

REFERAT Sundhedsudvalget d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 09:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale Gyldendal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	4
Udviklingsplan for plejeboligområdet - Plejeboliganalyse del 3.....	8
Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Råderumspulje.....	12
Budget 2024 - 2027 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker.....	15
Anlægsregnskab - Renovering Hjælpemiddeldepotet.....	17
Anlægsregnskab - Renoveringspulje Plejecentre 2019.....	19
LIS Sundhedsudvalget - 1. kvartal 2023.....	21
Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022.....	24
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. maj 2023.....	27

Punkt 46: 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 47: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

00.30.00-Ø00-9-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-9-23

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

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

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Pr. 31. marts 2023 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget følgende resultat:

Hele 1.000 kr. (+=udgifter/overskud, - =indtægter/merforbrug)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 31. marts 2023	Forventet regnskab - hele 2023	Restbudget i forhold til oprindeligt budget	Restbudget i forhold til korrigeret budget
Drift og refusion	832.841	836.027	157.672	828.723	4.118	7.304
Heraf forventes overført til 2024				3.506	-3.506	-3.506
Nettoresultat efter overførsel	832.841	836.027	157.672	832.229	612	3.798
Anlæg	5.200	13.028	2.373	12.978	-7.778	50
Heraf forventes overført til 2024				0	0	0
Nettoresultat efter overførsel	5.200	13.028	2.373	12.978	-7.778	50
Nettoresultat i alt - drift og anlæg	838.041	849.055	160.045	845.207	-7.166	3.848

Driftsresultat:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 7,304 mio. kr. vedrørende driften.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 3,305 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 1,650 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 3,110 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -0,759 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede resultat dækker over et mindreforbrug på bl.a. handicapbiler, der jf. politisk aftale skal overføres til budget 2024. Derudover ses endvidere et mindreforbrug til plejevederlag, der skyldes, at der pt. er meget få borgere, der får plejevederlag. I lighed med tidligere budgetopfølgninger er der stadig et stort pres på udgifterne til kropsbårne hjælpemidler.

2. Psykiatri og Handicap

Både myndighed- og udførerområdet viser pt. et forventet mindreforbrug. I forhold til myndighed er resultatet beregnet på kendte sager tillagt forventede udgiftsstigninger/prognose baseret på tidligere års erfaringer, hvorfor der er tale om et meget forsigtigt skøn. For så vidt angår udførerområdet skal mindreforbruget ses i sammenhæng med tidligere års økonomiske udfordringer, hvorfor der er tilbageholdenhed i forhold til igangsætning af nye initiativer.

3. Pleje- og Seniorservice

Mindreforbruget vedrører bl.a. hjemme- og sygeplejen og skal ses i sammenhæng med nedgang i visiterede timer samt et mindreforbrug samlet set på plejecentrene bl.a. som følge af antallet af ledige boliger. Derudover er resultatet endvidere effekten af de igangsatte genopretningsplaner igangsat ultimo 2022.

4. Andet

Merforbruget vedrører henholdsvis lejetab samt et skønnet merforbrug på SOSU-elever og modsvares af budget på 4,0 mio. kr. til opdrift på ældre (SUNdr-002) jf. budgetaftalen 2023, der søges fordelt til øvrige politikområder jf. nedenfor.

Korrektioner mellem politikområder:

På baggrund af ovenstående resultater har administrationen foretaget en fordeling af midler vedrører SUNdr-002 - Opdrift Sundhedsområdet jf. budgetaftalen 2023, der betyder, at der søges om, at der fra

- Politikområde 4. Andet flyttes 1,871 mio. kr. til politikområde 1 Forebyggelse og Myndighed til delvis dækning af merforbrug vedrørende kropsbårne hjælpemidler
- Politikområde 4. Andet flyttes 2,129 mio. kr. til politikområde 2 Pleje og Seniorservice til delvis finansiering af dyre enkeltsager i sygeplejen m.v.

