

REFERAT Sundhedsudvalget d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 09:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale Gyldendal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremtidssikring af dagtilbudsområdet Psykiatri- og handicap.....	4
Basisbudget 2024-2027 for Sundhedsudvalget.....	10
Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Råderumspulje.....	12
Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Driftsønsker.....	15
Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker.....	19
Udviklingsplan for plejeboligområdet – Midlertidig lukning af plejeboliger.....	25
Forlængelse af kontrakten for EOJ-systemet, Cura.....	28
Udmøntning Budget 2023 Velfærdsteknologi - Beslutning om investering i DigiRehab i Vesthimmerland.....	31
Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2022 - Sundhedsudvalget.....	35
Orientering vedr. Projekt InnoCompTec.....	39
Orientering om kommunalt tilsyn 2023 - Leverandører af hjemmepleje.....	43
Orientering om kommunalt tilsyn 2023 - Kommunale plejecentre, Røde Kors Hjemmet og Hesselvænget.....	46
Orientering om Ankestatistik 2022.....	50
Orientering om Handelsbalancen.....	53
Politisk mødekalender 2024.....	58
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2023.....	60

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-21

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: Ingen

Godkendt.

Punkt 76: Fremtidssikring af dagtilbudsområdet Psykiatri- og handicap

27.00.00-G01-14-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-14-23

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Sundhedsudvalget blev på møde den 1. juni 2023 præsenteret for datagrundlag og anbefalinger fra Komponent analyse og godkendte, at forvaltningen arbejder videre med de foreslåede anbefalinger.

Forvaltningen fremlægger nu et samlet forslag til handleplan for området, der kan sikre faglig og økonomisk bæredygtighed i et fremadrettet perspektiv på dagtilbudsområdet for voksne med handicap.

Baggrund

Baggrund

Der er gennem de seneste år sket en udvikling på dagtilbudsområdet Psykiatri og handicap, som medfører, at området er udfordret på flere parametre – bl.a. lavere takst-indtægter, vigende produktionsindtægter og ændret efterspørgsel. Dette har området løbende søgt at kompensere for, uden den nødvendige effekt.

På den baggrund falder dagtilbudsområdet for voksne med handicap inden for rammen af tilbud, hvor det er nødvendigt at arbejde med struktur for at sikre budgetoverholdelse, økonomisk og faglig rentabilitet, samt fremtidssikring af tilbudsviften. En tilgang, der er i overensstemmelse med Byrådets beslutning i budgetforliget for 2023, der pålægger alle fagudvalg at arbejde med struktur, som grundlag for en sund økonomi i Vesthimmerlands Kommune.

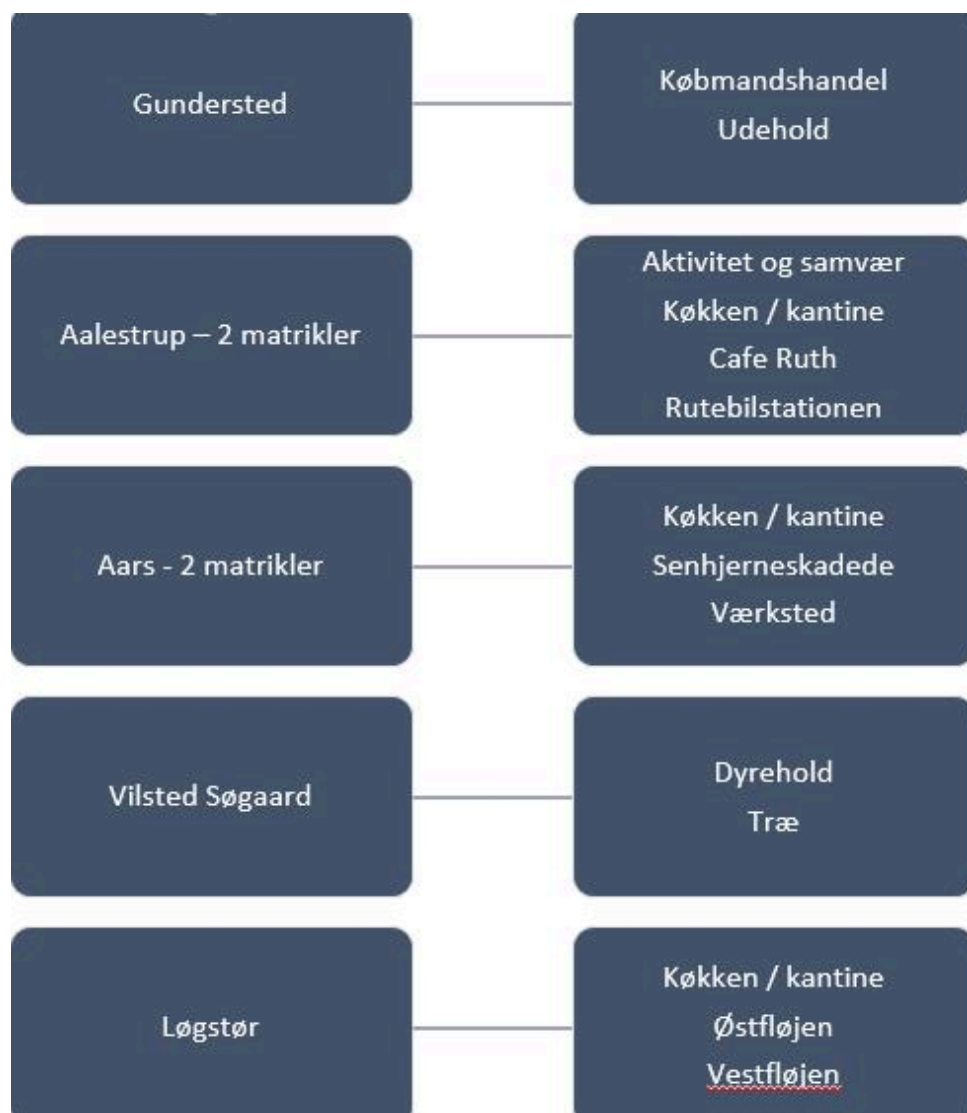
Sundhedsudvalget har på ovenstående baggrund godkendt gennemførelse af en analyse af dagtilbudsområdet for voksne med handicap i samarbejde med KLs analyseenhed Komponent med det formål at få konkrete forslag til ændringer på området, der kan fremtidssikre tilbudsviften med et fagligt og økonomisk bæredygtigt sigte.

Hvad omfatter dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet for voksne med handicap omfatter tilbud efter Servicelovens § 103 og § 104 samt Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

- § 103 er beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
- § 104 er aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
- STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. STU er forankret under Børne- og Arbejdsmarkeds forvaltningen, med psykiatri og handicap som udfører.

Dagtilbuddene (§103 og §104) er i dag fordelt på 7 matrikler med 14 tilbud:



* Der er STU tilbud i Løgstør og på Vilsted Søgaard.

Hvad er udfordringen

De mange matrikler og tilbud i den nuværende organisering udfordrer en rentabel drift, med risiko for at udvande fagligheden, idet området de senere år har været ramt af manglende indtægter, der tidligere har kunnet medfinansiere driften af området. I 2023 forventes området således at stå med en manglende finansiering på ca. 1,6 mio. kr., på trods af at der er foretaget en række effektiviseringstiltag i driften. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være muligt at skabe balance i økonomien indenfor rammerne af den nuværende organisering. Med dette in mente og på baggrund af Komponent's analyse, forelægger forvaltningen en samlet handleplan, som indeholder forslag til tilpasninger, der kan der kan sikre faglig og økonomisk bæredygtighed i et fremadrettet perspektiv på dagtilbudsområdet for voksne med handicap.

Komponent anbefaler overordnet Vesthimmerlands Kommune at foretage 1) en samling af matrikler og foretage flytning af aktiviteter, 2) at foretage en afvikling af kantinedrift/madproduktion - alle med henblik på økonomisk og faglig optimering af området.

Forvaltningens handleplan

Anbefalingerne i forvaltningens vedhæftede handleplan omhandler fortrinsvis flytning af aktiviteter og samling fra 7 til 3 matrikler (i Løgstør, Vester Hornum og Aalestrup) inden udgangen af januar 2024. Cafe Ruth/Rutteren lukker og kantinedrift/madproduktion stopper som aktivitet. Servicen forringes ikke for borgerne, som i de nye rammer vil møde samme kendte personale. Der er således tale om en handleplan med sigte om bæredygtig økonomi og hensigtsmæssig tilpasning af tilbudsviften. En nødvendig øvelse for at opretholde

tilbud med kvalitet og sikre medarbejdernes faglighed og trivsel, samtidig med tilbudsviften omstilles til fremtidens opgaver, som beskrevet i udviklingsplanen.

Som afgørende grundlag for samling på 3 matrikler foreslås Vester Hornum Skole ibrugtaget som ny fysisk ramme for samling af en del af aktiviteterne på området. Mere konkret foreslås følgende enheder flyttet til Vester Hornum Skole:

Afdeling	Antal berørte borgere
§ 103 på Hjortkærvej i Aars	27
§ 104 Senhjernesgade centret Østermarken i Aars	19
§ 103 Vilsted Søgaard Incl. dyrehold	12
§ 103 Gundersted Grønt hold + købmandsbutik* Incl. alpacaer og høns	18
STU elever fra både Vilsted og Løgstør + køkken Løgstør	11
Enkeltmands projekter - fra flere adresser	Afklares løbende

*Butikken holdes åben via hybrid løsning og uden bemanning i åbningstiden. Der tilbydes fortsat vareopfyldning/trimme butik. Vareudbringning forgår fra Farstrup og fortsætter uændret. Borgerne visiteret til butik forsøges sluset over i lignende job under KLAP ordning.

I Aalestrup foreslås Cafe Ruth/Rutteren lukket og borgerne flyttet til meningsgivende tilbud på fortsat eksisterende afdeling på Dalgaards vej. Dette berører 11 borgere, som vil kunne gå til Dalgaardsvej frem for Cafe Ruth/Rutteren. Aktiviteten med rengøring på rutebilstationen opretholdes som meningsfuld beskæftigelse.

Fraset Cafe Ruth/Rutteren består alle tilbud og aktiviteter i den ny struktur, men i en anden fysisk ramme. Det er en forudsætning for forslaget, at Vester Hornum Skole kan tages i anvendelse som fysisk ramme, idet skolen udgør en ideel ramme, der har tilstrækkelig plads, den rette rumindretning samt udendørs faciliteter, der i én enhed kan rumme de nuværende tilbuds aktiviteter, herunder bl.a. dyrehold. Det er forvaltningens vurdering, at dagtilbuddet fint vil kunne sameksistere med såvel børnehave i området, som med foreningslivet og lokalsamfundet, hvor der vil kunne indgås aftaler om brug af faciliteterne, udenfor dagtilbuddets åbningstid i dagtimerne. Herudover er Vester Hornum skole ideelt placeret ift. NTs infrastruktur (busruter).

Forventet konsekvens

De beskrevne muligheder i handleplanen er en forudsætning for at fremtidssikre området på et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag.

Samling af matrikler og flytning af aktiviteter

For de ca. 90 brugere af de berørte tilbud, vil de skulle fremmøde på en ny adresse, men tilbuddets indhold, deres mål/meningsfyldte opgaver og det kendte personale vil følge med. Der vil på skolen være nye aktivitetsmuligheder fx fælles uderum, træningskøkken, træværksted og der vil være potentiale for at arbejde med motion/sundhed i nye former, da hallen ligger som nærmeste nabo.

Med flere matrikler samlet, vil der være potentiale for nye venskaber og fællesskaber på tværs.

For borgere der tidligere har boet i gåafstand til dagtilbud, men som nu skal med offentlig transport, må påregnes transportudgift svarende til beskrivelsen i Servicelovens § 103 og politisk godkendt kvalitetsstandard for § 103.

