

REFERAT Sundhedsudvalget d. 30-10-2017

Mødedato Mandag d. 30. oktober 2017 kl. 15:30

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Sundhedsudvalget.....	3
Anlægsbevilling samt ansøgning om ændret anvendelse bevilling afsat til IT.....	7
Budgetaftalen 2018 - anlæg - Sundhedsudvalget.....	9
Godkendelse af fritvalgspriser 2017.....	11
Værdighedsmidler i Vesthimmerlands Kommune 2018.....	13
Overlade Pensionistforening - frigivelse af lokaler Bjørnholmsvej 132, Overlade.....	15
Orientering om deltagelse i Forskningsprojekt målrettet Borgere med KOL.....	17
Socialtilsyn 2017 Boformen- Østermarken 8 - 10, Aars.....	19
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. oktober 2017.....	21

Punkt 153: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

153. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-14804

Doknr.: 820-2017-266044

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2017 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2017.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 for Sundhedsudvalg viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindre udgift	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017*	Forbrug pr. 30. septem- ber 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2017	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget 2017
Drift og refusion (ekskl. overførsel til 2018)						
· Serviceudgifter	581.631	583.005	395.630	583.285	280	1.654
· Overførsler	767	767	367	500	-267	-267
· Aktivitetsbest. medfinan.	122.005	122.005	69.601	122.005	0	0
· Forsikrede	0	0	0	0	0	0

ledige						
Projekter	0	5.144	-1.408	-4.671	-9.815	-4.671
Asylcenter	0	0	0	0	0	0
Ref. særligt dyre enkelt.	-11.050	-11.050	-6.866	-9.370	1.680	1.680
Ældreboliger	-19.996	-19.996	-14.934	-20.263	-267	-267
Forsyning	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab 2017 (likviditetsmæssigt)	673.357	679.877	465.590	671.486	-8.389	-1.871
Forventet overførsel til 2018				9.815	9.815	9.815
Drift og refusion i alt 2017 (bevillings- mæssigt)				681.301	1.426	7.944

Anlæg						
· Borgernære områder	2.633	6.610	182	6.274	-133	3.844
· Skattefinansierede	0	377	0	377	0	377
· Projekter (ekstern finansiering)	0	0	0	0	0	0
· Automatisk låneadgang	8.000	6.081	-289	6.081	0	-1.919
Forventet regnskab anlæg	10.633	13.068	41	12.935	-133	2.302
Forventet overførsel til 2018				-10.400	-10.400	-10.400
Anlæg i alt 2017 (likviditetsmæssigt)				2.535	-10.533	-8.098

Resultat i alt	683.990	692.945	465.631	674.021	-18.922	-9.969

** Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2017 tillagt nye bevillinger i 2017 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2017.*

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

I budgetopfølgningen er der taget højde for KL's skøn for fremskrivning af lønninger jf. nyt prisregister pr. juni 2017. For Sundhedsudvalget betyder det nye skøn en reduktion af budget 2017 på i alt 0,834 mio. kr.

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der et merforbrug på både vederlagsfri fysioterapi samt ambulant specialiseret genoptræning med i alt 1,2 mio. kr. Det er vigtigt at pointere, at udgifterne til disse områder er uden indflydelse fra kommunal side.

Derudover er der i forhold til halvårsregnskabet reguleret i det forventede forbrug på bl.a. følgende områder:

- Hjælpemidler (biler), hvor den forventede udgift i 2017 er nedjusteret med 1,1 mio. kr., som både skyldes forsinkelse i leverance fra forhandlerne samt en endnu ikke afgjort sag hos Ankestyrelsen
- Forventet udgift til lægeaftaler med 0,6 mio. kr., hvor der endnu ikke er indgået aftale samt
- Budget afsat til akutpladser med 1,0 mio. kr., idet disse pladser først etableres primo 2018.

De forventede overførsler til 2018 vedrører uforbrugte midler fra henholdsvis værdighedsmidler samt projekt klippekort. Der er ikke opgjort beløb i forhold til plejecentrenes overførselsadgang.

I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes det, at der med det nuværende kendte udgiftsniveau til aktivitetsbestemt medfinansiering skønnes, at udgifterne kan holdes inden for det afsatte budget til området.

Som konsekvens af disse mange usikkerhedsfaktorer i forhold til det endelige regnskabsresultat indstiller Sundhedsforvaltningen, at der ikke gives tillægsbevilling på nettomerforbruget efter overførsler på 1,426 mio. kr.