Derudover søges der om, at der fra

- Politikområde 1. Forebyggelse og myndighed flyttes 0,177 mio. kr. til politikområde 3. Pleje og Seniorservice bl.a. vedrørende APV-midler til kompressionsstrømper samt fra
- Politikområde 2. Psykiatri og Handicap flyttes 0,100 mio. kr. til politikområde 3. Pleje og Seniorservice vedrørende administrative udgifter BVÆ

Resultat for anlæg:

Anlæg viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 50.000 kr. henført til opførsel af garage til akutbil ved Åglimt. Beløbet forventes ikke overført til 2024.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. (+=udgifter, - =indtægter)	Oprindeligt budget 2023	Overført fra 2022	Tillægsbevillinger i 2023	Korrigeret budget 2022
Drift og refusion	832.841	2.734	452	836.027
Anlæg	5.200	7.828		13.028
I alt	838.041	10.562	452	849.055

Skemaet viser, at Sundhedsudvalgets budget består af det oprindelige budget, overførsler fra 2022 samt tillægsbevillinger givet i 2023.

Der er givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Midler fra den centrale barselspulje.

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

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo maj måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 tages til efterretning
- at politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed forhøjes med 1,694 mio. kr. jf. sagsfremstilling
- at politikområde 2. Psykiatri og Handicap reduceres med -0,1 mio. kr. jf. sagsfremstilling
- at politikområde 3. Pleje og Seniorservice forhøjes med 2,406 mio. kr. jf. sagsfremstilling
- at politikområde 4. Andet reduceres med -4,0 mio. kr. jf. sagsfremstilling

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 310323 SUND

Punkt 48: Udviklingsplan for plejeboligområdet - Plejeboliganalyse del 3

27.42.00-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-21

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Sundhedsudvalget forelægges plejeboligplan 3 til drøftelse med henblik på udsendelse i høring. Der er en overkapacitet i antal plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune. Sundhedsudvalget forelægges muligheder til håndtering heraf samt forslag til temaer med henblik på at sikre de nødvendige tilpasninger på plejeboligområdet på sigt.

Baggrund

På møde i sundhedsudvalget den 6. april 2022 blev sundhedsudvalget præsenteret for et datagrundlag indeholdende en analyse med vurdering af plejeboligbehov samt anbefalinger afledt af analysen (plejeboliganalyse del 1).

Den 16. juni 2022 blev Byrådet forelagt en supplerende analyse (plejeboliganalyse del 2).

Byrådet besluttede, at boligkapaciteten midlertidigt kunne reduceres med op mod 30 boliger på Plejecenter Solvang.

Sundhedsudvalg og Byråd har endvidere godkendt, at der skal udarbejdes en plejeboligplan 3 og Sundhedsudvalget har den 12. august 2022 godkendt kommissorium herfor.

På dagens møde præsenteres Sundhedsudvalget for vedhæftede udviklingsplan (plejeboliganalyse del 3) for Vesthimmerlands Kommunes plejecentre.

Datagrundlag

I udviklingsplanen er et opdateret datagrundlag med indarbejdelse af tidligere beslutning om, at boligkapaciteten midlertidigt kan reduceres med op mod 30 boliger på Plejecenter Solvang. Af datagrundlaget fremgår, at der er en umiddelbar stor overkapacitet i antal plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune, også selvom boligkapaciteten er reduceret med midlertidigt lukkede boliger og på trods af at antallet af ældre er stigende.

Der er udviklet velunderbyggede fremskrivningsmodeller af bl.a. KL, som kommunerne kan gøre brug af til at udarbejde estimater for det fremtidige behov for permanente plejeboliger. En sådan model er lagt til grund for modelfremskrivning af det fremtidige behov for plejeboliger i plejeboligplanerne 1,2 og 3 for Vesthimmerlands Kommune. Plejeboligplan 3 viser en forventet overkapacitet i permanente plejeboliger frem til 2034.

Vurdering af den bygningsmæssige stand på kommunens plejecentre, og egnethed som fremtidens plejecentre

I udviklingsplanen er foretaget en vurdering af de enkelte plejecentre Vurderingen er lavet ud fra følgende fokusområder:

- Geografisk forhold
- Bygningsmæssig stand
- Fysisk arbejdsmiljø

Udover denne vurdering, er der lavet en gennemgang af alle plejecentre i forhold til det forventede behov for opdatering i forhold til størrelse på boliger.

