

REFERAT Sundhedsudvalget d. 02-06-2022

Mødedato Torsdag d. 02. juni 2022 kl. 09:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale Gyldendal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Bevilling Voksen/Ældre.....	4
Godkendelse - Plejeboliganalyse del 2 - midlertidig lukning af plejeboliger.....	5
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022.....	8
Bidrag til råderum - budget 2023 - 2026 for Sundhedsudvalget.....	11
Budget 2023 - 2026 Sundhedsudvalget - Driftsønsker.....	14
Budget 2023 - 2026 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker.....	17
Demografi og kommunens struktur.....	19
Revurdering af anlægsprogrammet i 2022.....	22
Anlægsregnskab vedrørende Renovering af plejecentre 2018.....	25
Udvælgelse af visioner fra Byrådets strategi til udvalgets udviklingsplan.....	27
Tilsyn 1. halvår 2022 - Social Tilsyn Nord.....	31
Orientering om afdækning af faglig praksis i myndighed- voksensocial.....	35
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. juni 2022.....	37
Lukket: Udlejning i Farsø.....	39
Lukket:	40

Punkt 71: 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: Morten Mejdahl

Godkendt.

Punkt 72: Introduktion til Bevilling Voksen/Ældre

00.01.00-A00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-22

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Sundhedsudvalget har godkendt en række temamøder, som gennemføres i forbindelse med møderne i Sundhedsudvalget i 2022. Temaet på dette møde er Bevilling Voksen/Ældre.

Der er afsat 1 time til temamødet, inkl. spørgsmål og dialog.

Baggrund

Leder af Bevilling Voksen/Ældre Torben Schleppegrell og Faglig leder Malene Holm vil orientere om arbejdet i Bevilling Voksen/Ældre.

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 orientering tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Taget til efterretning.

Punkt 73: Godkendelse - Plejeboliganalyse del 2 - midlertidig lukning af plejeboliger

27.42.00-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.42.00-P05-1-21

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

I en længere periode har der været mange tomme plejeboliger på plejecentrene, og samtidig næsten ingen venteliste. De mange tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab. Der forventes overkapacitet i permanente plejeboliger frem til 2030.

Forvaltningen foreslår, at boligkapaciteten midlertidigt reduceres med op mod 30 boliger på Plejecenter Solvang, indtil der igen er behov for plejeboligerne.

Baggrund

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 5. oktober 2021, at forvaltningen skulle udarbejde det fornødne datagrundlag til en kvalificeret drøftelse af den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune. Dette med baggrund i et stigende antal ledige plejeboliger.

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). Med baggrund heri besluttede Sundhedsudvalget, at der skulle udarbejdes en supplerende analyse (Plejeboliganalyse del 2) indeholdende en vurdering af mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten på kommunens plejecentre.

I vedhæftede notat er udarbejdet en supplerende analyse, hvor mulighederne for at reducere den nuværende boligkapacitet frem mod 2030 er belyst. Herunder mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten, og hvilke afledte konsekvenser dette medfører.

Med baggrund i den nuværende økonomiske situation, og baseret på fordele og ulemper, er det forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med midlertidig nedlukning af plejeboliger.

Der forventes en overkapacitet i permanente plejeboliger frem til 2030. Forvaltningen foreslår, at boligkapaciteten midlertidigt kan reduceres med op mod 30 boliger på Plejecenter Solvang på følgende baggrund:

- Det er det plejecenter i Vesthimmerlands Kommune, som har flest ledige boliger (11 ledige boliger ud af gennemsnitligt 23 ledige boliger på alle plejecentre i 2022).
- Der er ingen specialpladser, der bliver berørt på Solvang.
- Der er 6 boliger på 35 kvm hver, som ikke forventes attraktive for udlejning.
- Det er bygningsmæssigt overskueligt at lukke et afsnit ned på netop dette plejecenter.

Det bemærkes, at en eventuel permanent lukning af et plejecenter bør indgå i overvejelserne, når der på et senere tidspunkt vil blive udarbejdet en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger frem mod 2030.

I denne udviklingsplan skal tages højde for en langsigtet planlægning af plejeboligkapaciteten i Vesthimmerlands Kommune, hvor der foretages en samlet vurdering af de nuværende plejecentres bygningsmæssige stand, egnethed som

fremtidens plejebolig og driftsøkonomiske aspekter. Udviklingsplanen tager højde for Byrådets mål om at understøtte attraktive plejehjem, som fremgår i høringsudkast til Byrådets strategi for Vesthimmerland 2022-2026, og igangsættes i først på efteråret 2022.

Forventet konsekvens

Borgerperspektiv

Med en midlertidig lukning af boliger på Plejecenter Solvang, reduceres mængden af somatiske plejeboliger i Aars by. Der er dog aktuelt også ledige plejeboliger på Plejecenter Østermarken, hvilket indikerer, at efterspørgslen på plejeboliger, også i Aars by, har været dalende.

Boligerne, som forslås midlertidigt lukket, vælges ud fra beliggenheden af nuværende tomme boliger, det er boliger som vurderes ikke at være attraktive for udlejning samt muligheden for at lukke hele afsnit. Der vil således fortsat være attraktive boliger på Plejecenter Solvang, som er beliggende med god tilknytning til Plejecentrets aktivitetscenter og med adgang til udearealer.