For de ca. 20 medarbejderne der berøres af sammenlægningen, vil de skulle fremmøde på en ny adresse, hvor de til gengæld vil få et større fagfællesskab og nye faglige muligheder. Desuden forventes arbejdsmiljøet påvirket positivt, da der med samlingen opnås højere grad af driftssikkerhed. Der er derfor ikke tale om væsentlige vilkårsændringer.

Herudover vil der grundet effektivisering, kunne reduceres med 0,6 stilling.

Afvikling af kantinedrift/madproduktion

Det foreslås, at den nuværende køkkenfunktion i Løgstør, Aars og Aalestrup afvikles.

Dette vil berøre 11 borgere, som tilbydes anden meningsfuld beskæftigelse og hvor køkken-interesse kan tilgodeses med målrettede aktiviteter i træningskøkken.

I dag tilkøber borgerne i dagtilbud frokost via køkkenfunktionen. Borgerne vil uden køkkenfunktion skulle medbringe madpakke eller tilkøbe frokostordning fra eksternt leverandør. Det forudsættes, at borgerne i videst mulige omfang selv skal forestå madpakkeproduktion.

Ca. 130 brugere berøres af forslag til afvikling af kantinedrift/madproduktion. Heraf 11 borgere, som hidtil har arbejdet i køkkenet, skal tilbydes anden beskæftigelse.

Afhængigt af borgerens muligheder og valg af alternativ til frokostordning, vil der kunne være en merudgift til frokost.

Nye muligheder for pædagogisk støtte i træningskøkken, som vil kunne bidrage til højere grad af egenmestring, samt mulighed for at arbejde med sundhedstemaer.

Den personalemæssige konsekvens vil være reduktion af 2,0 stillinger, hvoraf en del forventes håndteret ved naturlig afgang.

Organisering og kommunikation

I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen har der været nedsat en bredt repræsenteret arbejdsgruppe med bl.a. myndighed, ungeområdet, handicapråd og medarbejder repræsentanter.

Analysearbejdet i samarbejde med Komponent er varetaget af ledergruppe og økonomifunktion.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Forvaltningen har gennem de seneste år gennemført en række tiltag og tilpasninger for at kompensere for indtægtsnedgangen på området. På trods heraf har området fortsat udsigt til et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr., som ikke vurderes at kunne bringes i balance indenfor nuværende strukturelle ramme.

Handleplanen indeholder ingen besparelse, men alene et sigte om budgetoverholdelse og en bæredygtig takstfinansieret økonomi for området.

Optimering	2024
Ejendomsdrift	425.000
Kørsel	98.000
Personalereduktion	1.000.000
2,0 stilling	

Bygningsmæssige overvejelser

Der vil ikke efterlades bygninger, som udløser tomgangsgudgifter efter opsigelsesperioden. Den reducerede ejendoms- og huslejeudgift er indarbejdet, jf. ovenstående skema, og vil kunne bidrage til opnåelse af budgetbalance på driften.

- Skolen i Vester Hornum bliver ledig som følge af strukturændringer (vedtaget af byrådet 15.6.23) på skoleområdet. Lukningen er planlagt til 1.8.23.
- Børnehaven forbliver på adressen, der er potentiale for gensidig fornøjelse af naboskabet. Der er bud på fordelingsnøgle på ejendomsdrift.
- Bygningen på Hjortkærvej i Aars er kommunens egen. Det undersøges om hjælpemiddeldepotet har behov for flere kvadratmeter eller om den kan lejes ud til andet formål.
- Vilsted Søgaard er lejemål, som kan opsiges med 6 måneders varsel pr. 31.1.24. Der vil være et mindre beløb forbundet med opsigelsen (udgiften afholdes af driften).
- Dyrehold (i reduceret målestok) forventes flyttet til Vester Hornum, det en forudsætning at der gives dispensation fra Teknik og Miljø Forvaltningen (indarbejdet i anlægs budgetbrik).
- Gundersted Købmandsgaard med tilhørende hal er lejet og kan opsiges med 3 måneders varsel til et årsskifte. Ved opsigelse inden 1.10.23 er der kontraktudløb 31.12.23.
- Cafe Ruth/Rutteren (Busgade 10 i Aalestrup) tænkes ind som en del af byfornyelsen i Aalestrup.
- Østermarken 8-10 og 18 A i Aars. Bygningerne tilhører Vesthimmerlands Kommune og vil kunne sælges hvis strukturtilpasningen godkendes, hvilket muliggør en salgsindtægt på forventeligt 6,5 mio. kr. Alternativt kan bygningerne bruges til andre formål.

I forbindelse med flytningen til Vester Hornum skole ses behov for, at foretage handicapvenlig indretning (handicaptoliet, nedtagning af legeområde, etablering af udendørs EL/kraft, anlæg til dyrehold m.v.) Der indgår derfor et anlægsønske til de kommende budgetforhandlinger på 245.000 kr. (SUNan-115).

Procesplan

Den 15.08.2023: Handicaprådet får indblik i analyse og handleplan, således at de kan medgive forhånds høringssvar til Sundhedsudvalget.

Den 16.08.2023: Sundhedsudvalget drøfter handleplanen og sender den i høring hos lokal MED på ”Globen og Senhjernesgade”.

Den 31.08.2023: Byrådet bliver orienteret på temamøde.

Den 06.09.2023: Høringssvar fra lokal MED foreligger inden anden behandling på september mødet i Sundhedsudvalg, hvorefter sagen indstilles til Byrådet.

Den 21.09.2023: Byrådet træffer endelig beslutning.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at handleplanen sendes i høring hos relevante parter.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Handleplan på baggrund af Komponent analyse - version 6 fra MHVI

Oplæg til udvalg 1 juni 2023 Vesthimmerland dagtilbud voksen

Handicaprådet - Høringssvar vedrørende fremtidssikring af dagtilbud Servicelovens pgf 103 og 104 1

Punkt 77: Basisbudget 2024-2027 for Sundhedsudvalget

00.30.10-Ø00-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

- Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2024-budgettet
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Baggrund

På baggrund af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 samt Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for 2024 har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt budget for 2024, hvor der er foretaget følgende korrektioner:

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget	872.557
Korrigeret for tidligere politiske beslutninger	0
Lov- og cirkulæreprogrammet	-14
Rengøring	14
Boligkontor	61
Projekter - ikke samme fremskrivning u/i	-117
Nyt korrigeret basisbudget	872.501

Ændringer er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2025-2027 er medtaget.

I vedlagte materiale er der korrigeret for:

Lov- og cirkulæreprogrammet, der bl.a. vedrører:

- Ændring af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance,

- Ændringer af lov om social service i forhold til hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom samt ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten
- Tilbageførsel af VEU-opsparing samt
- Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser i psykiatrien

Tekniske korrektioner, der bl.a. vedrører:

- Tilpasning af budget til Boligkontor
- Udgifter til Rengøringsenheden
- Korrektioner mellem politikområder jf. beslutning i Byrådet den 25. maj 2023 samt
- Tilpasning af budget til projekter

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Økonomi

Sundhedsudvalgets samlede ændring udgør -0,056 mio. kr. i 2024.

Procesplan

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende et endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget godkendes.
- at det korrigerede basisbudget på 872,501 mio. kr. i 2024 indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2024.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Foreløbig budgetramme SUND

Punkt 78: Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-10-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-10-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Sundhedsudvalgets andel af råderumspuljen er 4,4 mio. kr.

Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 15. marts 2023, og heraf skal Sundhedsudvalget fremkomme med forslag på 4,4 mio. kr.

På udvalgsrådet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsråd.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Sammenligninger af serviceniveau på tværs af fagområder
- Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde
- Provenu af strukturelle tiltag

Det fremgår af Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2024-27, at der i de enkelte fagudvalgs råderum indgår de eventuelle provenuer, som er et resultat af de strukturprocesser, som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023. Såfremt strukturprocessen resulterer i et større provenu end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer) som udarbejdes til brug for råderumskataloget.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af udviklingsplan.

Procesplan

Forvaltningen foreslår, at

- Sundhedsudvalget på mødet i maj påbegynder indledende drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.
- Forvaltningen som udgangspunkt udarbejder råderumsforslag på 6,6 mio. kr., således udvalget har valgmuligheder, der samlet kan udgøre 4,4 mio. kr.
- Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget kan godkende ovenstående proces for fremskaffelse af råderum
- at forvaltningen udarbejder råderumsforslag svarende til 6,6 mio. kr. og
- at sagen genoptages på de to kommende udvalgsmøder

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 38:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Niels Krebs

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Jf. beslutning på Sundhedsudvalgsmødet den 12. april 2023 vil der på mødet blive fremlagt og gennemgået forslag til råderum svarende til 6,6 mio. kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 49:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Der tilvejebringes et råderum på -4,4 mio. kr. ved implementering af strukturelle tilpasninger på plejeboligområdet. De -4,4 mio. kr. findes delvist via

- midlertidig lukning af op til 30 pladser på plejecenter Solvang, jf. Byrådets beslutning den 16. juni 2022, pkt. 134 samt
- kommende strukturtilpasning, der ventes besluttet i august 2023.

Der vedlægges en oversigt samt særskilt bilag med nærmere beskrivelse af forslaget.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller:

- at der tages stilling til, at bidrag til råderumspuljen tilvejebringes ved strukturelle tiltag på plejeboligområdet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 61:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Per Bisgaard

Råderum på 4,4 mio. kr. tilvejebringes ved strukturelle tiltag.

Supplerende sagsfremstilling:

Som konsekvens af beslutning truffet på Sundhedsudvalgets møde den 20. juni 2023 vedrørende udviklingsplan for plejeboligområdet, er vedlagte råderumsforslag (SUNrå-001) beskrivelsesmæssigt tilrettet i overensstemmelse hermed.

Administrationen indstiller

- at tilretningen tages til efterretning, og
- at råderummet i henhold til tidligere beslutning indgår i den videre budgetproces.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigtsskema

SUNrå-001 - Struktur - Midlertidig lukning af op til 17 boliger (Udviklingsplan for plejeboligområdet - Ple 5

Punkt 79: Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-11-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-11-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I henhold til tids- og handleplan for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgmødet i juni forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres

Administrationen fremlægger hermed forslag til nye driftstiltag på Sundhedsudvalgets område til budget 2024 for i alt 14,743 mio. kr. til videre politisk behandling.

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
SUNdr-001 - Opdrift Bevilling Psykiatri og Handicap	5.430	10.990	16.700	22.550
SUNdr-002 - Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	2.355	2.355	2.355	2.355
SUNdr-003 - Pulje til implementering af initiativer relateret til velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000

SUNdr-004 - Budgettilpasning - stigende udgifter til servicearealer på plejecentre	905	905	905	905
SUNdr-005 - Frivillighedskoordinator	300	600	600	600
SUNdr-006 - Plejecenter Højgaarden - opnormering på korttidsafsnittet	1.428	1.428	1.428	1.428
SUNdr-007 - Vederlagsfri fysioterapi	2.225	2.225	2.225	2.225
SUNdr-008 - Distrikt Aars og Løgstør - opnormering teamledere	1.100	1.100	1.100	1.100
Driftsønsker i alt	14.743	20.603	26.313	32.163

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

Procesplan

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminariet og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder frigives til høring hos de høringsberettigede i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 62:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Per Bisgaard

De indsendte driftsønsker videresendes til den videre budgetbehandling og frigives til høring.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget godkendte den 1. juni 2023 videre sendelse af driftsønsker til den videre budgetbehandling. Siden er fremkommet yderligere driftsønske.

Som et fælles driftsønske på tværs af forvaltningerne Sundheds- og Kulturforvaltningen samt Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er der udarbejdet vedlagte driftsønske "SUNdr-010 - EOJ system" (Elektronisk Omsorgs- og Journalsystem), der vedrører øgede driftsudgifter som følge af ny kontraktindgåelse. Den nuværende kontrakt med Systematic udløber medio 2024, og kan ikke forlænges yderligere.