Anbefalinger og forslag til konkrete initiativer

Der er overordnet set på to anbefalinger for plejeboligområdet i Vesthimmerlands Kommune i Plejeboligplan 3 om at der foretages:

1. Umiddelbar yderligere reduktion i antallet af permanente somatiske plejeboliger
2. Sikre nødvendige tilpasninger på plejeboligområdet på sigt

Dette for at sikre en optimering af drift og budgetanvendelsen på området.

Ad 1)

Der er flere muligheder, hvorpå en reduktion i plejeboliger kan findes. Nedenfor er beskrevet fire muligheder (1-4).

- Mulighed 1 - Lukning af Plejecenter Søndervang
- Mulighed 2 – Lukning af plejecenter Kærbo
- Mulighed 3 – Opsige driftsaftale med Røde Kors hjemmet
- Mulighed 4 - Midlertidig lukning af yderligere 10+19 boliger på Plejecenter Solvang

Der er tale om mulighed for permanent lukning svarende til et af de 3 mindste plejehjem i kommunen eller en mulighed for yderligere midlertidig lukning af afsnit på Plejecenter Solvang.

Hvis der permanent lukkes boliger må forventes, at der på et senere tidspunkt vil blive behov for at genåbne midlertidigt lukkede boliger eller bygge nye boliger / nyt plejecenter i takt med at antallet af ældre stiger de kommende år. I så fald skal der tilbageføres driftsmidler til åbning af nye boliger eller genåbning af midlertidigt lukkede boliger.

Det bemærkes yderligere, at der ved en permanent lukning af plejecentre skal ske en indfrielse af eksisterende gæld, som skal finansieres ved et kassetræk.

Ad 2)

Fremadrettede tiltag kan ses i relation til nedenstående temaer.

- Tema 1 - Tilpasning af plejeboligkapacitet, hvis der etableres yderligere friplejehjem i kommunen.
- Tema 2 – Undersøge muligheden for at etablere tryghedsboliger.
- Tema 3 - Imødekomme ændringer i målgrupper.
- Tema 4 - Behov for renovering og ”opdatering” af eksisterende plejecentre. Herunder eventuelt bygge et nyt kommunalt plejecenter.

Det er væsentligt, at Vesthimmerlands Kommune også fremadrettet kan imødekomme ændringer i målgrupper og har fleksible boliger, som kan tilpasses de målgrupper, som måtte have et behov for en plejebolig. Det betyder, at det er

relevant med en plan for renovering og opdatering af eksisterende boliger, til en standard der er attraktiv for kommende beboere. Eventuelt nybyg.

Forventet konsekvens

De beskrevne muligheder og temaer i udviklingsplanen skal bidrage til at sikre en rationel drift på plejeboligområdet samt sikre nødvendige tilpasninger fremadrettet.

Organisering og kommunikation

Forinden udarbejdelse af udviklingsplanen har der været nedsat en arbejdsgruppe. Denne har haft til formål at foretage en samlet vurdering af den bygningsmæssige stand på kommunens plejecentre, og egnethed som fremtidens plejecentre. Hertil bidrage med anbefalinger og forslag til konkrete initiativer ind i udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Besparelserne knyttet an til mulighed 1-4 er beskrevet uddybende i analysen og vil primært omhandle en reduktion i lønudgifter til plejepersonale. Det vil dog tage tid at flytte beboere og frigøre hele afsnit / helt plejecentre.

Hvis der permanent lukkes boliger må forventes, at der på et senere tidspunkt vil blive behov for at genåbne midlertidigt lukkede boliger eller bygge nye boliger / nyt plejecentre. I så fald skal der tilbageføres driftsmidler til åbning af nye boliger eller genåbning af midlertidigt lukkede boliger.

Procesplan

Den eventuelt valgte mulighed for reduktion i plejeboligkapacitet sendes i høring hos berørte plejecentre. Muligheden sendes desuden i høring i relevante MED udvalg samt Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune.

Høringssvar vil foreligge inden politisk behandling på juni-møderne i Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- At der besluttet, hvilken mulighed for reduktion i plejeboligkapacitet, der eventuelt skal arbejdes videre med.
- At den valgte mulighed sendes i høring hos relevante høringsparter.
- At det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med de fire beskrevne temaer med henblik på at sikre de nødvendige tilpasninger på plejeboligområdet på sigt.