De tilbageværende borgere på Plejecenter Solvang vil blive mere samlet på plejecentret, end det er tilfældet for nuværende. Der vil således være mulighed for at undgå ”spøgelsesafsnit”, og forbedre borgernes muligheder for samvær.

For de borgere, som bor på afsnit, som midlertidigt lukkes, igangsættes en proces med flytning til andre boliger. Der er tale om samme proces, som ved flytning i forbindelse med implementering af specialeplanen, hvor borgere tilbydes hjælp til flytning til anden plejebolig i Vesthimmerlands Kommune. Der tages naturligvis højde for borgers/lejers retsstilling.

Der er for nuværende næsten ingen venteliste til plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune og ingen på venteliste til plejeboliger på plejecenter Solvang. En midlertidig nedlukning af op til 30 boliger på Plejecenter Solvang kan dog få indflydelse på ventelisten til plejecentre i Aars og potentielt også på andre plejecentre.

Medarbejderperspektiv

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

Når antallet af boliger reduceres på Plejecenter Solvang, reduceres også i kapaciteten for elevpladser, uden at dimensioneringen for elever falder. Det betyder, at de øvrige områder i Pleje og seniorservice udfordres af en større opgave på uddannelsesområdet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Såfremt der midlertidigt lukkes op til ca. 30 plejeboliger på Plejecenter Solvang, vil der isoleret set kunne opnås en driftsbesparelse på op til 12 mio. kr. Forvaltningen skal fortsat afholde den fulde tomgangsleje.

En besparelse vil primært omhandle en reduktion i lønudgifter til plejepersonale. Forvaltningen bemærker dog tre væsentlige forhold, der skal tages højde for ved denne beregning:

1. Det vil tage tid at flytte beboere og frigøre hele afsnit og herved opnå en midlertidig reduktion på op mod 30 plejeboliger på Plejecenter Solvang. Det er derfor ikke muligt at fastslå, hvornår samlingen af tomme boliger er

tilendebragt.

2. Plejecentrene indgår i dag ikke i beregningerne for demografi og kompenseres således ikke for udgiftsudvikling til særligt dyre enkeltsager, som i stigende grad ses på plejecentrene. Plejecentrene finansierer i dag særligt dyre enkeltsager med ca. 6 mio. kr. indenfor egen budgetramme, på baggrund af tomme boliger på plejecentrene.
3. 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.

Procesplan

Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og MED-Lokaludvalget for Plejecenter Solvang umiddelbart efter behandling i Sundhedsudvalget den 2. juni 2022. Høringssvar fra de to udvalg vil foreligge inden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling den 8. og den 16. juni 2022.

Som besluttet i Sundhedsudvalget den 6. april 2022, vil der, som et vigtigt tredje skridt i processen, blive udarbejdet en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger frem mod 2030. Udviklingsplanen vil indeholde en samlet vurdering af de nuværende plejecentres bygningsmæssige stand, egnethed som fremtidens plejebolig og driftsøkonomiske aspekter.

Arbejdet igangsættes efter politisk stillingtagen til plejeboliganalyse del 2, og der vil som grundlag for udviklingsplanen blive udarbejdet et kommissorium herfor.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag om midlertidig lukning af plejeboliger, inden endelig godkendelse, sendes i høring i Ældrerådet og MED-Lokaludvalget for Plejecenter Solvang.
- at Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler en godkendelse af en midlertidig lukning af op til 30 plejeboliger på Plejecenter Solvang.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen foretager en undersøgelse af mulighederne for udlejning af ledige boliger på Solvang til anden målgruppe, med henblik på at etablere attraktive boligmuligheder til seniorer eller unge.

Bilag

Plejeboliganalyse 2022 del 2 - 24 maj 22

Punkt 74: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022

00.30.00-Ø00-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00.2.21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022.

En minibudgetopfølgning er en gennemgang af forbruget sammenholdt med den sidste obligatoriske budgetopfølgning. Der følges alene op på driftsresultatet. Senest er der fremlagt budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Det undersøges ved budgetopfølgningen, om der er indtruffet særlige udgifter eller indtægter, der kan påvirke det tidligere vurderede årsresultat. Forvaltningen bemærker, at minibudgetopfølgningen i forhold til psykiatri og handicap samt handelsbalancen tager udgangspunkt i kendte sager, og der dermed ikke er taget højde for til- og afgang resten af året.

Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2022 for Sundhedsudvalgets område viser følgende driftsresultat:

Drift – 1.000 kr.	Skøn pr. 31. marts 2022	Nyt skøn pr. 30. april 2022
Korrigeret budget	791.662	791.677
Forventet regnskab	803.432	802.089
Rest budget	-11.769	-10.411

Regnskabsresultatet pr. 30. april 2022 viser et merforbrug på -10,411 mio. kr., hvilket er en forbedring med 1,358 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, der viste et merforbrug på -11,769 mio. kr.

Merforbruget pr. 30. april 2022 fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et merforbrug på -6,532 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et merforbrug på -5,996 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et mindreforbrug på 2,143 mio. kr.
4. Andet - et merforbrug på -0,052 mio. kr.
5. Projekter - et mindreforbrug på 0,026 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

I forhold til skønnet pr. 31. marts 2022 er der medtaget udgift til en større boligændringssag, som forventes at koste omkring 1,0 mio. kr. Derudover ses der en stigning i borgere, der har ansøgt om kropsbårne hjælpemidler samtidig med,

at der ses store prisstigninger på alle former for hjælpemidler. Udgifterne til handicapbiler er nedjusteret, som følge af lang leveringstid.