Derudover er driftsønske fra Røde Kors Hjemmet "SUNdr-009 - Supervision til personalet" beskrevet og vedlagt. Forvaltningen bemærker, at kursusaktivitet allerede er indeholdt i Røde Kors hjemmets budget på lige linje med de kommunale plejecentre.

De samlede driftsønsker til budgettet fremgår henholdsvis nedenfor samt af vedlagte reviderede oversigt:

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
SUNdr-001 - Opdrift Bevilling Psykiatri og Handicap	5.430	10.990	16.700	22.550
SUNdr-002 - Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	2.355	2.355	2.355	2.355
SUNdr-003 - Pulje til implementering af initiativer relateret til velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
SUNdr-004 - Budgettilpasning - stigende udgifter til servicearealer på plejecentre	905	905	905	905
SUNdr-005 - Frivillighedskoordinator	300	600	600	600
SUNdr-006 - Plejecenter Højgaarden - opnormering på korttidsafsnittet	1.428	1.428	1.428	1.428
SUNdr-007 - Vederlagsfri fysioterapi	2.225	2.225	2.225	2.225

SUNdr-008 - Distrikt Aars og Løgstør - opnormering teamledere	1.100	1.100	1.100	1.100
SUNdr-009 - Røde Kors Hjemmet - Supervision til personalet	30	30	0	0
SUNdr-010 - EOJ-system	1.300	1.400	1.500	1.600
Driftsønsker i alt	16.073	22.033	27.813	33.763

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at SUNdr-010 - EOJ-system fremsendes til den videre budgetbehandling samt at budgetønsket frigives til høring.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen udarbejder en prioriteret liste over driftsønsker til det kommende møde.

Bilag

Sundhedsudvalget - oversigtsskema driftsønsker

SUNdr-009 - Røde Kors Hjemmet - Supervision til plejepersonalet

SUNdr-010 EOJ system

Punkt 80: Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-12-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-12-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 21. juni 2023.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Baggrund

For Sundhedsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2023-2026:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022				
Renovering af plejecentrene	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedens hus, Farsø	4.000			
Elcykler til hjemmeplejen	200	200	200	200
I alt - overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter	5.200	1.200	1.200	1.200

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i mødet i juni 2023.

Til mødet i juni 2023 vil administrationen komme med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2024 - 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2024 - 2027.

Økonomi

Fremgår af specifikationerne til de enkelte anlægsønsker.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen kommer med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2026 til juni mødet,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 50:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling:

For Sundhedsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2024-2027:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022:					
SUNan-004	Renovering af plejecentrene	1.000	1.000	1.000	
SUNan-205	Elcykler til hjemmeplejen	200	200	200	

	Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt	1.200	1.200	1.200	
	Nye skattefinansierede anlægsprojekter:				
SUNan-004	Renovering af plejecentrene				1.000
SUNan-101	IT-udstyr	3.250	670	400	350
SUNan-102	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
SUNan-103	Nødkald - plejecentre	480			
SUNan-104	Elektronisk nøglesystem	290			
SUNan-105	Tryghedslåse demensafsnit, Højgården	330			
SUNan-106	Blodprøveudstyr til sygeplejen	175			
SUNan-107	Cykelskur inkl. halvtag - distrikt Aars	300			
SUNan-108	Etablering af tryghedsboliger	500			
SUNan-109	Nødstrømsanlæg på Højgården	750			
SUNan-110	Te-køkken i klubben, Bøgevej i Løgstør	120			
SUNan-111	Tilbygning (inkl. te-køkken) Bøgevej i Løgstør	2.800			
SUNan-112	Udendørs træningsfaciliteter - Sundhedscentret	350			
SUNan-113	Læge- og Sundhedshus i Løgstør	8.320			
	(Kommunegaranteret lån KK)	11.180			
	(Modpost lånegaranti)	-11.180			
	Nye skattefinansierede godkendte anlægsprojekter i alt	18.665	1.670	1.400	2.350
	Anlægsforslag i alt	19.865	2.870	2.600	2.350

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Derudover vedlægges mail fra Røde Kors Hjemmet vedrørende budgetønsker til hhv. Ipads, induktionskomfur m.v.

Administrationen indstiller:

- at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af anlægsønsker.
- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at der tages stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 31. juli 2023.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 63:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Per Bisgaard

De indsendte anlægsønsker videresendes til den videre budgetbehandling og frigives til høring.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsvalget godkendte den 1. juni 2023 at videresende anlægsønsker til den videre budgetbehandling. Der er siden fremkommet yderligere to ønsker til anlæg, som indstilles godkendt til videre sendelse til Byrådets videre budgetbehandling. Endvidere er der foretaget præcisering af ønske til Ipads til Røde Kors Hjemmet.

For Sundhedsudvalgets område fremgår de samlede anlægsønsker i forbindelse med budget 2024-2027 nedenfor:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022:					
SUNan-004	Renovering af plejecentrene	1.000	1.000	1.000	
SUNan-205	Elcykler til hjemmeplejen	200	200	200	
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt		1.200	1.200	1.200	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter:					
SUNan-004	Renovering af plejecentrene				1.000
SUNan-101	IT-udstyr	3.275	670	400	350
SUNan-102	Velfærdsteknologi	1.200	1.000	1.000	1.000
SUNan-103	Nødkald - plejecentre	480			
SUNan-104	Elektronisk nøglesystem	290			
SUNan-105	Tryghedslåse demensafsnit, Højgården	330			
SUNan-106	Blodprøveudstyr til sygeplejen	175			

SUNan-107	Cykelskur inkl. halvtag - distrikt Aars	300				
SUNan-108	Etablering af tryghedsboliger	500				
SUNan-109	Nødstrømsanlæg på Højgården	750				
SUNan-110	Te-køkken i klubben, Bøgevej i Løgstør	120				
SUNan-111	Tilbygning (inkl. te-køkken) Bøgevej i Løgstør	2.800				
SUNan-112	Udendørs træningsfaciliteter - Sundhedscentret	350				
SUNan-113	Læge- og Sundhedshus i Løgstør	8.320				
	(Kommunegaranteret lån KK)	11.180				
	(Modpost lånegaranti)	-11.180				
SUNan-114	Modernisering af boliger og fællesarealer på plejecentre	1.000	1.000	1.000	1.000	
SUNan-115	Flytning af dagtilbud §§ 103 og 104	245				
	Nye skattefinansierede godkendte anlægsprojekter i alt	20.135	2.670	2.400	3.350	
Anlægsforslag i alt		21.335	3.870	3.600	3.350	

Der vedlægges et samleskema med anlægsønskerne, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Siden Sundhedsudvalgets behandling af punktet den 1. juni 2023 er ønsket om Ipads fra Røde Kors Hjemmet indarbejdet i anlægsønsket IT-udstyr (SUNan-101). Beløbet i 2024 er således ændret.

Derudover fremsendes anlægsønske om:

- Modernisering af boliger og fællesarealer på kommunens plejecentre med afsæt i plejeboliganalyse III samt arbejdsmiljømæssige forhold (SUNan-114). Der søges om 1,0 mio. kr. årligt fra 2024 med hensyntagen til påvirkning af huslejeniveaueets udvikling
- Flytning af dagtilbud §§ 103 og 104 til Vester Hornum Skole (SUNan-115). Der søges om 0,245 mio. kr. i 2024.

Anlægsønsket vedrørende Velfærdsteknologi (SUNan-102) er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2024, således at midlerne kan anvendes til sansestole på Plejecenter Kærbo.

Administrationen indstiller

- at det tilpassede anlægsbudget tages til efterretning og,
- at anlægsønsket om modernisering af boliger og fællesarealer og flytning af dagtilbud §§ 103 og 104 til Vester Hornum Skole godkendes videresendt i den videre budgetbehandling, herunder bliver frigivet til høring.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen udarbejder en prioriteret liste over anlægsønsker til det kommende møde.

Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2024 -2027 - SU

SUNan-004 Renovering af plejecentre

SUNan-205 El-cykler til hjememplejen

SUNan-101 IT - Udstyr

SUNan-102 Velfærdsteknologi

SUNan-103 Nødkald på plejecentrene

SUNan-104 Nyt nøglesystem til Hjemme- og sygeplejen Aars

SUNan-105 Tryghedslåse i demensafdelingen på plejecenter Højgården

SUNan-106 Blodprøveudstyr til sygeplejen

SUNan-107 Cykelskur inkl halvtag - Hjemme- og sygeplejen Aars

SUNan-108 Etablering af tryghedsboliger

SUNan-109 Nødstrømsanlæg på Højgården

SUNan-110 Køkkenafdeling i klubben - Bøgevej

SUNan-111 Udvidelse af klubben - pårørenderåd

SUNan-112 Udendørs træningsfaciliteter - Sundhedscentret

SUNan-113 Læge- og Sundhedshus - Løgstør

Ansøgning om økonomisk støtte til læge- og sundhedshus i Løgstør 15-05-2023

SUNan-114 Modernisering af boliger og fællesarealer på plejecentre

SUNan-115 - Flytning af dagtilbud 103 og 104 til Vester Hornum skole

Punkt 81: Udviklingsplan for plejeboligområdet – Midlertidig lukning af plejeboliger

27.42.00-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-21

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

På baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning af 20. juni 2023 har været en høringsproces og der skal herpå foretages et valg af, hvilke to plejecentre, der midlertidigt skal nedlukke afsnit med op til i alt 17 plejeboliger yderligere.

Baggrund

På møde i Sundhedsudvalget den 3. maj 2023 blev Sundhedsudvalget præsenteret for udviklingsplan (plejeboliganalyse del 3) for Vesthimmerlands Kommunes plejecentre. Sundhedsudvalget blev samtidig forelagt muligheder til håndtering af en overkapacitet i antal plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune. Forslagene bestod af 3 modeller for permanent lukning af ét plejecenter eller yderligere midlertidig lukning af boliger på Plejecenter Solvang.

På møde i Sundhedsudvalget den 20. juni 2023 blev besluttet, at der ikke arbejdes videre med de 3 modeller for permanent lukning af plejecentre. Det blev endvidere besluttet, at der ikke arbejdes videre med midlertidig lukning af yderligere boliger på Plejecenter Solvang end 2 afsnit svarende til 26 boliger. Der blev samtidig besluttet, at der arbejdes videre med midlertidig nedlukning af et afsnit på Plejecenter Aaglimt og et afsnit på Plejecenter Højgården. Hertil belysning af hvorvidt der midlertidigt kan reduceres et antal boliger på Røde Kors Hjemmet.

På baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning af 20. juni 2023, har forslag om midlertidig lukning af plejeboliger på Plejecenter Aaglimt og plejeboliger på Plejecenter Højgården været sendt i høring. Af vedlagte bilag fremgår den nærmere beskrivelse af mulig midlertidig lukning af Plejecenter Aaglimt og Plejecenter Højgården, hvor også konsekvenser er beskrevet. Høringssvar fra plejecentrene og ældreråd er vedlagt til orientering. Forvaltningen bemærker, at der retteligt på Plejecenter Højgården midlertidigt kan lukkes et afsnit på 8 boliger og ikke 9, som det fremgår af beslutningen af 20. juni 2023. Det er således et forslag på 8 boliger på Plejecenter Højgården, der har været udsendt i høring.