Resultat 2017 Drift og refusion	Overførsel drift til 2018	Resultat 2017 Anlæg	Overførsel anlæg til 2018
3.054	0	-133	-9.000

--	--	--	--

Ved halvårsregnskabet for 2017 blev der anslået følgende afvigelser/overførsler: Beløb i 1.000 kr.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 tages til efterretning
- at der ikke søges om tillægsbevilling jf. sagsfremstillingen
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling for alle udvalg

Bilag

Budgetopfølgning 170930 SUND

820-2017-266801

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 170930 SUND

Punkt 154: Anlægsbevilling samt ansøgning om ændret anvendelse bevilling afsat til IT

Sagsfremstilling

154. Åbent - Anlægsbevilling samt ansøgning om ændret anvendelse bevilling afsat til IT

Sagsnr.: 820-2017-40024

Doknr.: 820-2017-268152

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Til budget 2014 blev der afsat 868.000 kr. som rådighedsbeløb til IT anskaffelser under Sundhedsudvalget. I forhold til den oprindelige planlagte anvendelse blev det afsatte rådighedsbeløb siden justeret og målrettet:

Lovbunden indførelse af fælles medicinkort	275.000 kr.
Mobil Care afløses af Smart Care	150.000 kr.
Indkøb af Ipads/mini Ipads til hjemme og sygeplejen	<u>443.000 kr.</u>
I alt	868.000 kr.

Ovenstående beløb blev godkendt med en anlægsbevilling på Byrådets møde den 28. august 2014.

Sagsfremstilling

Omtalt anlægsprojekt er gennemført og for så vidt afsluttet, dog viser anlægsbevillingen et restbeløb på i alt 69.027 kr., hvilket kan henføres til lavere omkostninger ved indførelse af Lovbunden fælles medicinkort.

Som fremført ifm. budget 2018 som anlægsønsker og afledt driftsønsker er der, på baggrund af afholdt udbud, indgået kontrakt med leverandør af nyt fælles EOJ-system dækkende områderne: Forebyggelse og Myndighed, Pleje- og seniorservice, Psykiatri og handicap samt Misbrug.

Nuværende kontrakt med KMD udløber.

Til budget 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. til indkøb samt implementering af nyt system.

De samlede udgifter til køb og implementering andrager 5,0 mio. kr.

De ansøgte anlægsmidler til køb og implementering af nyt fælles EOJ-system blev godkendt ifm. budgetaftalen for 2018. Ønsket blev fordelt med 800.000 kr. i 2018 og 1,400 mio. kr. i 2019. Restmidler finansieres i forvaltningen.

Ovenstående restmidler på 69.027 kr. søges tilført det samlede anlægsprojekt omkring anskaffelse og implementering af nyt EOJ-system.

Lovgrundlag

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på i alt 868.000 kr. i 2014 – restmidler heraf udgør 69.027 kr. Yderligere er der afsat rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr.

Nærmere beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at restmidler vedrørende Lovbunden indførelse af fælles medicinkort på i alt 69.027 kr. tilgår anskaffelse og implementering af nyt EOJ-system, således at der gives en samlet anlægsbevilling på 3.269.027 kr.
- at de afsatte rådighedsbeløb på 3.200.000 kr. frigives.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 155: Budgetaftalen 2018 - anlæg - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

155. Åbent - Budgetaftalen 2018 - anlæg - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2017-40034

Doknr.: 820-2017-268170

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. indgået budgetaftale for 2018 anses følgende anlæg, som frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen:

- Sundhedens hus
- Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger og fælleshus
- Renovering af plejecentre
- Elcykler – Hjemme- og sygeplejen
- Nyt omsorgssystem (behandles i særskilt punkt)

Sagsfremstilling

Kort beskrivelse af projekterne fremgår derfor nedenstående:

Sundhedens hus

Der har været afholdt møder med Regionen herunder Aalborg Universitetshospital. Aktuelt afventer vi udpegninger fra Aalborg Universitetshospital til indtrædelse i styregruppen for projektet. Nærmere tidsplan for projektet kendes endnu ikke.

Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger og fælles hus

Projektet er gangsat. Der er for indeværende år ansøgt anlægsbevilling – ligesom der tidligere er ansøgt og givet bevilling til igangsættelse af projektet.

Renovering af plejecentre

Ansvar for al udvendig bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen – herunder også renovering af plejecentre – dette jf. budgetaftalen. Selve udmøntningen sker i dialog med Teknik- og Økonomiforvaltningen.

El-cykler – Hjemme- og sygeplejen

Samlet rådighedsbeløb udgør 480.000 kr. fordelt med 435.000 kr. til anskaffelse af el-cykler i Hjemme- og sygeplejen og 45.000 kr. til udskiftning af elektronisk døråbner på Bøgely ved Hjemme- og sygeplejens lokaler.