2. Psykiatri og handicap

I forhold til skønnet pr. 31. marts 2022 er der sket en lille nedgang i udgifterne i Bevilling Psykiatri og Handicap.

3. Pleje og Seniorservice

Det forventede resultat er uændret i forhold til skønnet pr. 31. marts 2022.

4. Andet

I forhold til skønnet pr. 31. marts 2022 er der sket en nedjustering i de forventede udgifter til ambulant specialiseret genoptræning bl.a. som følge af nedgang i antallet af borgere.

5. Projekter

Det forventede resultat er uændret i forhold til skønnet pr. 31. marts 2022.

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

Forventet konsekvens

Se sagsfremstillingen.

Organisering og kommunikation

Budgetopfølgningerne i Vesthimmerlands Kommune er opbygget med obligatoriske budgetopfølgninger opgjort pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, hvilke fremlægges for fagudvalgene.

Fagudvalgene videresender de obligatoriske budgetopfølgninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgninger opgjort pr. 30. april og 30. november er minibudgetopfølgninger, der kun fremlægges for fagudvalgene.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring samt tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

En minibudgetopfølgning forelægges alene fagudvalgene, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Taget til efterretning.

Bilag

Minibudgetopfølgning 300422 SUND

Punkt 75: Bidrag til råderum - budget 2023 - 2026 for Sundhedsudvalget

00.30.10-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte udvalg i juni måned fremsende oversigt over bidrag til det politiske råderum.

Sundhedsudvalget er pålagt at finde bidrag til en samlet værdi af 5,0 mio. kr.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling under budgetseminaret i september måned.

Baggrund

Jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2022 vil administrationen på mødet i maj fremlægge budgetalternativer på i alt 7,5 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring på relevante områder.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi samt Drejebog for budgetlægning.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Procesplan

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige bidrag råderum til Økonomiudvalget.

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

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

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, hvilke emner, der skal indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 56:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsvalget, 2. juni 2022:

Jævnfør beslutning i Sundhedsudvalget den 4. maj 2022 fremsender forvaltningen råderumsforslag for i alt minimum -6,829 mio. kr. og maksimum -10,829 mio. kr. til den videre politiske behandling af budget 2023-2026.

Sundhedsudvalgets andel af den samlede råderumspulje på 17 mio. kr. udgør 5 mio. kr.

For Sundhedsudvalgets vedkommende besluttede økonomiudvalget den 16. marts 2022 at de 5 mio. kr. er inklusive strukturelle besparelser i overslagsårene, hvilket betyder, at det er acceptabelt, at de 5 mio. kr. først opnås fuldt ud, når der er fuldt gennemslag af et strukturelt tiltag. Jf. nedenstående forslag vil dette i givet fald være fra 2024.

Nr.	Overskrift	Angiv	2023	2024	2025	2026
		P F A				
SUNrå-001	Sundhedsfremme	A	0 - -4.000	0 - -4.000	0 - -4.000	0 - -4.000
SUNrå-002	På pulsen	A	-200	-200	-200	-200
SUNrå-003	Ophør med befordring til træning jf. SEL §§ 86 og 119	A	-140	-140	-140	-140
SUNrå-004	Ophør med klippekort til ældre hjemmeboende	A	-500	-500	-500	-500
SUNrå-005	Rengøring - fra hver 2. til hver 3. uge	A	-560	-560	-560	-560
SUNrå-006	Ændring af serviceniveau for tøjvask for hjemmeboende voksne - ældre	A	-100	-100	-100	-100
SUNrå-007	Bevæg dig for livet	A	-300	-300	-300	-300
SUNrå-008	Midlertidig lukning af plejeboliger	A	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800
SUNrå-009	Ophør med klippekort til beboere på plejecentre	A	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
SUNrå-010	Aktivitetscenter i forbindelse med plejecenter	A	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUNrå-011	Administration	A	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	Minimum		-6.829	-9.129	-9.129	-9.129
	Maksimum		-10.829	-13.129	-13.129	-13.129

Der vedlægges en oversigt over råderumsforslagene samt særskilte bilag med nærmere beskrivelse for hvert enkelt forslag.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller:

- at der tages stilling til hvilke emner, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der kan frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 1. august 2022.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Følgende reduktionsemner til råderumspulje fremsendes til den videre budgetbehandling: Midlertidig lukning af plejeboliger med 1,5 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio kr. i 2024-26. Administration med 1,2 mio. kr. i 2023-26. Reduktionsemnerne frigives til høring.

Et mindretal bestående af Henrik Dalgaard og Niels Krebs ønsker også reduktion af pulje til sundhedsfremme, befordring til træning samt klippekort til ældre hjemmeboende sendt i høring med henblik på at skabe et større råderum til Sundhedsudvalgets ønsker.

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigtsskema budgetalt råderum

SUNrå-001 - Sundhedsfremme

SUNrå-002 - På pulsen

SUNrå-003 - Ophør med befordring til træning jf. SEL §§ 86 og 119

SUNrå-004 - Ophør med klippekort til ældre hjemmeboende

SUNrå-005 - Rengøring - fra hver 2. til hver 3. uge

SUNrå-006 - Ændring af serviceniveau for tøjvask for hjemmeboende voksneældre

SUNrå-007 - Bevæg dig for livet

SUNrå-008 - Midlertidig lukning af plejeboliger

SUNrå-009 - Ophør med klippekort til beboere på plejecentre

SUNrå-010 - Aktivitetscenter i forbindelse med plejecenter

SUNrå-011 - Administration

Punkt 76: Budget 2023 - 2026 Sundhedsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret i september måned.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 - 2026 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men der er afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til driftsønsker, anlægsønsker m.v.