Forvaltningen har endvidere undersøgt mulighederne for midlertidig lukning af plejeboliger på Røde Kors Hjemmet som alternativ til midlertidig lukning af boliger på enten Plejecenter Aaglimt eller Plejecenter Højgården. Efter dialog med Røde Kors Hjemmets bestyrelse vil det være muligt, midlertidigt at nedlukke 6 plejeboliger, svarende til et samlet afsnit. Ved forslaget er der lagt vægt på lukning af et afsnit, der er beliggende i den ene ende af plejecentret, hvorved det øvrige plejecenter fortsat fremstår samlet. Forvaltningen vurderer at et plejecenter med 32 pladser fortsat bør være en rentabel driftsenhed. Konsekvensen af forslaget er 6 færre somatiske pladser på et plejecenter, som pt. har fuld belægning. Forslaget har været sendt i høring hos Røde Kors Hjemmets bestyrelse samt ældrerådet. Røde Kors Hjemmets høringssvar er vedlagt, mens ældrerådets høringssvar foreligger til møde i Sundhedsudvalget den 16. august 2023.

Af høringssvarene påpeges en række forhold i relation til de respektive forslag til midlertidig lukning af plejeboliger. Vedhæftet er en oversigt indeholdende udsnit af høringssvar fra forskellige høringsparter.

Der er til stadighed en del tomme plejeboliger, og der er ikke tegn i prognoserne, til at denne tilstand ændrer sig foreløbigt. I forhold til at reducere omkostninger, er der derfor behov for, at se på hvordan dette kan gennemføres. Det er forvaltningens vurdering, at der midlertidigt kan lukkes op til 17 ordinære permanente plejeboliger. Dette i tillæg til de i forvejen midlertidigt lukkede boliger på Plejecenter Solvang og på Plejecenter Kærbo. Der skal således foretages et endeligt valg af, hvilke to plejecentre, der midlertidigt skal nedlukke afsnit med op til i alt 17 plejeboliger yderligere.

Når der er truffet endelig beslutning om yderligere midlertidig lukning af boliger, vil den videre proces forløbe i lighed med den gennemførte proces på plejecenter Solvang. Det vil sige, at der stoppes for visitation til de valgte afsnit og

beboerne på disse afsnit tilbydes flytning til anden bolig - enten på samme plejecenter eller et andet, hvis dette ønskes. Beboere der tager imod tilbud om flytning får deres omkostninger hertil dækket. Beboere, der ikke ønsker flytning, bliver boende. I takt med nedlukning af boliger vil der blive foretaget en løbende personaletilpasning hvor det tilstræbes, at personale tilbydes forflytning til lignende job.

På baggrund af erfaringerne fra Solvang vurderes processen med midlertidig nedlukning af yderligere boliger at kunne tage 1-2 år.

Forventet konsekvens

De beskrevne muligheder for midlertidig lukning af afsnit skal bidrage til at sikre en rationel drift på plejeboligområdet.

For de borgere, som bor på afsnit, som midlertidigt lukkes, igangsættes en proces med flytning til andre boliger. Borgere tilbydes hjælp til flytning til anden plejebolig i Vesthimmerlands Kommune, og der tages naturligvis højde for borgers/lejers retsstilling.

Med en reduktion i antallet af boliger vil der, i en midlertidig periode, være et reduceret behov for personale. Det berørte kommunale personale vil forsøges omplaceret, og det er vigtigt med en proces, som inkluderer MED- udvalg og inddrager ledelse og personale.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

En besparelse vil primært omhandle en reduktion i lønudgifter til plejepersonale og besparelsen ved lukning af de foreslåede tre afsnit er anskueliggjort nedenfor.

Afsnit	Nettobesparelse (i mio. kr.)
6 boliger på Røde Kors Hjemmet	1,655
8 boliger på Plejecenter Højgården	2,017
9 boliger på Plejecenter Aaglimt	1,944

Når der midlertidigt lukkes plejeboliger skal forvaltningen fortsat afholde den fulde tomgangsleje. I nettobesparelsen er således fortsat forudsat udgifter til tomgangsleje. Der vil desuden være nogle afledte engangsudgifter til flytning og personale og det vil derfor tage tid at opnå den fulde nettobesparelse. Det er desuden usikkert hvor lang tid det vil tage at flytte beboere og frigøre hele afsnit. Der må påregnes engangsudgifter i forbindelse med flyt af borgere.

Forvaltningen bemærker, at når der igen bliver brug for midlertidigt nedlukkede boliger, så skal driftsmidlerne tilbageføres til plejecentret, for at kunne være i stand til at åbne boligerne igen. I den sammenhæng gøres supplerende opmærksom på at plejecentrene på baggrund af tomme pladser, og i forbindelse med budgetaftalen 2018, blev reduceret med -2,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Byrådet traf desuden på beslutning om midlertidig lukning af op til 30 pladser på plejecenter Solvang den 16. juni 2022 (pkt. 134). Sundhedsudvalget er budgetmæssigt i forbindelse hermed reduceret jf. budgetaftalen 2023 med -1,5 mio. kr. i 2023 stigende til -3,8 mio. kr. i overslagsårene.

Plejacentrenes samlede ramme er derfor som følge af tomme pladser reduceret med i alt 6,3 mio. kr. fra 2024.

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje. Sundhedsudvalgets andel af råderumspuljen er 4,4 mio. kr. som forventes tilvejebragt ved strukturelle tiltag og yderligere midlertidig lukning af op til 17 plejeboliger.

Således kan besparelser på plejecentrene som følge af tomme boliger opgøres til (6,3+4,4) ca. 10,7 mio. kr. siden 2018.

Procesplan

Sundhedsudvalgets behandling den 16. august 2023, Økonomiudvalgets behandling den 23/30. august 2023 og Byrådets behandling den 31. august 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at to af følgende tre afsnit midlertidigt lukkes - et afsnit med 8 boliger på Plejecenter Højgården, et afsnit med 9 boliger på Plejecenter Aaglimt, et afsnit med 6 boliger på Røde Kors Hjemmet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Morten Mejdahl underrettede om mulig inhabilitet grundet bestyrelsesmedlemskab på Røde Kors Hjemmet.

Asger Andersen underrettede om mulig inhabilitet grundet personlig relation til leder på Røde Kors Hjemmet.

Udvalget fandt at Asger Andersen og Morten Mejdahl var inhabile og de deltog ikke i behandling af punktet.

Det blev besluttet at indstille til Byrådet, at der midlertidigt lukkes et afsnit på Plejecenter Højgården på 8 pladser og et afsnit på 9 pladser på plejecenter Aaglimt.

Bilag

Midlertidig nedlukning af plejeboligpladser på Åglimt og Højgården

Oversigt over høringsvar

Høringssvar - MED-Lokal Plejecenter Aaglimt - Midlertidig nedlukning af et afsnit på 9 pladser på plejecenter Aaglimt

Høringssvar - MED-Lokal Plejecenter Højgården - Plejeboliganalyse 2023 - Model 5 midlertidig luknin

Høringssvar - Ældrerådet - Tillæg til Plejebolig analyse del III - Mulighed 5 og 6

Høringssvar - Midlertidig reduktion af et antal pladser på Røde Kors Hjemmet - Bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet

200623 antal plejeboliger pr. 80+ borgere mm. - notat til SU juni 2023

Høringssvar - Ældrerådet - Midlertidig reduktion af et antal pladser på Røde Kors Hjemmet

Punkt 82: Forlængelse af kontrakten for EOJ-systemet, Cura

85.11.04-P20-13-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 85.11.04-P20-13-18

Sagsbeh.: Christina Rosengreen

Resume

I juli 2017 indgik Vesthimmerlands Kommune og Systematic en kontrakt vedrørende anskaffelse af EOJ-systemet, Cura. EOJ står for elektronisk omsorgsjournal. Kontrakten trådte i kraft fra underskriftstidspunktet og løber i 48 måneder fra i idriftsættelsen af Delleverance 1.

Vesthimmerlands Kommune gik Live på den 1. delleverance (Cura omsorg) d.24.9.2018. Herved ophører den oprindelig kontrakt med Systematic i september måned 2022. VHK kan, og har ret, til at forlænge kontrakten af to omgange, men maksimalt i 2x12 måneder samlet set for alle forlængelser.

Styregruppen for Cura i Sundheds- og kulturforvaltningen anbefaler, at kontrakten forlænges med de 2x12 måneder, som er mulig i henhold til kontrakten.

Baggrund

Med indkøb af EOJ-systemet Columna Cura har Sundhedsforvaltningen fået et samlet elektronisk journalsystem, hvor alle borgerens oplysninger bliver samlet et sted.

Kontrakten omfatter følgende systemer:

- Cura Omsorg
- Cura Social
- Cura Hjælpemidler
- Cura Bolig_ Plads
- Cura BI (Business intelligence)

Med implementering af Cura som elektronisk journal blev der ligeledes implementeret Fælles Sprog III som var en ny standard for dokumentationspraksis i kommunerne for omsorgsområdet samt voksenuddannelsesmetoden for Psykiatri og Handicap. Cura var, og er, bygget op om disse metoder.

Driften i Sundhedsforvaltningen har været på en lang implementeringsrejse med både nyt system samt nye metoder for dokumentationspraksis.

Det vurderes, at Cura og de nye dokumentationsmetoder er implementeret i Sundhedsforvaltningen, men at der fortsat er behov for at optimere og ensarte dokumentationen på tværs af de forskellige afdelinger. Optimering og ensartningen heraf sker bl.a. på baggrund af ledelsesinformation, som leveres af Cura BI.

For at udnytte at der efterhånden er opnået et godt kendskab til systemet og ro ift. dokumentationspraksis, er det anbefalingen, at kontrakten om levering af CURA forlænges med 2x12 måneder.

Kontrakten vil med en sådan godkendelse udløbe september 2024.

Forventet konsekvens

Kontraktforlængelse vil muliggøre arbejdet med at optimere og forenkle dokumentation i Sundhedsforvaltningen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Økonomien vil i kontraktforlængelsesperioden være uændret ift. nu.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at en forlængelse af kontrakten på EOJ-systemet Cura i de 2x12 mulige måneder godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 61:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

I henhold dagsordenspunktet "Forlængelse af kontrakten for EOJ-systemet", som Sundhedsudvalget godkendte d. 4 maj 2022, udløber Vesthimmerlands Kommunes kontrakt på EOJ-systemet Cura i september 2024. Efter september 2024 vil Sundhedsforvaltningen samt Misbrugsafdelingen og Limfjordsskolen, som er en del af Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen stå uden et EOJ-system til dokumentation af borgerens Service- og Sundhedslovsydelser, hvis ikke der indgås en ny kontrakt om levering af EOJ-system.

På den baggrund har der i den første halvår af 2023 været iværksat en afklarende proces omkring EOJ-systemet. Processen har vist, at VHKS nuværende kontrakt på EOJ-systemet har været en fordelagtig kontrakt, da den blevet udarbejdet tilbage i 2017.

På baggrund af processen i første halvår 2023 er der igangsat en udbudsproces, som er mundet ud i, at en ny kontrakt på EOJ-systemet bliver en såkaldt SKI-kontrakt på aftalen 02.19. En SKI-aftale er en indkøbsaftale med Statens og

Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). SKI indgår forskellige rammeaftaler med virksomheder som resultater i, at offentlig indkøber kan bestille sine varer og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet.

I henhold til SKIs procedure er der foretaget en direkte tildeling med udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommunes behov. Tildelingen viste, at Systematics Cura er det billigste EOJ-system ud fra de behov til system, som Vesthimmerlands kommune har.

Der indgås på baggrund af tildelingen en 8-årig kontrakt på SKI 02.19 med Systematic på Cura.

Der henvises endvidere til SUNdr-010, som skal dække den fremtidige finansiering af EOJ systemet.

Administrationen indstiller:

- At orienteringen vedrørende indgåelse af ny kontrakt om EOJ-system tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

Punkt 83: Udmøntning Budget 2023 Velfærdsteknologi - Beslutning om investering i DigiRehab i Vesthimmerlands kommune

29.00.00-A21-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-A21-1-23

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

Resume

Jævnfør Budgetaftale 2023 (SUNdr-007 Pulje til velfærdsteknologi) kan Sundhedsudvalget anvende en investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Sundhedsudvalget fremlægges på denne baggrund investeringsforslag vedrørende implementering af DigiRehab i Sundheds- og kulturforvaltningen.