Begge projekter igangsættes anskaffet og skiftet i løbet af vinteren.

Lovgrundlag

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget

Økonomi

Rådighedsbeløb er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018.

Administrationen indstiller

- at punktet tages til efterretning.
- at rådighedsbeløbet vedrørende el-cykler på i alt 480.000 kr. bevilliges og frigives.
- at rådighedsbeløbet vedrørende renovering af plejecentre på i alt 2 mio. kr. bevilliges og frigives.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 156: Godkendelse af fritvalgspriser 2017

Sagsfremstilling

156. Åbent - Godkendelse af fritvalgspriser 2017

Sagsnr.: 820-2017-30892

Doknr.: 820-2017-267134

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Iflg. ”Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v.” fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets møde den 4. april 2017 blev det besluttet, at fritvalgspriserne skulle genberegnes efter afslutning af Forvaltningsrevisionen.

Sundheds- og kulturforvaltningen har efterfølgende bedt BDO om at foretage en vurdering af, hvorvidt nedenstående punkter var opfyldt:

1. Påset om udgiftsinddata i KL-beregningsmodel er i overensstemmelse med forelagt budget 2017-materiale
2. Påset om indirekte omkostninger medtages i prisberegningerne
3. På set om timeinddata i KL-beregningsmodel er i overensstemmelse med aktuel timeopgørelse over visiterede timer til hjemmehjælp
4. Påset om fordelinger, herunder anvendte fordelingsnøgler, i kalkulationsmodellen er formelmæssigt korrekte, og om den indre sammenhæng i kalkulationsmodellen kan betragtes som værende til stede

BDO's gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Timepriserne gældende fra 1. januar 2017 er beregnet til

Ydelse:	Nuværende pris	Pris pr. time fra 1. januar 2017
Praktisk hjælp	428	429 kr.

Personlig pleje, hverdagstimer	439	438 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	545	537 kr.
Rengøring	310	346 kr.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at priserne for 2017 godkendes
- at de godkendte timepriser indberettes til Socialministeriets "Frit Valgs Database"
- at timerpriserne fremsendes til kommunens godkendte private leverandører med henblik på regulering.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 157: Værdighedsmidler i Vesthimmerlands Kommune 2018

Sagsfremstilling

157. Åbent - Værdighedsmidler i Vesthimmerlands Kommune 2018

Sagsnr.: 820-2016-12935

Doknr.: 820-2017-252985

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Baggrund

Med aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Midlerne kan bl.a. anvendes bredt indenfor ældreområdet til eksempelvis personale (varme hænder), kompetenceudvikling eller andre tiltag med fokus på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen.

Vesthimmerlands Kommune blev for en måned siden informeret om at beløbet for 2018 er reguleret til 8.004.000 kr.

Sagsfremstilling

Værdighedsmilliard for 2018

Der er deadline for indlevering af redegørelse for brug af værdighedsmidlerne i 2018 til Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018.

I arbejdet med, hvordan midler fra "Værdighedsmilliarden" forudsættes anvendt i 2018 er der taget udgangspunkt i hvilke projekter fra 2017, der fortsætter i 2018, suppleret med nye projektforslag.

Ældrerådets anbefalinger til, hvordan værdighedsmidlerne bør prioriteres i 2018 fremlægges på mødet.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommunes andel af værdighedsmidler for 2018 er 8.004.000 kr.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager stilling til de fremsendte forslag til anvendelse af Værdighedsmidlerne for 2018.

Bilag

Værdighedsmidler_projektkatalog til 2018 - til Ældrerådet 820-2017-262437

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalget besluttede følgende prioritering af værdighedsmidler 2018:

Nr. 8 Styrkelse af vagt tilstedeværelsen i aftenvagten kr. 904.000

Nr. 9 Motion til demensramte kr. 160.000

Bilag

Værdighedsmidler_projektkatalog til 2018 - til Ældrerådet

Punkt 158: Overlade Pensionistforening - frigivelse af lokaler Bjørnholmsvej 132, Overlade

Sagsfremstilling

158. Åbent - Overlade Pensionistforening - frigivelse af lokaler Bjørnholmsvej 132, Overlade

Sagsnr.: 820-2017-6410

Doknr.: 820-2017-253146

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Sundhedsudvalget har på sit møde den 04.04.2017 besluttet ”at tilbyde Overlade pensionistforening et årligt tilskud til leje af lokaler på max. 75.000 kr.”.

Sagsfremstilling

Overlade Pensionistforening har nu indgået aftale med Overlade Friskole om leje af lokaler, hvorfor de nuværende lokaler på Bjørnholmsvej 132 i Overlade er fraflyttet, hvorfor lokalerne kan anvendes til andre formål i kommunen eller ejendommen kan sælges.