På udvalgs mødet 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 evt. 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 for i alt minimum 30,526 mio. kr./maksimum 32,976 mio. kr. til videre politisk behandling:

Nr.	Overskrift	Angiv P F A	2023	2024	2025	2026
	Trykprøvning af budgetområder i opdrift					
SUNdr-001	Opdrift - Bevilling Psykiatri og Handicap	A	9.947 - 7.497	9.947 - 7.497	9.947 - 7.497	9.947 - 7.497
SUNdr-002	Opdrift - Sundheds- og ældreområdet	A	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budgetudfordringer					
SUNdr-003	Handicapbiler	A	6.000	0	0	0
SUNdr-004	Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	A	5.000	5.000	5.000	5.000
SUNdr-005	Budgettilpasning - SOSU-elever	A	500	500	500	500
SUNdr-006	Tomgangsleje	A	1.200	1.200	1.200	1.200
	Udvidelsesønsker					
SUNdr-007	Pulje til velfærdsteknologi	A	1.000	1.000	1.000	1.000
SUNdr-008	Opdrift på bostøtte/mestringsstøtte området	A	1.000	1.500	1.500	1.500
SUNdr-009	Implementering af VUM 2.0 og FFB (Fælles Faglige Begreber)	A	1.179	1.179	0	0
SUNdr-010	Udfordringer i Sundhedsprofilen - fortsættelse af indsats på virksomheder i forhold til opsporing og forebyggelse af sygdom	A	550	550	550	550
SUNdr-011	Mindre teams i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	A	1.000	1.000	0	0
SUNdr-012	Uvisiteret værested i Løgstør og Aalestrup	A	600	600	600	600
SUNdr-013	Pulje til fastholdelse og rekruttering	A	500	500	0	0
SUNdr-014	Pårørendevejleder i Vesthimmerlands Kommune	P	500	500	500	500
I alt	Minimum		30.526	25.026	22.347	22.347
I alt	Maksimum		32.976	27.476	24.797	24.797

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 1. august - 23. august 2022.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

Økonomi

Til såvel driftsønsker som anlægsønsker m.v. er der af Økonomiudvalget afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 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 1. august - 23. august 2022.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret 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.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

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

Bilag

Sundhedsudvalget - oversigtsskema driftsønsker

SUNdr-001 - Opdrift - Bevilling Psykiatri og Handicap

SUNdr-002 - Opdrift - Sundheds- og ældreområdet

SUNdr-003 - Handicapbiler

SUNdr-004 - Handelsbalancen (køb og salg af pladser)

SUNdr-005 - Budgettilpasning - SOSU-elever

SUNdr-006 - Tomgangsleje

SUNdr-007 - Pulje til velfærdsteknologi

SUNdr-008 - Opdrift på bostøttemestringsstøtte området

SUNdr-009 - Implementering af VUM 2.0 og FFB (Fælles Faglige Begreber) 2022

SUNdr-010 - Udfordringer i Sundhedsprofilen - fortsættelse af indsats på virksomheder

SUNdr-011 - Mindre teams i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

SUNdr-012 - Uvisiteret café-tilbud 2022

SUNdr-013 - Fastholdelse og rekruttering

SUNdr-014 - Pårørendevejleder i Vesthimmerlands Kommune

Punkt 77: Budget 2023 - 2026 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-000-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-4-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Baggrund

For Sundhedsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2022-2025:

Afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i perioden 2022-2025				
I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Sundhedsudvalget	4.000	5.000	1.000	1.000
Renovering af plejecentre 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedens hus	3.000	4.000	0	0

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i mødet i juni 2022.

Til mødet i juni 2022 vil administrationen komme med udkast til budget 2026 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2025.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Der foreligger pt. følgende forslag til nye anlægsprojekter:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2021	5.000	1.000	1.000	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter:				
Renovering af plejecentrene				1.000
Elcykler til hjemmeplejen	200	200	200	200
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt	200	200	200	1.200
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	5.200	1.200	1.200	1.200

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

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. 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 2026 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2025,
- 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 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