Baggrund

Digital genoptræning er blevet udpeget af KL som en af [10 tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt](#) og anvendes på nuværende tidspunkt i mere end 30 kommuner i Danmark.

Målgruppen for deltagelse i DigiRehab er borgere, der modtager hjemmehjælp i form af plejeydelser.

Digital genoptræning/Digirehab indebærer træning i borgerens hjem via iPad. Den rehabiliterende indsats skal medvirke til at gøre borgere mere selvhjulpne og opnå en forbedret funktionsevne, hvorved antallet af ydelser forventeligt mindskes og derved spares tid hos medarbejderne.

DigiRehab er udviklet med henblik på at kunne tilbyde systematiseret og dokumenteret træning til så mange borgere som muligt. Træningsprogrammerne er udarbejdet af fysioterapeuter og tilpasses den enkelte borger.

Forud for træningen bliver borgeren screenet på funktionsevne. På baggrund heraf tilrettelægges et individuelt træningsforløb, der løbende kan opdateres i takt med ændringer i funktionsevnetilstanden. Træningsindsatsen foregår sammen med en SOSU-medarbejder og varer som regel 2 x 20 minutter om ugen i omkring 12 uger eller efter behov.

Borgerne træner i dette program således sammen med en medarbejder. SOSU-medarbejderen med ansvar for at tilbyde Digirehab træningen hos borgeren, medbringer en iPad, hvor træningsøvelserne kan ses. Borgeren skal således ikke selv have en iPad til rådighed for at kunne deltage.

Målet med DigiRehab er at reducere og udskyde efterspørgslen på hjemmepleje så meget som muligt, og gøre borgerne så selvstændige og selvhjulpne som muligt.

Digirehab tilbydes ikke som alternativ til den visiterede hjemmehjælp, men tilbydes som et supplement. Hvis borgerens behov for hjemmehjælp i træningsperioden, eller efter, ændres, tilpasses niveauet herefter, som det også sker løbende for borgerne i dag.

DigiRehab i Vesthimmerlands kommune organiseres efter følgende model:

- Der ansættes et fast trænerteam bestående af 3 medarbejdere
- Der ansættes SSA'ere eller erfarne SSH'ere

Det anbefales, at ansætte et team af 3 faste trænere af erfarne Social- og sundhedsassistenter. De vil kunne danne sig et helhedsbillede af borgeren og samtidig have indblik i medicinhåndtering. Træning med DigiRehab er et intuitivt redskab

og gennemarbejdet af fysioterapeuter, derfor er det ikke nødvendigt, at trænerne har en faglig baggrund som f.eks. terapeuter.

Indsatsen forankres i Bevilling Voksen/Ældre, således at indsatsen vil ikke påvirke den daglige drift i hjemmeplejen

Det er forventningen, at de 3 faste trænere kan opstarte 225 borgere på 12 måneder. Herefter vil forventeligt 158 borgere fuldføre et 12 ugers træningsprogram (baseret på erfaringer fra andre kommuner).

Forventet effekt af indsatsen:

Ifølge DigiRehab vil en indsats med 3 faste trænere betyde en reduktion i leverede ydelser hos borgere og denne efterspørgsel på hjemmeplejeydelser vil betyde en reduktion i størrelsesorden 12 fuldtidsmedarbejdere. Denne effekt vil ifølge DigiRehab samtidig stige i takt med, at anvendelsen optimeres og trænere bliver dygtigere til at motivere deres borgere, hvormed effekten bliver større.

For at fremhæve det økonomiske rationale ved implementering af DigiRehab, så er der udover ovenstående figur herunder en businesscase og en oversigt over pris samt forventet gevinst.

Business case - økonomisk effekt

Omkostninger i forbindelse med indsatsen:

	Antal	Pris pr. måned	I alt pr. år
Kommune	3	35.000 kr.	-1.260.000 kr.
- Løn til trænere			
Kommune	3	5.000 kr.	-180.000 kr.
- Øvrige omkostninger som bil, IT, tøj, mm.			
Til DigiRehab		32.000 kr.	-384.000 kr.
- Adgangslicenser (inkl. fri træning)			
Samlet omkostning år 1			1.824.000 kr.

skal der det første år indregnes implementeringsassistance til DigiRehab på 90.000 kr. og løn til intern projektleder på 2 dage/uge under implementering og forankring (opgaven løftes af Velfærdsteknologisk konsulent i Kvalitet og udvikling).

Forventet besparelse over 12 måneder:

Effekten af indsatsen vil forventeligt være 58 timers mindre hjemmehjælp pr. borger, dvs. en forventet besparelse på 9164 timers hjemmehjælp på et år, hvis 158 borgere gennemfører programmet. Det svarer til en mindske efterspørgsel på ca. 12 fuldtidsmedarbejdere.

Evaluerings af indsatsen:

Der vil løbende være afrapportering fra DigiRehab, hvorved det vil være muligt løbende at evaluere på indsatsen. Derudover udarbejdes der to gange om året en samlet effektrapport.

Implementeringsplan:

DigiRehab tilbyder implementeringsassistance og assisterer i forløbet med bud på en implementeringsplan, herunder stillingsopslag, beskrivelse af arbejdsgange, tidsplan, materialer til udlevering, uddannelse af trænere mv.

Implementeringen vil typisk strække sig over 8 uger, hvorefter træningen påbegyndes.

Det anbefales, at det forberedende arbejde igangsættes primo juni 2023, så indsatsen efter planen kan påbegyndes omkring d. 1. september 2023.

Der vil løbende blive fulgt op ift. projektets fremdrift og status ift. realisering af de forventede gevinster.

Mulige fremtidsperspektiver:

Efter implementering af DigiRehab er det muligt at udbygge med en forbyggende træningsindsats (det såkaldte Prehab program) eller træning på plejecentrene.

På sigt vil der være mulighed for en kobling af DigiRehab og virtuel hjemmepleje.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiften til implementering af DigiRehab afholdes indenfor rammen i Pleje- og seniorservice.

Jævnfør Budgetaftale 2023 (SUNdr-007 Pulje til velfærdsteknologi) kan Sundhedsudvalget anvende en investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi. Da det forventes, at indførelse af ny teknologi på sigt skaber rationaler, så vil der være overførselsadgang på denne pulje i 5 år - frem til og med budget 2027, hvor indsatsen forventes at være selvfinansierende.

DigiRehab finansieres under henvisning til denne investeringspulje. Da indsatsen forventeligt først opstartes i september/oktober 2023 vil omkostningen til implementering af DigiRehab blive fordelt over 2023 og 2024. Herudover vil der være en årlig driftsudgift på DigiRehab jævnfør sagsfremstillingen, som på sigt forventes at kunne dækkes af rationalet med implementeringen af modellen.

Procesplan

Forslaget sendes til høring i Ældrerådet samt i MED-systemet.

Der planlægges efter opstart af DigiRehab i Vesthimmerlands kommune pr. 1. september 2023 eller snarest muligt herefter.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget efter høring i Ældrerådet samt MED-systemet.

Administrationen indstiller

- at investeringsforslag vedrørende implementering af DigiRehab i Vesthimmerlands kommune godkendes.
- at sagen sendes til høring i Ældrerådet samt MED-systemet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 60:

Fraværende: Jens Chr. Pedersen og Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forslag om investeringsforslag/ opstart af DigiRehab i Vesthimmerlands kommune har efter behandling i Sundhedsudvalget d. 1. juni 2023 været sendt i høring.

Forslaget har været sendt i høring i både Ældreråd samt MED-forvaltning. Der er opbakning til forslaget fra begge høringsparter. De indkomne høringssvar er vedhæftet.

Administrationen indstiller

- at forslag om opstart af DigiRehab i Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

DigiRehab Business Case Vesthimmerland Maj 2023

Høringssvar - Ældrerådet - Udmøntning Budget 2023 Velfærdsteknologi - Beslutning om investering i Di

Høringssvar - MED-Forvaltning Sundheds- og Kulturforvaltningen - Udmøntning af budget 2023 Velfærdst

Punkt 84: Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2022 - Sundhedsudvalget

00.30.00-K01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-K01-1-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Byrådet godkendte på møde den 27. april 2023 regnskabet for 2022 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2022, og efterfølgende fremsendt revisionsberetning nr. 18 med tilhørende bilag, herunder revisionspåtegning (bilag 1).

Revisionsberetningen er modtaget den 26. juni 2023, og i henhold til styrelseslovens § 42b omhandlende 7 dages frist for udendelse, er beretningen udsendt til Byrådets medlemmer den 26. juni 2023.

Baggrund

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

- Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.
- Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Byrådet på et møde. På mødet træffer Byrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabs godkendelse.
- Byrådets behandling skal finde sted så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, Byrådet har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Revisionens konklusion:

"Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold."

Af bilag 1 revisionspåtegning, fremgår følgende konklusion:

"Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 17-58 i kommunens "Regnskab 2022".

Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 143,5 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 69,6 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 1 mio. kr.
- Aktiver i alt på 2.773,3 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -1.069,4 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen."

Revisionen bemærker ydermere, at "Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger."

Følgende forhold er drøftet med direktionen i forbindelse med afrapportering:

Økonomiudvalgets område:

Afsnit 3.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller:

- Det er generelt vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Vi har dog i lighed med sidste år konstateret, at det ledelsestilsyn som skal udføres og dokumenteres ikke har kunnet dokumenteres udført i alle tilfælde af de udtagne stikprøver. Det er vores opfattelse, at en udført kontrol skal være dokumenteret for at det efterfølgende kan dokumenteres, at den er udført, hvorfor det anbefales, at kommunen i endnu højere grad sætter fokus på dokumentationen af ledelsestilsyn.

- Vi har i lighed med sidste år noteret, at der er få medarbejdere i den centrale økonomifunktion, som har udvidede adgange i økonomisystemet til at oprette og ændre kreditorer og disses betalingsoplysninger, samt til ændring af betalingsstrømme på modtagne EAN faktura. Det er drøftet med forvaltningen, at der bør etableres et tilsyn og en kontrol med de korrektioner, som disse medarbejdere foretager. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.

Afsnit 6 Revision af kommunens interne IT-kontroller:

- Vi har ved revisionen konstateret kontrolmangler i forretningsgangene, som er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af d. 1. juni 2023.

Afsnit 7.8 Indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv.:

- Vi har den 31. januar 2023 afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for 2022.

Vi har på baggrund af gennemgangen forsynet indberetningen med et forbehold, idet Årsrapporten for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber ikke var aflagt på erklæringstidspunktet. Vi har ikke ved vores revision af Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab konstateret forhold, der skulle give anledning til ikke at konkludere, at kommunens indberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. Forbehold gengives i bilag.

Afsnit 7.9.2 Materielle anlægsaktiver:

- Vi har stikprøvevis kontrolleret, om materielle anlægsaktiver er afstemt til underliggende dokumentation og indregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis.

Vi har tidligere fremført at kommunen bør få beskrevet en praksis og implementeret dokumenterede kontroller i forbindelse med ajourføring af anlægskartoteket, så det sikres der sker en korrekt ajourføring i overensstemmelse med reglerne i Budget- og Regnskabssystem, samt kommunens beskrevne regnskabspraksis.

En sådan beskrevet forretningsgang med dokumentation for udførte kontroller foreligger stadig ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Beskæftigelsesudvalgets område:

Afsnit 8.2.5 Personsager:

- På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler:

Jobafklaring: Det er konstateret i 4 ud af 4 sager, at sagen ikke er behandlet i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter ophør af sygedagpenge. Herudover enkelte enkeltstående fejl for området.

