sagen er taget til efterretning med bemærkning om, at der fremadrettet bør arbejdes med andre fordelingsmodeller end den matematiske fordelingsmodel.

Udvalget gør ligeledes opmærksom på, at udgifterne til landsbyordninger (0-6 års området) indgår i ECO-nøgletallene på folkeskoleområdet, hvorfor nøgletallene på folkeskoleområdet fremstår højere end de reelt er. Det modsatte er således gældende på dagtilsbudsområdet, hvor tallet fremstår lavere end det reelt er. Administrationen bedes om at fremsende notat til resten af Byrådets medlemmer desangående.

Demografireguleringen på skole- og dagtilbudsområdet bør udgå i lighed med andre udvalgsområder.

Bilag

Tidsplan 2019 - 28.02.2018	820-2018-31020
Økonomisk Politik - 28.02.2018	820-2018-31018

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Forvaltningen udarbejder en tids- og procesplan for budgetprocessen i udvalget til det kommende møde.

Bilag

Tidsplan 2019 - 28.02.2018

Økonomisk Politik - 28.02.2018

Punkt 47: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2018

Sagsfremstilling

47. Åbent - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2018

Sagsnr.: 820-2018-219

Doknr.: 820-2018-40995

Sagsbeh.: Anne Krøjer

1. Invitation til Social- og Sundhedspolitisk forum den 17. og 18. maj 2018. Hvem ønsker at deltage?

Bilag

Indbydelse til Social- og Sundhedspolitisk Forum 2018	820-2018-41651

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Forvaltningen orienterede om strejkevarsel i hjemme- og sygeplejen samt i bevillingsenheden.

Bilag

Indbydelse til Social- og Sundhedspolitisk Forum 2018