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

Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker 2023 - SU

SUNan-004 Renovering af plejecentre

SUNan-114 Sundhedens Hus

SUNan-205-Elcykler til hjemmeplejen

Punkt 78: Demografi og kommunens struktur

00.30.02-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

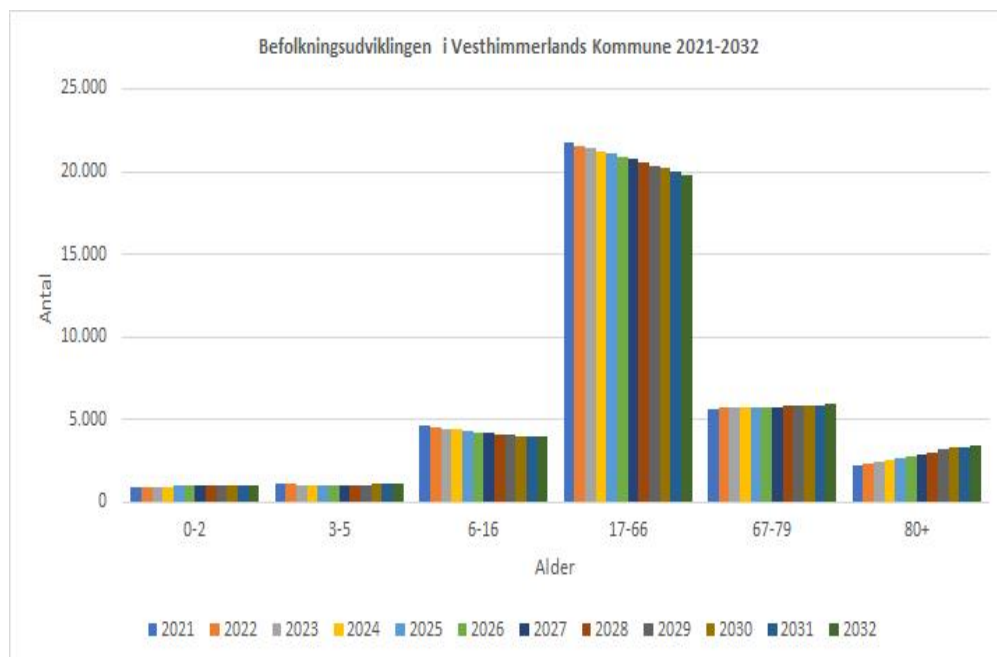
Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 3.3 skal de faglige udvalg vurdere og beskrive, om den demografiske udvikling i kommunen medfører behov for en ændret struktur.

Baggrund

En befolkningsprognose udarbejdet af Statistikbanken i december måned 2021 viser dels et faldende indbyggertal og dels en aldersforskydning i Vesthimmerlands Kommune.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0 - 2	947	952	949	958	973	989	1.008	1.023	
3 - 5	1.101	1.096	1.048	1.006	1.011	1.008	1.020	1.035	
6 - 16	4.641	4.542	4.459	4.420	4.314	4.214	4.158	4.083	
17 - 66	21.724	21.556	21.418	21.253	21.084	20.929	20.741	20.567	
67 - 79	5.674	5.690	5.749	5.752	5.770	5.782	5.782	5.807	
80+	2.275	2.357	2.438	2.554	2.681	2.806	2.933	3.046	
	36.362	36.193	36.061	35.943	35.833	35.728	35.642	35.561	
		-169	-132	-118	-110				
	2028	2029	2030	2031	2032	Stigning/fald 2021-2032			
0 - 2	1023	1034	1037	1036	1034		87	9%	
3 - 5	1035	1054	1077	1094	1108		7	1%	
6 - 16	4083	4050	4012	4014	3985		-656	-14%	
17 - 66	20567	20374	20202	19978	19782		-1942	-9%	
67 - 79	5807	5803	5818	5866	5952		278	5%	
80+	3046	3178	3271	3362	3430		1155	51%	
	35.561	35.493	35.417	35.350	35.291		-1.071	-3%	



Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur:

- Antal skoler / dagtilbud
- Antal plejecentre (tomme boliger)
- Antal botilbud
- Antal beskyttet beskæftigelse
- Antal fritidsaktiviteter
- Administrationsbygninger

Afledt heraf:

- Hvilke typer boliger efterspørges i dag og fremadrettet
- Anlægsinvesteringer (langsigtet behov / geografi)
- Bedre udnyttelse af bygningsmassen (samdrift / kloge m2 / nedrivning)

På ældreområdet er der primo 2022 udarbejdet en plejeboliganalyse, hvori der fremgår en modelberegning på, hvordan plejeboligbehovet kan forventes at udvikle sig i Vesthimmerlands Kommune indtil 2030. Modelberegningen, der er et skøn, viser, at der frem til 2030 er en overkapacitet af plejeboliger, og at der derfor på den korte bane og frem mod 2030 midlertidigt kan reduceres med op til 30 boliger.

På psykiatri- og handicapområdet er der på botilbud og beskæftigelsesområdet en omstilling i gang som følge af ændret efterspørgsel. Aktuelt har Sundhedsudvalget på sit møde den 7. april 2022 besluttet at lukke Boformen Østermarken. Det må forventes, at der i de kommende år vil skulle ske yderligere strukturelle omlægninger.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Fagudvalgene indleder drøftelser om emnet i møderne i maj og juni måned 2022.

Udvalgets endelige beslutning fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget indledende drøfter den demografiske udvikling og deraf følgende eventuelt behov for strukturtilpasning hertil (på eget udvalgsområde).

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Sundhedsudvalget har allerede besluttet strukturelle tilpasninger på psykiatri- og handicapområdet. Der er endvidere fremsendt forslag til strukturel tilpasning af plejecenterkapaciteten til Byrådets behandling den 16. juni 2022.

Punkt 79: Revurdering af anlægsprogrammet i 2022

00.30.02-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 4.3" skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2022 rent praktisk kan gennemføres.