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 stillingtagen til hvilke muligheder for reduktion i plejeboligkapacitet, der skal sendes i høring.

Et flertal bestående Niels Krebs, Per Bisgaard og Henrik Dalgaard ønsker alle fire modeller sendt i høring.

Lise Lotte Lynge Jensen og Jens Chr. Pedersen ønsker alene løsningsmodel vedr. Solvang sendt i høring.

Der var enighed om, at der ønskes afholdt borgermøder i Løgstør, Aars og Gedsted forud for endelig beslutning i Byrådet.

Det blev godkendt, at forvaltningen arbejder videre med de fire beskrevne temaer med henblik på at sikre de nødvendige tilpasninger på plejeboligområdet på sigt.

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af udviklingsplan

Plejeboliganalyse 270423 - endelig version

Punkt 49: 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 udvalgmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgmøder.

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

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Punkt 50: 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 udvalgs møder, 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

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Punkt 51: Anlægsregnskab - Renovering Hjælpemiddeldepotet

00.32.04-Ø00-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-2-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Renovering af Hjælpemiddeldepotet.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,000 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 i alt 2,5 mio. kr. til renovering af Hjælpemiddeldepotet.

Det afsatte beløb i 2020 blev udskudt til 2021 i forbindelse med budgetaftalen for 2020. Ved budgetaftalen 2021 blev der afsat yderligere rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.

I alt blev afsat 5 mio. kr. til projektering og tilpasning af den eksisterende bygning eller anden matrikel, således at Hjælpemiddeldepotet efterlever de anvisninger, som er givet fra Hygiejnesygeplejersken fra Regionen, såvel som at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet.

Ombygningen blev igangsat i 2021 i et samarbejde med Team Bolig. På grund af prisstigninger samt skærpede krav på brandområdet blev der i 2021 afsat yderligere rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til projektet.

Renoveringen er gennemført og afsluttet i 2022. Anlægsregnskabet for renovering af Hjælpemiddeldepotet fremgår som følgende:

Hele kr.	Udgift
Bevilling	5.630.000
Regnskab	5.730.449
I alt	-100.449

Det samlede projekt viser et lille merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Beløbet er dækket via mindreforbrug på øvrige afsluttede og gennemførte anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen 2022.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Beløbet er dækket via mindreforbrug på øvrige afsluttede og gennemførte anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen 2022.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for Renovering af Hjælpemiddeldepotet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering Hjælpemiddeldepotet

Punkt 52: Anlægsregnskab - Renoveringspulje Plejecentre 2019

00.32.04-Ø00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Renoveringspulje af Plejecentre 2019.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. for hvert af budgetårene i perioden 2019-2022 til renovering af plejecentrene i kommunen.

I 2022 er afholdt udgifter til renoveringer med 0,666 mio. kr. og samlet set i alt 2,0 mio. kr. fra 2019 puljen med afsæt i den prioritering, der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og Økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller.

Fordelingen af udgifterne over år fremgår nedenfor.

Hele kr.	Udgift
Bevilling	2.000.000
Regnskab	2.000.000
I alt	0

Anlægsprojektet viser dermed et resultat i balance og kan afsluttes med udgangen af 2022.

Der resterer fortsat renoveringer af kommunens Plejecentre, hvortil der særskilt er afsat puljemidler. Disse udmøntes og prioriteres ligeledes af Team Bolig i samråd med de lokale ledere.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et budget i balance.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for Renoveringspuljen af Plejecentre 2019 godkendes med et budget i balance.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering Plejecentre 2019

Punkt 53: LIS Sundhedsudvalget - 1. kvartal 2023

00.15.10-P05-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.15.10-P05-1-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Der fremlægges ledelsesinformation (LIS) til Sundhedsudvalget for 1. kvartal 2023.

Baggrund

Administrationen fremlægger ledelsesinformation opgjort pr. 1. kvartal 2023 for udvalget.

Ledelsesinformationen er en samling af centrale nøgletal på området, der fremlægges for at give Sundhedsudvalget mulighed for løbende at følge med i udviklingen på området og medvirke til at skabe overblik over udviklingen og de tendenser, som vi ser ind i.