Forvaltningen har oplyst, at der er iværksat plan for dette i det kommende år, således at alle nye sager behandles rettidigt, og at alle sager der endnu ikke har været på i 2022, ligeledes bliver behandlet på rehabiliteringsmøder i 2023. Det forventes at være rettet på alle sager med udgangen af 2. kvartal 2023.

For øvrige områder anføres tilfredsstillende konklusioner.

Forventet konsekvens

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den tidligere udarbejdede årsberetning.

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den hjemtagne refusion.

Organisering og kommunikation

Revisionsberetningen er udsendt til kommentering i alle fagudvalg.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42, §45 og §46.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet skal i sin behandling godkende revisionsberetningen, og skal i samme forbindelse endeligt godkende regnskabet for 2022. Revisionsprotokollen er udsendt til fagudvalgene til kommentering. Udvalgenes afgørelse skal ikke videresendes til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Fagudvalgenes indstillinger indgår i den samlede sagsfremstilling.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at administrationens redegørelse tages til efterretning,
- at revisionsberetning nr. 18 godkendes, og
- at regnskabet for 2022 endeligt godkendes.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune beretning nr. 18 Årsregnskab 2022

Punkt 85: Orientering vedr. Projekt InnoCompTec

27.00.00-A00-21-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-21-23

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

Resume

Sundhedsudvalget blev d. 8. marts 2023 orienteret om indsendelse af Interreg ansøgning til projektet "InnoCompTec".

Ansøgningen er nu godkendt.

InnoCompTec projektet fokuserer overordnet på, hvordan vi kan uddanne vores personale bedre i forskellige hygiejnerelaterede emner ved hjælp af anvendelse af ny teknologi. Dette skal medvirke til at reducere sygefravær, forbedre arbejdsmiljøet og fortsat gode hygiejneforhold for både ansatte og beboere på vores plejecentre.

Godkendelsen af projektet betyder, at Vesthimmerlands kommune tilføres kr. 5.255.804 over de næste 3 år, herunder er vi forpligtet til en medfinansiering på kr. 2.102.330. Disse dækkes af nuværende medarbejderes deltagelse i projektet.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har indsendt ansøgning til Interreg ØKS ansøgning sammen med University College Nordjylland og Mölndal Kommune i Sverige. Vesthimmerlands Kommune er projektleder for InnoCompTec.

Ansøgningen er d. 9. juni 2023 blevet godkendt. InnoCompTec retter sit fokus mod ældreplejen i den offentlige sektor, en sektor, der er og bliver udfordret i fremtiden, ikke kun i Skandinavien, men i hele EU.

Vesthimmerlands Kommune står overfor en demografisk udfordring med en aldrende befolkning, hvor færre unge skal løfte arbejdsbyrden. Allerede nu oplever kommunerne rekrutteringsudfordringer inden for ældreplejen. Hvis serviceniveauet skal opretholdes, og kommunen fortsat skal levere kernevelfærd, kræver det, at der arbejdes innovativt for, at den fornødne arbejdskraft er til rådighed med de rette kompetencer.

Projektet InnoCompTec skal bidrage til både at fastholde eksisterende personale, øge motivation og sikre trivsel, reducere sygefravær og ikke mindst gøre det attraktivt at rekruttere ny arbejdskraft til ældreplejen.

I det perspektiv er det formålet med InnoCompTec at kompetenceudvikle det nuværende personale på en ny innovativ måde via brug af kendte simulationsteknologier. Der vil blive etableret fysiske Living Labs i hver af de to partnerkommuner, hvor kompetenceudviklingen vil foregå i tæt samarbejde med udvalgte life science virksomheder.

6 designforløb, 3 i Vesthimmerland og 3 i Mölndal, vil blive igangsat, som skal udvikle Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) til at simulere forebyggelses- og smittespredningssituationer, samt Avatar teknologi til at træne ansatte i dialogen med borgere/beboere og pårørende omkring smittespredning og smitteforebyggelse. I alt 60 ansatte og 6 undervisere fra de to partnerkommuner vil deltage i konkrete designforløb.

Med udgangspunkt i en aktuell afdækning af personalets kompetencer inden for forebyggelse af smitte og smittespredning vil der ligeledes blive foretaget en omfattende analyse gennem hele projektforsløbet. Resultaterne af analysen vil påvise, hvilken effekt og betydning kompetenceforløbene har haft.

Udover Vesthimmerlands Kommune består InnoCompTec af et stærkt partnerskab på tværs af landegrænser mellem den svenske Mölndal Kommune, herunder uddannelsesinstitutionen Campus Mölndal, uddannelses- og forskningsinstitution Professionshøjskolen UCN og den danske nationale life science klynge Danish Life Science Cluster.

Projektet har opstart 1. september 2023 med afslutning 31. august 2026.

Det er planen, at det LivingLab, som er under etablering på Gundestrupgaard, skal spille en central rolle i forbindelse med de skitserede projektaktiviteter.

Projektansøgningen er vedhæftet til orientering.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.633.600 EUR, svarende til 12.170.320 kr. Vesthimmerlands Kommunes andel i budgettet er 705.477 EUR, svarende til 5.255.804 kr., og posterne fordeler sig således:

Udgifter:

Personale

540.753 EUR

Eksterne udgifter

51.166 EUR

Overhead

81.113 EUR

Rejser og logi

32.445 EUR

Indtægter:

Kontant støtte 60% 423.285 EUR

Medfinansiering 282.192 EUR

Dette indebærer, at Vesthimmerlands Kommune samlet set forpligter sig til at lægge timer til en værdi af 2.102.330 kr. (282.192 EUR) fordelt over 3 år, som vil udløse den kontante støtte fra EU på 3.153.473 kr. (423.285 EUR). Vesthimmerlands kommunes medfinansiering dækkes således ind af nuværende medarbejderes deltagelse i projektet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 86: Orientering om kommunalt tilsyn 2023 - Leverandører af hjemmepleje

27.42.00-K09-10-23

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.42.00-K09-10-23

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Resume

Kommunen skal jf. lovgivningen føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139 (Lov om social service).

Baggrund

Vesthimmerlands kommune har i perioden 2022-2023 indgået aftale med PowerCare A/S i forhold til varetagelse af de kommunale tilsyn med Hjemme- og sygeplejen, samt private leverandører på området.

PowerCare A/S har gennemført uanmeldte kommunale tilsyn i 2023. Tilsynene har taget udgangspunkt i social -og sundhedslovgivningen samt i Vesthimmerlands Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje.

I samarbejde med PowerCare A/S er der udvalgt følgende særlige fokusområder for 2023:

- Kvalitetsudvikling og læring herunder dokumentation
- Kompetencer og tværfagligt samarbejde
- Livskvalitet herunder selvbestemmelse, aktiviteter, og en værdig død
- Ernæringsindsats
- Samarbejde med borgere og pårørende

Tilsynets vurdering er hos hver leverandør udarbejdet på baggrund af interviews med:

- 6 borgere
- 4 pårørende
- 4 medarbejdere
- lederen i afdelingen

Tilsynet vurderer, at 4 ud af 5 af leverandørerne af hjemmepleje i Vesthimmerland Kommune lever op til de fastsatte krav.

Der bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter. Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til leverandøren om at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan leverandøren vil følge op på uopfyldte målepunkter.

Tilsynets vurdering af de 5 tilsynsbesøg er som følger:

Afdeling	Vurdering
Hjemme- og sygeplejen Aalestrup	Særdeles tilfredsstillende
Hjemme- og sygeplejen Aars	Særdeles tilfredsstillende
Servido A/S	Særdeles tilfredsstillende
Hjemme- og sygeplejen Løgstør	Meget tilfredsstillende
Hjemme- og sygeplejen Farsø	Mindre tilfredsstillende

Der er givet anbefalinger om fokusområder og en hjemme- og sygepleje er blevet bedt om at udarbejde en handlingsplan.

Tilsynet har hovedsageligt anbefalinger inden for følgende områder:

- Dokumentation
- UTH
- Samarbejde med borger og pårørende

Hjemme- og sygeplejen Farsø

Hjemme og sygeplejen har fået karakteren "mindre tilfredsstillende" og har fået tilsendt følgende anbefalinger:

- at der skal arbejdes med fagligheden
- at der skal fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
- at der skal arbejdes med kulturen
- at der skal arbejdes med, hvordan medarbejdere møder borgerne
- at der skal arbejdes målrettet med de mange skiftende medarbejdere
- at kørelister gennemgås med henblik på optimering
- at det drøftes, om der kan være fleksibilitet mellem ydelser, eller der skal ske en visitation til et akut opstået behov

Hjemme- og sygeplejen i Farsø arbejder med samtlige anbefalinger, og der orienteres nærmere herom på mødet.

Forventet konsekvens

Tilsynets anmærkninger og anbefalinger til udviklingspotentiale behandles lokalt på de enkelte områder, samt inddrages i det fremadrettede kvalitets-, instruks- og procedurearbejde på tværs af enhederne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Serviceoven § 151.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Den samlede tilsynsrapport 2023 sendes til orientering i Ældrerådet og Byrådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at tilsynsrapporterne for de kommunale og den private leverandør af hjemmepleje 2023 tages til efterretning.
- at den samlede tilsynsrapport 2023 sendes til orientering i Ældrerådet.
- at den samlede tilsynsrapport 2023 sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Hjemmepleje 2023 - Samlet rapport i Vesthimmerland Kommune.docx.pdf

Farsø Hjemmeplejen 2023 - ENDELIG.docx.pdf

Aars Hjemmeplejen 2023- ENDELIG.pdf

Løgstør Hjemmepleje 2023- ENDELIG.docx

Servido 2023- ENDELIG.pdf

Aalestrup Hjemmepleje 2023- ENDELIG.docx

Punkt 87: Orientering om kommunalt tilsyn 2023 - Kommunale plejecentre, Røde Kors Hjemmet og Hesselvang

27.42.00-K09-9-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-K09-9-23

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

Resume

Kommunen skal jf. lovgivningen føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139 (Lov om social service).

Baggrund

Vesthimmerlands kommune har i perioden 2022-2023 indgået aftale med PowerCare A/S i forhold til varetagelse af de kommunale tilsyn med de kommunale plejecentre og friplejehjemmet Hesselvang.

PowerCare A/S har gennemført uanmeldte kommunale tilsyn i 2023. Tilsynene har taget udgangspunkt i social -og sundhedslovgivningen samt i Vesthimmerlands Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje. Ud over de 9 plejecentre er der udarbejdet et separat tilsyn på Korttidsafdelingen på plejecenter Højgården.

I samarbejde med PowerCare A/S er der udvalgt følgende særlige fokusområder for 2023:

- Kvalitetsudvikling og læring herunder dokumentation
- Kompetencer og tværfagligt samarbejde
- Livskvalitet herunder selvbestemmelse, aktiviteter, og en værdig død
- Ernæringsindsats
- Samarbejde med borgere og pårørende

Tilsynets vurdering er udarbejdet på alle plejecentre på baggrund af:

- Interview med 4 beboere
- Observationer i fællesrum
- Interview med 4 pårørende
- Interview med 4 medarbejdere
- Interview med lederen i plejeenheden

Tilsynets vurdering er udarbejdet på Korttidsafsnittet på baggrund af:

- 6 beboere
- 3 pårørende
- 4 medarbejdere
- Teamleder
- Lederen i plejeenheden

Ovenstående målgruppe er interviewet på alle 9 plejecentre

På baggrund af de samlede undersøgelser ved de uanmeldte tilsyn i 2023, er det tilsynets konklusion, at plejecentrene og Korttidsafsnittet lever op til Serviceloven, Værdighedspolitikken, de kommunale kvalitetsstandarder og fokusområder for tilsyn 2023.