Baggrund

Udvalgene har i 2022 76,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 98,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

For Sundhedsudvalgets område er der i 2022 17,448 midler til rådighed:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Sundhedsudvalget	17.448	5.000	1.000	1.000
Anlægsbudget 2022-2025	4.000	5.000	1.000	1.000
Overført fra 2021	13.448	0	0	0

Ordinært budget for 2022-2025 fordelt på projekter:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Sundhedsudvalget	4.000	5.000	1.000	1.000
Renovering af plejecentre 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedens hus	3.000	4.000	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2021:

Sundhedsudvalget		
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022		
Sted	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. ²⁾
	Anlæg	
	Forebyggelse og Myndighed	
63101	Hjælpemiddeldepotet-Renovering	1.699.068
63102	Læge- og Sundhedshus i Aalestrup	93.712
63103	Sundhedens hus, Farsø	8.179.402
	Psykiatri og Handicap	
63302	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, serviceareal	-849.812
63303	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (5.30.27)	131.316
	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (0.25.18)	
63307	Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber	
63305	Vedligehold Boformen Østermarken 8 - 10	44.756
63306	Plejeboliger i Aalestrup	1.399.441
	Pleje og Seniorservice	
63504	Renovering af plejecentre 2019	666.254
63505	Renovering af plejecentre 2020	1.001.250
63506	Udvidelse af sygeplejeklinikker	25.749
63507	Brandsikkerhed på plejecentre	
63508	Renovering af plejecentre 2021	870.000
63509	Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	186.730
I alt		13.447.867

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder anledning til at justere investeringsplanen således:

	Nuværende fordeling				Ny fordeling				
I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026 -
Sundhedsudvalget	4.000	5.000	1.000	1.000	0	9.000	1.000	1.000	0
Renovering af plejecentre 2022	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	0
Sundhedens Hus	3.000	4.000	0	0	0	7.000	0	0	0
Overførte midler fra 2021	13.448	0	0	0	8.549	4.899	0	0	0

Bemærkninger til omfordelingen:

- Af renoveringspuljerne til plejecentre blev der i alt overført 2,538 mio. kr. til 2022, af disse forventes 1,564 mio. kr. anvendt i 2022. Restmidler på 0,970 mio. kr. samt oprindeligt budget på 1 mio. kr. er disponeret, men ventes ikke gennemført før 2023. Årsagen til forskydningen kan blandt andet forklares med, at der under Covid-19 har været begrænset adgang til Plejecentrene.

- Af midlerne til Sundhedens Hus blev der overført 8,179 mio. kr. til 2022. Af disse forventes 4,437 mio. kr. anvendt i 2022. Restmidler på 3,742 samt oprindeligt budget på 3 mio. kr. forventes først anvendt i 2023. Sundhedens hus forventes at stå færdigt ved udgangen af 2023, og dermed senere end forudsat i projektbeskrivelsen fra den 11. december 2019. Her var færdigopførelse forudsat at blive i juni 2022. Den primære årsag til udskydelsen er, at Sundhedens hus er valgt placeret på den alternative angivne placering jf. projektbeskrivelse, hvilket har nødvendiggjort erhvervelse af grund samt efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan for området. Foruden den tidsmæssige udskydelse ved valg af alternativ placering, så har forventning til leveringstider på forskellige byggematerialer betydning for, hvornår Sundhedens Hus er klar til ibrugtagning. Der opleves således lange leveringstider på byggematerialer, herunder især betonelementer, som Sundhedshuset bygges af.
- Midlerne til Brandsikkerhed på plejecentre blev overført til 2022, 0,187 mio. kr. Disse forventes ikke anvendt i 2022. Alle "skal" opgaver er blevet udført, midler forventes anvendt til "kan" opgaver.

Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at ville påvirke den samlede budgetbalance i 2022-2025.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jfr. Styrelsesloven.

Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2022-2025.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager stilling til, om der er behov for en ændring i tidsplanen, og
- at Sundhedsudvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, såfremt der er behov for en ændring af tidsplanen.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Der forventes tidsmæssig forskydning på pulje for renovering af plejecentre samt Sundhedens Hus.

Punkt 80: Anlægsregnskab vedrørende Renovering af plejecentre 2018

00.30.02-P30-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-P30-1-18

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende Renovering af plejecentre 2018. Projektet er gennemført i perioden 2018-2021.

Baggrund

Jf. Budget- og regnskabssystemet for Kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsprojekter, der udgør 2 mio. kr. brutto eller derover.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. som en årlig pulje til renovering af plejecentrene i kommunen.

Budgettet er blevet administreret af Team Bolig (Teknisk forvaltning) og prioriteringen af projekterne er sket med udgangspunkt i en teknisk gennemgang af de enkelte bygninger/plejecentre, foretaget af Team Bolig i samråd med de lokale centerledere og tekniske serviceledere.

Renoveringer har været sat i bero det meste af 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre, og i 2020 har det i store dele af året ikke været muligt for håndværkere at komme på plejecentrene på grund af Covid19. I 2021 blev resten af midler fra 2018 puljen anvendt.

	Udgift	Indtægt
Bevilling	2.000.000 kr.	0 kr.
Anlægsregnskab	2.000.000 kr.	0 kr.
Budgetafvigelse	0 kr.	0 kr.
Netto	0 kr.	

Midlerne er blandt andet blevet anvendt til udskiftning af vinduer, udskiftning af tagrender, udskiftning af ABA-anlæg, nyt låsesystem samt en række mindre renoveringsprojekter.

Vedhæftet er anlægsregnskab.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet vedrørende "Renovering af plejecentre 2018" godkendes.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskabsaflæggelse, Renovering af plejecentre 2018

Punkt 81: Udvælgelse af visioner fra Byrådets strategi til udvalgets udviklingsplan

01.02.00-P15-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.00-P15-1-21

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Som opfølgning på Byrådets vedtagelse høringsudkastet til strategien Vores Vesthimmerland 2022-2026 skal udvalget tage stilling til, hvilke af Byrådets 13 visioner, der skal arbejdes for at realiseres gennem udvalget udviklingsplan(er).