Lovgrundlag

Kommunal selvbestemmelse.

Sagen afgøres i sundhedsudvalget.

Økonomi

Nuværende driftsbudget på bjørnsholmsvej 132 anvendes til delvis finansiering af tilskuddet til leje af lokaler på overlade Friskole.

Administrationen indstiller

- at Ejendommen Bjørnholmsvej 132, Overlade overføres til Økonomiudvalgets område med henblik på beslutning om ejendommens fremtidige anvendelse eller salg.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 159: Orientering om deltagelse i Forskningsprojekt målrettet Borgere med KOL

Sagsfremstilling

159. Åbent - Orientering om deltagelse i Forskningsprojekt målrettet Borgere med KOL

Sagsnr.: 820-2017-38161

Doknr.: 820-2017-258359

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Baggrund

Sundhedscenter Vesthimmerland har søgt om, og er blevet udpeget til at deltage i et randomiseret, kontrolleret studie (RCT), hvor der skal sammenlignes deltagelse i sangtræning med deltagelse i fysisk træning. På denne vis ønskes at undersøge, om sangtræning er egnet som trænings-aktivitet for KOL-patienter.

I alt 10 kommuner med 200 borgere fra hele landet bliver en del af forskningsprojektet, som er det første af sin art om emnet i Danmark - og det hidtil største i Verden.

Sagsfremstilling

Konkret betyder ovennævnte, at vi i Vesthimmerland skal have 2 hold som indgår i projektet enten som interventionsgruppe eller kontrol gruppe. Der bliver trukket helt tilfældigt lod om grupperne, og de får først besked om dette umiddelbart før forsøget starter.

Det 1. hold starter den 23. oktober og slutter ultimo januar 2018, mens hold nr. 2 forløber marts-juni 2018. Der skal være mellem 10 og 15 deltagere på holdene.

Forskningsprojektet vil undersøge effekter i forhold til både fysiologiske og psykologiske/psykosociale parametre, herunder:

- Dagligt aktivitetsniveau og fysisk kapacitet
- Livskvalitet og psykologisk velbefindende
- Lungefunktion og evne til at håndtere åndenød
- Antal KOL-relaterede kontakter til sundhedsvæsenet samt medicinforbrug
- Drop-out-rate

Undervisningen finder sted i Sundhedscentret, og såvel den fysiske træning som patientundervisningen varetages af Sundhedscentrets sygeplejerske

/fysioterapeuter. Hvis holdet randomiseres til sangtræning, forestås undervisningen af projektets eksterne, professionelle sangpædagoger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Kan varetages indenfor budgettet på området.

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Præsentation.Kommuner.Maj17

820-2017-255363

Deltagerinformation.Maj17

820-2017-255362

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Præsentation.Kommuner.Maj17

Deltagerinformation.Maj17

Punkt 160: Socialtilsyn 2017 Boformen- Østermarken 8 - 10, Aars

Sagsfremstilling

160. Åbent - Socialtilsyn 2017 Boformen- Østermarken 8 - 10, Aars

Sagsnr.: 820-2017-3382

Doknr.: 820-2017-267770

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Social Tilsyn Nord har fremsendt tilsynsrapport oktober 2017 med baggrund i anmeldt tilsynsbesøg i august 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 boformens kvalitet ud fra den lovhjemlede kvalitetsmodel, der beskriver 7 temaer, som Tilsynet skal omkringe under tilsynsbesøget. Hvert tema konkretiseres i kriterier, der er operationaliseret i målbare indikatorer. Hver enkelt indikator bliver herefter bedømt og igen vurderet samlet som et tema, og nu også med en samlet bedømmelse.

Det er helt igennem en flot rapport uden opmærksomhedspunkter, og af udviklingspunkter er nævnt at tilbuddet med fordel kan opstilles konkrete og klare mål for alle borgeres beskæftigelse. Dette skal ses i lyset af at målgruppen på boformen er borgere med alvorlige fysiske/psykiske handicaps og begrænset verbalt sprog.

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

Østermarken 8-10 - august 2017 - endelig rapport

820-2017-252695

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Østermarken 8-10 - august 2017 - endelig rapport

Punkt 161: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. oktober 2017

Sagsfremstilling

161. Åbent - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. oktober 2017

Sagsnr.: 820-2017-958

Doknr.: 820-2017-267874

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Bilag

LIS - Sundhedsudvalget - 3 kvrt 2017

820-2017-268236

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Til Sundhedsudvalgets møde den 28. november 2017 udarbejdes et punkt vedrørende Sundhedens Hus.

Bilag

LIS - Sundhedsudvalget - 3 kvrt 2017