Plejecentrene og Korttidsafsnittet er ved det uanmeldte tilsyn vurderet som følger:

Afdeling	Vurdering
Plejecenter Østermarken	Særdeles tilfredsstillende
Plejecenter Søndervang	Særdeles tilfredsstillende
Plejecenter Aaglimt	Særdeles tilfredsstillende
Plejecenter Bøgely	Særdeles tilfredsstillende
Plejecenter Solvang	Særdeles tilfredsstillende
Plejecenter Hesselvang	Særdeles tilfredsstillende
Plejecenter Højgården	Meget tilfredsstillende
Plejecenter Kærbo	Meget tilfredsstillende
Røde Kors Hjemmet	Meget Tilfredsstillende
Korttidsafsnittet Højgården	Mindre tilfredsstillende

Plejecentrene

Der er 3 plejecentre, hvor der ikke er givet anbefalinger.

Tilsynet konkluderer, at:

- Beboerne er meget tilfredse med den pleje og omsorg, de får, og at de oplever, at medarbejderne har fokus på at det er muligt at leve sit liv på egne præmisser.
- De pårørende er overordnet tilfredse med den pleje og omsorg, der bliver givet, og oplever der er en god kontakt mellem beboere og medarbejdere.
- Medarbejdere er positive, interesserede og engagerede
- Tilsynet har også oplevet en respektfuld tone i forhold til beboerne og hinanden imellem.

Til plejecentrene er der i konklusionen hovedsageligt anbefalinger indenfor:

- Dokumentation
- Medicinhåndtering

Korttidsafsnittet

Korttidsafsnittet har fået vurderingen "mindre tilfredsstillende" og har på den baggrund fået følgende anbefalinger:

- Kvalitetsudvikling og læring herunder dokumentation
 - Herunder at der udarbejdes en handlingsplan for UTH
- Kompetence og tværfagligt samarbejde
- Livskvalitet herunder selvbestemmelse, aktiviteter og værdig død
 - Herunder en handlingsplan for, hvad det vil sige at arbejde rehabiliterende og hvorfor det er vigtigt.
- Ernæringsindsats
- Samarbejde med borger og pårørende

Korttidsafsnittet har taget anbefalingerne til efterretning, og har lavet en handleplan for forbedringer. Der orienteres nærmere herom på mødet.

Forventet konsekvens

Anbefalinger vurderes både lokalt på det enkelte plejecenter, samt gennemgås i forhold til overliggende, fælles instrukser med henblik på at styrke området.

Tilsynets fund og bemærkninger indgår i det fremadrettede arbejde med kvalitetsudvikling og procedure-/instruksarbejdet lokalt og fælles for plejecentrene.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Social service § 151 samt kommunens vedtagne tilsynspolitik.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Tilsynsrapporterne sendes til orientering i Ældrerådet og Byrådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at tilsynsrapporterne for plejecentrene 2023 tages til efterretning.
- at tilsynsrapporterne sendes til orientering i Ældrerådet.
- at tilsynsrapporterne sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Plejecentre 2023 - Samlet rapport Vesthimmerland Kommune.docx.pdf

Kortidspladser Højgaarden Plejecenter 2023- Endelig.docx.pdf

Kærbo 2023 Plejecenter - ENDELIG.pdf

Røde Kors Hjemmet 2023 Plejecenter - ENDELIG.docx.pdf

Hesselvang Plejecenter 2023- ENDELIG.docx.pdf

Bøgely 2023 Plejecenter - ENDELIG.pdf

Østermarken Plejecenter 2023- ENDELIG.pdf

Søndervang Plejecenter 2023- ENDELIG - kommunalt tilsyn.pdf

Plejecenter Aaglimt 2023 - ENDELIG .pdf

Højgaarden Plejecenter 2023- ENDELIG.pdf

Solvang Plejecenter 2023 - ENDELIG.docx.pdf

Punkt 88: Orientering om Ankestatistik 2022

27.69.00-G00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.69.00-G00-1-22

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Punktet indeholder en orientering om omgørelsesprocenterne for klager behandlet i Ankestyrelsen for 2022 (Danmarkskortet).

Kommunalbestyrelsen skal i denne sammenhæng forholde sig til, om det på baggrund af omgørelsesprocenterne er nødvendigt at udarbejde en handleplan for at forbedre den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Baggrund

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på servicelovens område (socialområdet), er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen kan stadfæste, ændre/ophæve eller hjemvise en afgørelse, som kommunen træffer.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år en oversigt over omgørelsesprocenterne i de klagesager, som Ankestyrelsen behandler på socialområdet fordelt på kommuneniveau - også kaldet Danmarkskortet. En omgørelse dækker over, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver en afgørelse, som kommunen træffer. Danmarkskortet viser således andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, der bliver omgjort, dvs. hjemvist eller ændret. Det indebærer også, at omgørelsesprocenten viser, hvorvidt dem, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage eller ej. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Omgørelsesprocenten omfatter heller ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke bliver påklaget til Ankestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet bliver offentliggjort.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet tage særskilt stilling til, om det er nødvendigt at udarbejde en handleplan for at forbedre den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Ankestyrelsen skal orienteres, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal iværksættes en handleplan. Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at udarbejde en handleplan, hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke, at udarbejde en handleplan, og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i den pågældende kommune taler for det.

Begrebsafklaring:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, og kommunen skal behandle sagen igen. En hjemvisning kan bl.a. skyldes, at der mangler oplysninger i sagen, at Ankestyrelsen ikke selv kan indhente de manglende oplysninger, og at Ankestyrelsen som følge heraf ikke kan tage stilling til, om kommunens afgørelse er korrekt. Det kan også skyldes, at kommunen har begået alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen, og den afgørelse, som kommunen har truffet, gælder ikke.

Omgørelsesprocenten opgøres for hele det sociale område såvel som børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Det sociale område dækker reglerne på både børne- og voksenhandicapområdet på servicelovens område.

Der er nogle sager, som fremgår BÅDE under det sociale område såvel som under enten børnehandicap- eller voksenhandicapområdet. Der er også nogle sagstyper, der fremgår af opgørelsen for det sociale område, men som hverken

fremgår af opgørelsen for børnehandicapområdet eller voksenhandicapområdet. Dette anskueliggøres i det vedlagte bilag.

Danmarkskortet over omgjorte afgørelser kan ses på <https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun>.

Konklusionen for områderne er:

- Omgørelsesprocenten på det sociale område er højere for 2022 sammenlignet med 2021, og antallet af klagesager er næsten på niveau med antallet i 2020. Ser vi på omgørelsesprocenten over de sidste fire år, har den også været svingende. Omgørelsesprocenten ligger dog fortsat under landsgennemsnittet.

De sagsområder, der skiller sig ud i statistikken, er § 100 (tilskud til dækning af nødvendige merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) og § 112 (hjælpemidler). § 100 er omtalt under voksenhandicapområdet.

Der har været 16 klager over afgørelse om hjælpemidler, heraf en afgørelse, som er blevet ændret og seks afgørelser, som er blevet hjemvist. På nuværende tidspunkt er det ikke noget, som giver anledning til yderligere fra forvaltningens side. Årsagen til det er som billedet for de foregående år, hvor antallet af klager over afgørelser om hjælpemidler har været svingende. Det er ikke mange sager, der er blevet hjemvist, og som tidligere nævnt vil der være udsving i omgørelsesprocenterne på årsbasis.

Herudover har baggrunden for hjemvisningerne også haft betydning, hvor det vurderes, at et par af sagerne er blevet hjemvist på tyndt grundlag. En stor del af klagesagerne vedrører et bestemt hjælpemiddel, hvor der har været en tilgang i ansøgninger. Der bør dog være opmærksomhed herpå, hvis billedet gentager sig.

- Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet giver ikke anledning til bemærkninger.
- Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet er steget, og der har også været flere klagesager. På voksenhandicapområdet er der ikke nogen afgørelser, som er blevet ændret. Samtlige omgjorte sager dækker over hjemvisninger. Baggrunden, for at en sag bliver hjemvist, er typisk, at der mangler oplysninger i sagen, hvilket også gør sig gældende for de konkrete sager, der er blevet hjemvist på voksenhandicapområdet i 2022. Det betyder også, at den kommunale afgørelse ikke nødvendigvis er forkert, og at en ny afgørelse kan føre til samme resultat og en stadfæstelse i Ankestyrelsen, men oplysningsgrundlaget bør være til stede, før der træffes en afgørelse.

Det er også § 100-sagerne (merudgifter), der skiller sig ud i statistikken ligesom sidste år. De fleste af de hjemviste sager på voksenhandicapområdet (fire ud af seks sager) er § 100-sager. Ankestyrelsen har behandlet ni § 100-sager, hvoraf fire sager er blevet hjemvist til ny behandling. Andelen af hjemviste § 100-sager er nogenlunde den samme som sidste år, hvor der blev hjemvist tre § 100-sager. Der ses ikke et gennemgående tema for de sager, som er blevet hjemvist.

§ 100 har i de seneste år haft en stor ledelsesmæssig bevågenhed, og der sker således fagligt ledelsestilsyn af området to gange årligt. Der udtages det samme antal sager hver gang, men hvis der er anledning til det, udtager forvaltningen flere sager. Generelt har de seneste ledelsestilsyn set fornuftige ud, og der er lagt en plan for at sikre opfølgningerne i § 100-sagerne.

Til ledelsestilsynet i efteråret vil der blive udtaget flere sager blandt andet for at afklare, om ankestatistikken er retvisende for, hvordan det reelt står til på § 100-området. På baggrund af ledelsestilsynene og øvrige forhold er der ikke grundlag for at antage det. Omgørelsesprocenten giver heller ikke anledning til yderligere fra forvaltningens side.

Afslutningsvist er det vigtigt at tilføje, at området § 100 (merudgifter) indgår i Økonomiaftalen for 2024, hvor Regeringen og KL er enige om at udarbejde en ny model. Dette grundet de nuværende regler er svære at administrere og medfører uforholdsmæssige store udgifter til administration i kommunerne, samt er kilde til mange konflikter med borgerne og klager til Ankestyrelsen.

Forvaltningens indstilling til Byrådet er således, at Ankestyrelsen meddeles, at der ikke udarbejdes en handleplan i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen sendes til orientering i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at Ankestyrelsen meddeles, at der ikke udarbejdes en handleplan.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. august 2023, pkt. 108:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_Ankestatistik 2022

Punkt 89: Orientering om Handelsbalancen

00.01.00-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Der redegøres for den såkaldte "Handelsbalance" og status vedrørende handelsbalancen i Vesthimmerlands kommune.

Baggrund

Handelsbalancen er en opgørelse over de udgifter og indtægter, som Vesthimmerlands kommune har i forbindelse med mellemkommunale sager på ældreområdet.

Der er tale om udgifter til andre kommuner for borgere fra Vesthimmerlands kommune, som via deres frie valg vælger en plejehjemsplads i en anden kommune eller en ældrebolig i en anden kommune, hvor de modtager personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83. Af denne grund er styringsmulighederne på området begrænset.

Forvaltningen undersøgte i 2021, om der var et mønster i, hvorfor nogle borgere vælger et plejecenter udenfor kommunen. Undersøgelsen viste, at baggrunden for valg af en anden kommune blandt andet kan være begrundet i ønske om at flytte tættere på pårørende. Det er således ikke indtrykket, at der er tale om et fravalg af kommunens plejecentre, men et personligt tilvalg på baggrund af andre parametre.

Udover ovenstående udgifter består handelsbalancen også af udgifter til Fripnejhemmet Hesselvang.