Baggrund

Den 31. marts 2022 godkendte Byrådet den fælles strategi Vores Vesthimmerland 2022-2026. Strategien er den 4. april 2022 sendt i 8 ugers offentlig høring, som er et lovkrav, da den ligeledes udgør kommunens planstrategi. Høringen kan medføre mindre justeringer i strategiens indhold, men allerede nu bedes fagudvalgene tage stilling til, hvilke af de 13 visioner i Byrådets strategi, som det enkelte udvalg vil arbejde for at realisere gennem deres udviklingsplaner.

De 13 visioner

Med Byrådets strategi er fokus indsnævret til de 13 visioner for udviklingen af Vesthimmerland, som Byrådet prioriterer højest i den kommende fireårige periode. Prioriteringen er således ikke et udtryk for, at det, der ikke er nævnt, ikke vil blive løst eller prioriteret, men blot hvilke visioner Byrådet vægter højest.

I strategien, som er vedhæftet som bilag til punktet, gives en mere dybdegående beskrivelse af indholdet af den enkelte vision. Nedenfor oplistes visionerne inddelt på strategiens fire fokusområder:

Fokusområde: Vores vækst

Vision: Vi vil udvikle den ene indgang til kommunen for erhvervslivet og et stærkere Erhverv Væksthimmerland.

Vision: Vi vil have nye attraktive bolig- og erhvervsgrunde.

Vision: Vi vil fremme den nødvendige arbejdskraft, herunder til plejeområdet.

Fokusområde: Vores fællesskaber

Vision: Vi vil fremme en helhedsorienteret tilgang på det sociale område, så borgerne oplever en sammenhængende indsats.

Vision: Vi vil understøtte attraktive ældrefællesskaber, boformer, plejehjem og friplejehjem.

Vision: Vi vil forebygge ufrivillig ensomhed.

Vision: Vi vil sikre grundlaget for kulturelle oplevelser, fællesskaber, foreningsliv og de frivilliges indsats.

Fokusområde: Vores børn og unge

Vision: Vi vil sætte tidligt ind hos børn og unge med fokus på forebyggelse og individuelle behov.

Vision: Vi vil styrke bevægelse og sundhed i folkeskolen.

Vision: Vi vil styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, herunder fremme entreprenørskab blandt unge.

Vision: Vi vil fremme, at alle unge uddannes eller kommer i arbejde, herunder gennem et større uddannelsesudbud i Vesthimmerland.

Fokusområde: Vores natur og grønne omstilling

Vision: Vi vil sikre implementering af en langsigtet strategi for grøn omstilling, herunder energiparker, grøn teknologi og strategiske partnerskaber.

Vision: Vi vil øge mobiliteten ved at fremme bæredygtige transportformer, herunder sikre infrastrukturen og fremme koordinering.

Den videre proces – udarbejdelse af udviklingsplaner

Som aftalt med Byrådets partier og lister arbejdes der i denne byrådsperiode hen imod en mere ensartet struktur for de retningsgivende dokumenter på tværs af de 6 fagudvalg. I Byrådsperioden 2018-2021 udgjorde Plan- og Bæredygtighedsstrategien den overordnede strategiske ramme for Byrådets arbejde, og ellers har det enkelte udvalg haft frie rammer til at afgøre, hvilke retningsgivende dokumenter der skulle udarbejdes, ud over dem der er lovbestemte. I nogle udvalg blev der vedtaget strategiske handleplaner og i andre udvalg handlingsplaner, udviklingsplaner, politikker eller lignende. Indholdsmæssigt spændte udvalgenes dokumenter fra nogle, der primært var strategiske, hvor overordnede politiske målsætninger blev fastsat, til nogle der også var operationelle og angav de konkrete handlinger, der skulle iværksættes.

I denne Byrådsperiode arbejdes der ud fra det hierarki for retningsgivende dokumenter, som også fremgår af strategiens s. 17:

1. Byrådets strategi Vores Vesthimmerland 2022-2026 som sætter den overordnede strategiske ramme for, hvad Byrådet særligt vil prioritere i de kommende 4 år.
2. Fagudvalgenes udviklingsplaner der som minimum skal forholde sig til de af Byrådets 13 visioner, som vedrører deres fagområde, og herudfra fastsætte konkrete målsætninger og handlingsspor. Derudover er det op til det enkelte fagudvalg at vurdere, om der, ud over de 13 visioner, er andre visioner, som de særligt vil prioritere i deres udviklingsplan, og om der udarbejdes en eller flere udviklingsplaner for deres område. Her vil der samtidig skulle tages hensyn til, at flere af de retningsgivende dokumenter (politikker mm.), der blev vedtaget i sidste Byrådsperiode, fortsat er gældende i denne byrådsperiode og derfor skal indtænkes i udvalgets arbejde med udviklingsplanerne.
3. Administrative handlingsplaner som omsætter de politiske målsætninger fra udviklingsplanerne til konkret handling. Det er op til det enkelte udvalg og den pågældende forvaltning at vurdere, hvor der er behov for at administrationen udformer sådanne handlingsplaner.

Når det enkelte fagudvalg har valgt de visioner, som det vil arbejde for at realisere, vil administrationen gennemgå, om flere udvalg arbejder med samme visioner, og i hvilket omfang der er behov for tværgående dialog og koordinering.