Ledelsesinformationen bruges både til orientering af Sundhedsudvalget, men også som et vigtigt styringsredskab internt i forvaltningen.

Ledelsesinformationen omhandler:

- Ældreområdet
- Sundhedsområdet
- Psykiatri- og handicapområdet

samt økonomiske data - herunder forventet regnskab samt grafiske fremstillinger med bemærkninger på områder, som tænkes relevant/med særlig fokus for Sundhedsudvalget for nuværende.

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

Materialet fremgår af vedlagte bilag.

Nedenfor er fremhævet enkelte emner fra materialet - primært områder med tendens til opdrift/stigende udvikling.

Forebyggelse og Myndighed:

- Handelsbalancen - Udviklingen på området afspejles i en stagnering af nettoforbruget. I 1. kvartal 2023 ses en nedgang i antal borgere fra Vesthimmerland med ophold i anden kommune. Udviklingen følges nærmere. Tidligere opgørelser viser en stigning i at flere borgere i højere grad benytter det frie valg til at søge plejebolig udenfor kommunen, fremfor at borgere fra andre kommuner søger plejebolig i Vesthimmerlands kommune.
- Yderligere bemærkes en stigning i antallet af ansøgninger til hjælpemidler. Udviklingen følges nærmere over tid, herunder typer af hjælpemidler.

Psykiatri og Handicap:

- Generelt ses en stigning i det samlede forventede forbrug på området til særligt dyre enkeltsager. Særligt ses en stigning i antallet af borgere i kategorien over 2,120 mio. kr.
- Antallet af ledige boliger på Psykiatri- og handicapområdet har ligget stabilt. Forvaltningen bemærker, at der er arbejdet med analyse ift. at tilpasse tilbudsviften til den aktuelle og fremtidige efterspørgsel på området. Der har pågået omlægning af tilbud, som bl.a. afspejles i data for antal ledige boliger.
- Gradvist stiger antallet af VHK borgere med bostøtte.

Pleje- og seniorservice:

- Ultimo 2022 ses en opbremsning af det ellers generelle stigende forbrug til vikarbureau for Hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene. For nuværende ses en stigende tendens for 1. kvartal 2023.
- Fra primo 2021 og frem ses en generel nedgang i antallet af visiterede timer til hjemmepleje. Ses isoleret på 2022 fremgår en lignende tendens - i mindre omfang. Antallet af visiterede borgere har ligget på et relativt stabilt niveau i perioden 2021 til marts 2022 til en stigende tendens 2022-2023. Fordelingen af timer til privat leverandør er igen ændret fra en faldende til stigende tendens.
- Antallet af timer visiteret til hjemmesygepleje er faldende modsat er antallet af borgere stigende for samme periode.
- Som en del af rekrutteringsstrategien følges udviklingen i antal fuldtidsansatte SOSU-personaler fra ultimo 2021. For de uddannede SOSU-personaler ses en positiv stigning i antallet af ansatte på fuld tid i perioden.

Andet:

- Der ses en generel stigning i udgifterne til lejetab i perioden fra 2021 og frem. I 1. kvartal 2023 fremgår udgifterne til lejetab lavere end ved udgangen af 2022. Udgifterne dækker tomgangshusleje på kommunens faste pladser på plejecentrene, bofællesskaber, ældre boliger samt boliger ved boligforeninger (hvor kommunen har anvist opførsel), hvis en bolig ikke udlejes efter endt lejekontrakt. Forvaltningen bemærker, at der er udarbejdet analyse over kommunens tomme boliger, og der arbejdes pt. med mulige løsninger for at nedbringe antallet af tomme pladser. Herudover pågår arbejde med en ny Plejeboliganalyse.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen vedrørende Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget for 1. kvartal 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

LIS - 1 kvartal 2023

Punkt 54: Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022

29.09.00-A50-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.09.00-A50-1-23

Sagsbeh.: Thea Hove Jensen

Resume

Sundhedsudvalget forelægges Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 til orientering.

Baggrund

For tredje år i træk er der udarbejdet en årsrapport for Sundhedscenter Vesthimmerland. Formålet med årsrapporten er at give indblik i forskellige aktiviteter og indsatser, som sundhedscenteret har beskæftiget sig med i 2022.