Vesthimmerlands kommune betaler for de borgere fra Vesthimmerland, som vælger en plads på friplejehjemmet Hesselvang. For de borgere, som kommer fra andre kommuner, og som bor på Fripnejhemmet Hesselvang, betaler borgerens egen kommune for pladsen, men da sygeplejeydelser ikke må viderefaktureres til andre kommuner, betaler Vesthimmerlands kommune for sygeplejeydelserne. Der er 24 pladser på Hesselvang, og plejehjemmet er som regel altid fyldt. Hesselvang mistede en borger den 31.03.2022, derfor fremgår Hesselvang med 23 borgere. Der er 3 borgere fra Vesthimmerland samt 2 borgere fra andre kommuner på venteliste til en plads på Hesselvang. Vælger Hesselvang en borger fra en anden kommune, vil Vesthimmerlands kommune få udgiften til sygeplejeydelser, hvis der vælges en borger fra Vesthimmerland betaler Vesthimmerlands kommune for pladsen samt sygeplejeydelser. Der er i forventet forbrug til Hesselvang ikke medregnet udgifter til venteliste, da det er uvist hvilken borger som vælges.

Indtægterne på Handelsbalancen består af indtægter fra andre kommuner vedr. de borgere, som har valgt en plejehjemsplads på et af Vesthimmerlands kommunes plejehjem, eller en ældrebolig i Vesthimmerlands kommune, hvor de modtager personlig og praktisk hjælp.

Handelsbalancen er opgjort i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, og status er som følger:

Vesthimmerlands kommunes borgere i andre kommuner	Forventet forbrug	Antal borgere
---	-------------------	---------------

(VHK betaler)

Plejeboliger	15.441.707	29
Ældreboliger	4.278.964	12
Samlet	19.720.671	41

Venteliste, plejeboliger	1.064.000	3
Hesselvang	Forventet forbrug	Antal borgere
Egne borgere - takst incl. sygeplejeartikler	9.181.638	16
Sygeplejeydelser andres borger	85.140	7
Andre kommuners borgere udgift	3.356.048	
Andre kommuners borgere indtægt	(3.356.048)	
	9.266.778	23
Venteliste, egne borgere		3
Venteliste, andre kommuner		2

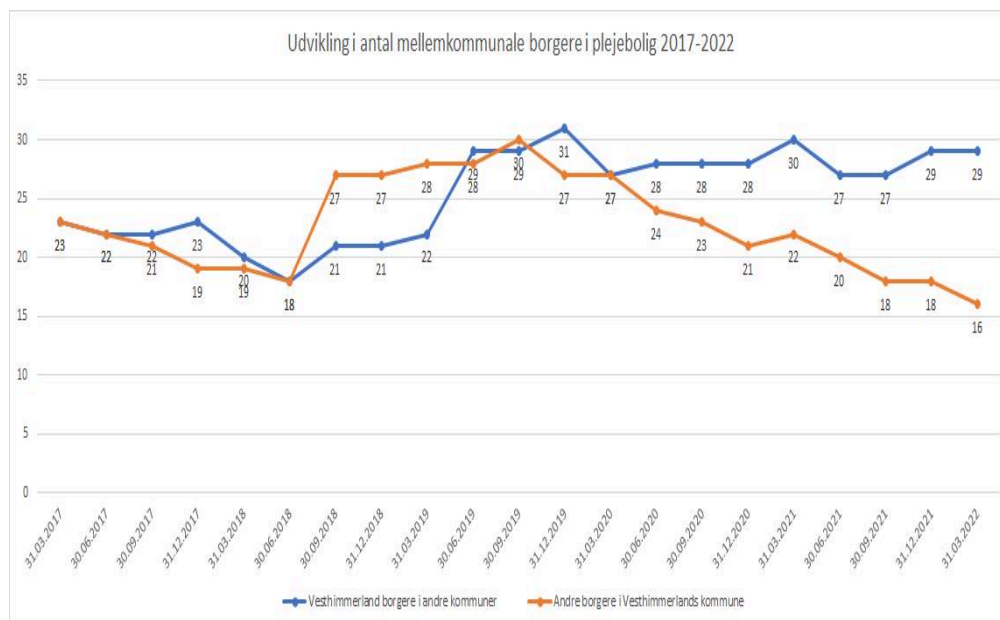
Andres borgere i Vesthimmerlands kommune (Andre betaler)	Forventet forbrug	Antal borgere
Plejeboliger	(8.393.335)	16
Ældreboliger	(854.791)	7
Samlet	(9.248.126)	23
Venteliste, plejebolig (Kun til egne centre)	(338.618)	1

Samlet overblik	Forventet forbrug
Samlede udgifter	28.987.450
Samlede indtægter	(9.248.126)
	19.739.324
Venteliste	725.382
Forventet forbrug 2022	20.464.706

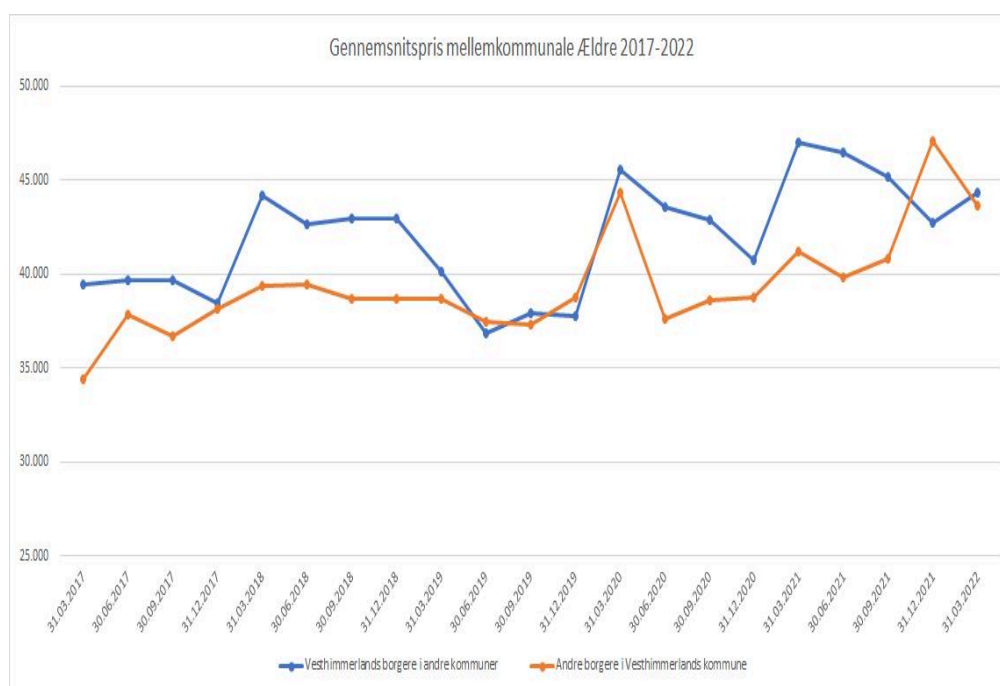
Udgifter og indtægter i det ovenstående er et øjebliksbillede i forhold til de sager, vi har pr. 31. marts 2022, og dette billede kan hurtigt ændre sig.

Der er i budget 2022 afsat 15,274 mio. kr. til handelsbalancen, og med det nuværende billede ser vi derfor ind i et merforbrug på 5,190 mio. kr. i 2022.

De stigende udgifter skyldes udviklingen i pladserne på plejeboliger, hvor der købes flere pladser, end vi sælger. Nedenfor ses udviklingen fra 2017 og frem til 2022. Siden 2020 har der været en stigende tendens til at antallet af borgere i andre kommuner ligger højere end antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerland, hvilket har den betydning, at vores udgifter stiger samtidig med, at vores indtægter falder.



Nedenfor ses udviklingen i den gennemsnitlig pris pr. borger for en måned. Prisen for både borgere i andre kommuner samt prisen for andres borgere i Vesthimmerlands kommune har begge været jævnt stigende i perioden. Stigningen skyldes almindelige prisfremskrivninger; der ses ikke en tendens til, at borgere får et højere plejebæhov.



Samlet kan det konkluderes, at det er antallet af borgere, der har været styrende for den samlede udgiftsudvikling, snarere end en udvikling i prisen pr. borger.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Ankestyrelsens principafgørelse 101-19

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 57:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget fremkom på mødet i juni med et ønske om opdatering af status på handelsbalancen i lighed med orienteringen på Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2022. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet vedhæftede notat, hvor status for handelsbalancen pr. medio juni 2023 er opgjort.

Af notatet fremgår bl.a., at:

- Det samlede forventede forbrug i 2023 skønnes til 20,2 mio. kr.
- Vesthimmerlands Kommune har 38 borgere i hhv. pleje- og ældreboliger i andre kommuner
- 13 ud af 24 borgere på Fripleshjemmet Hesselvang er fra Vesthimmerlands Kommune
- Andre kommuner har 21 borgere i hhv. pleje- og ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune
- Der er 4 borgere fra Vesthimmerlands Kommune på venteliste til plejebolig i andre kommuner samt
- 10 borgere fra Vesthimmerlands Kommune på venteliste til Fripleshjemmet Hesselvang

Derudover indeholder notatet grafer over:

- Udviklingen i antal mellemkommunale borgere i plejeboliger samt gennemsnitspriser i perioden 2017 - 2023

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 90: Politisk mødekalender 2024

00.01.00-G01-7-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-7-23

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2024.

Baggrund

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 31. august 2023.

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

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder møde onsdag.

Der gøres opmærksom på at Sundhedsudvalgets møde i juni er flyttet til torsdag den 6. juni på grund af Grundlovsdag.

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 Sundhedsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2024.

Beslutning

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- at Sundhedsudvalgets møder i 2024 starter kl. 10.00.
- at Prioriteringsseminar ønskes flyttet til den 26. og 27. september 2024.
- at Byrådseminar i uge 9 ønskes flyttet til torsdag til fredag i uge 10.

Bilag

Mødekalender 2024

Punkt 91: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2023

00.22.00-I00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-I00-1-21

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Resume

Fast punkt på Sundhedsudvalgets dagsorden.

Baggrund

Der orienteres om aktuelle emner:

- Forvaltningen orienterer om status vedr. vederlagsfri fysioterapi
Der orienteres om sidste nyt vedr. Vederlagsfri fysioterapi på mødet.
- Vedrørende fremsendelse af puljeansøgning til Danmarks Erhvervsfremmestyrelse -E-scale af velfærdsteknologi
Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har pt. opslået en pulje på i alt 72 mio. kr. til velfærdsteknologi. Baggrunden for puljen er :
"Demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere og udfordringer med personalerekruttering sætter velfærdssektoren under pres. For at sikre en velfungerende velfærdssektor, er der brug for nye velfærdsteknologiske løsninger til at håndtere nogle af udfordringerne, der i dag findes i velfærdssektoren.

På trods af potentialet i og forventningerne til at velfærdsteknologi kan være med til løfte velfærden, er anvendelsen af ny teknologi i den danske velfærdssektor i dag begrænset. En styrkelse af særligt den offentlige sektors optag og anvendelse af velfærdsteknologi bidrager samtidig til at understøtte en skalering af danske virksomheders velfærdsteknologiske løsninger, som kan øge konkurrenceevnen hos virksomhederne.

Ved at velfærdssektoren i højere grad implementerer og høster gevinsterne ved anvendelse af velfærdsteknologi, bliver Danmark et udstillingsvindue for resten af ??verden, hvilket øger chancen for, at de danske virksomheders løsninger også eksporteres til det globale marked".

Vesthimmerlands kommune er pt. i gang med en puljeansøgning i samarbejde med Hjørring, Frederikshavn og Tønder kommune. Puljen ligger i naturlig forlængelse af flere af vores igangværende strategiske indsatsområder ift. velfærdsteknologi og et eventuelt positivt tilsagn vil medvirke til hurtigere skalering ft. anvendelsen af ny teknologi i organisationen. Der ansøges om midler til indkøb af konkrete velfærdsteknologiske løsninger, herunder medicinrobotter.

Der er ansøgningsfrist d. 22. august 2023. Sundhedsudvalget vil få forelagt ansøgningen på næstkommende møde. Der forventes tilbagemelding på ansøgningen medio november 2023.

Der kan læses mere om puljeopslaget her: <https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/velfaerdsteknologi>

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 Lynge Jensen

Taget til efterretning.