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

Sundhedscenter Vesthimmerland er ligeledes en aktiv samarbejdspartner for forskellige afdelinger i kommunen, sygehuse, almen praksis, foreningslivet, patientforeningerne, forskningsinstitutter mfl. Dette er afgørende for, at borgere i Vesthimmerlands Kommune modtager en helhedsorienteret indsats, og de brede samarbejdsflader bidrager desuden positivt til den tværfaglige og tværsektorielle udvikling på sundhedsområdet.

Grundet sundhedscentrets mangfoldighed afspejler årsrapporten ikke alle Sundhedscenter Vesthimmerlands aktiviteter og indsatser, men fremhæver sundhedscentret kerneopgaver og nogle udvalgte aktiviteter og indsatser, som har gennemgået en særlig udvikling i 2022.

Indhold i Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022:

Årsrapporten indledes med en kort beskrivelse af Sundhedscenter Vesthimmerland. Her nævnes blandt andet hvilken lovgivning sundhedscenteret arbejder ud fra, såvel som at der arbejdes efter politiske visioner og mål i Plan- og Bæredygtighedsstrategien for 2018-2022. Efterfølgende gennemgås udvalgte opgaver i de to afdelinger: Genoptræningsafdelingen og Borger Sundhed.

Genoptræningsafdelingen

For genoptræningsafdelingen fremhæves der to kerneopgaver.

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140,
- Genoptræning efter Serviceloven § 86

Tidligere har vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedsloven § 140a været en af kerneopgaverne i Genoptræningsafdelingen. I 2022 blev det politisk besluttet at nedlægge det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi, og genoptræningsafdelingen normeringstilpassede sig ift. bortfald af opgaven pr. 1. juni 2022.

Afslutningsvist nævnes andre opgaver, som løses i Genoptræningsafdelingen: praktikforløb for fysioterapeuter, samarbejde med CKU for borgere med stemmeproblematikker mv.

Borger Sundhed

I afsnittet for Borger Sundhed fremhæves der tre kerneopgaver:

- Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt mental sundhed (Sundhedsloven § 119).
- Rehabiliterende indsatser til borgere med kronisk sygdom (dvs. KOL, kræft, hjertekarsygdomme og osteoporose) (Sundhedsloven § 119)
- Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a).

I Borger Sundhed har diabetes haft et særligt fokus i 2022, og i rapporten beskrives det, hvordan man har opstartet og afsluttet et samarbejdsprojekt omkring opsporing af borgere med diabetes.

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 afsluttes med at fremhæve fokusområderne for sundhedscentret i 2023. I 2023 er der fokus på bl.a. indsatser i forhold til bekæmpelse af røg- og nikotinforbrug, implementering af tilbuddet om tryghedsbesøg og pårørendevejledersfunktion, fokus på kommunens rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade samt implementering af nyt undervisningskoncept Lev livet med diabetes mfl.

Forventet konsekvens

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 vil blive sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet og bliver derefter tilgængelig på kommunens hjemmeside. Dette med henblik på at give politikere, samarbejdspartnere og borgere i kommunen et indblik i den aktivitet, der har været i Sundhedscentret i 2022.

Årsrapporten vil ligeledes blive fremlagt for Kommunalt Lægeligt Udvalg for herved at drøfte og udvikle samarbejdet om de konkrete indsatser, som tilbydes i Sundhedscenter Vesthimmerland.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 119, 140.

Serviceloven §§ 79a og 86.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Årsrapporten sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet samt Kommunalt Lægeligt Udvalg.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022 tages til efterretning.
- at årsrapporten sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2022

Punkt 55: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. maj 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:

- Orientering om tilsyn på botilbud.
- Orientering om rekrutteringsarrangement - praktiserende læger
Vesthimmerlands Kommune har indbudt alle praktiserende læger, og kommende læger, til en spændende eftermiddag i Farsø. Tirsdag den 9. maj 2023, kl. 14.00 – 16.30.

I program for dagen, er fokus på ”det levende lægeliv” og muligheder i Vesthimmerlands Kommune. Der er desuden arrangeret en rundvisning i kommende sundhedshus i Farsø.

- Orientering om ændring af træningstilbud

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: Ingen

Taget til efterretning.