Alle input til visionerne fra Byrådet strategiseminarer i februar og marts er samlet og vedlagt som bilag, så det enkelte udvalg har mulighed for at vurdere, om de visioner eller input, som ikke blev inkluderet i Byrådets strategi, i stedet bør

indgå i arbejdet med udvalgets udviklingsplaner.

Løbende opfølgning på realisering af visionerne

Selv om strategien og dens visioner som udgangspunkt har et fireårigt sigte, så vil der løbende blive givet status til Byrådet på, hvordan der arbejdes med de enkelte visioner, og i hvilket omfang visionen realiseres. Til det formål bedes udvalget i samarbejde med forvaltningen vurdere, om der for den enkelte vision kan udvælges 1 eller flere statistiske indikatorer, som beskriver udviklingen på det pågældende område, og i bedste fald i hvilket omfang visionen realiseres. Ideelt set skal det være indikatorer, der muliggør løbende (månedlig/kvartalsvis/årlig) opfølgning i perioden 2022-2026.

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 de visioner, som udvalget vil arbejde for at realisere, udvælges.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 58:

Fraværende: Ingen

Punktet blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

På møde d. 4. maj 2022 blev punktet udsat. Det indstilles, at punktet genoptages og behandles.

Indstilling: Det indstilles, at de visioner, som Sundhedsudvalget vil arbejde for at realisere, udvælges.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Punktet udsat.

Bilag

Vores Vesthimmerland 2022-2026 - Byrådets strategi for udvikling af Vesthimmerlands Kommune (høringsudkast godkendt af Byrådet 31-03-2022)

Bilag - Opsamling af input til visioner fra Byrådets strategiseminar februar og marts 2022

Punkt 82: Tilsyn 1. halvår 2022 - Social Tilsyn Nord

27.57.00-K09-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.57.00-K09-1-22

Sagsbeh.: Thea Hove Jensen

Resume

Socialtilsyn Nord har det seneste halve års tid fremsendt endelige tilsynsrapporter med baggrund i tilsynsbesøg på seks botilbud, hvoraf to tilbud har haft besøg to gange. Tilbuddene er: Østermarken 8-10, Under Bøgen, Hus F, Hus A,B,C, Borgergade 23 og Møllersgård.

Socialtilsyn Nord har vurderet at alle tilbuddene fortsat kan godkendes.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i det seneste halve års tid modtaget endelige tilsynsrapporter med baggrund i tilsynsbesøg på seks botilbud, hvoraf to tilbud har haft besøg to gange. For følgende tilbud har Vesthimmerlands Kommune modtaget endelige tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord:

- Boformen Østermarken 8-10, anmeldt tilsynsbesøg d. 16/11/2021 og uanmeldt tilsynsbesøg d. 07/02/2022.
- Under Bøgen, uanmeldt tilsynsbesøg d. 22/11/2021.
- Tilbuddene i Løgstør, Bøgevej 3, Hus A, B ,C, tilsynsrapport d. 23/02/2022.
- Hus F, anmeldt tilsynsbesøg d. 26/11/2021.
- Bofællesskabet Borgergade 23, tilsynsrapport d. 06/01/2022.
- Møllersgård, anmeldt tilsynsbesøg d. 13/10/2021 og 21/02/2022.

Socialtilsynets opgave under tilsynsbesøgene har været at vurdere, hvorvidt botilbuddene fortsat opfylder betingelserne for godkendelse og derved sikrer borgerne den fornødne kvalitet i botilbuddets ydelser. For alle tilsyn vurderer Socialtilsyn Nord, at tilbuddene fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om socialtilsyn § 5. stk. 1. For seks af tilsynene vurderes det, at tilbuddene har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer jævnfør lov om socialtilsyn § 6 stk. 2. Dog er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet Møllersgård ikke har den fornødne kvalitet i relation til kvalitetstemaerne Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater samt Organisation og ledelse.

Baggrund for tilsynsbesøg

Boformen Østermarken 8-10 har haft besøg to gange det seneste halve års tid. Et besøg var anmeldt og det andet besøg var uanmeldt. Ved det første besøg d. 16/11/2021 blev der orienteret om en utilsigtet hændelse, som er blevet behandlet i forbindelse med tilsynet. Sundhedsudvalget blev orienteret om hændelsen på mødet i november 2021. Ved tilsynet d. 07/02/2022 var der særligt fokus på temaerne selvstændighed og relationer, trivsel og sundhed samt organisation og ledelse.

Under Bøgen havde et uanmeldt tilsynsbesøg, hvor socialtilsynet særligt havde fokus på temaerne organisation og ledelse, kompetencer samt økonomi.

Tidligere har tilbuddene i Løgstør, Bøgevej 3, Hus A,B,C og Hus F været et samlet tilbud. Hus F er blevet administrativt adskilt fra Hus A,B,C, og Socialtilsyn Nord har derfor været fokuseret på alle temaerne i tilsynet ved Hus F, da tilsynsbesøget har omhandlet nygodkendelse af et selvstændigt tilbud.

Hus A,B,C har, i forbindelse med den administrative adskillelse fra Hus F, ønsket en nednormering i antallet af pladser. Tilsynet hos Hus A,B,C har været et administrativt tilsynsbesøg.

Bofællesskabet Borgergade 23 har oplyst til Socialtilsyn Nord, at tilbuddet ønsker en nednormering af pladser. Tilsynet har været et administrativt tilsynsbesøg.

Møllersgård blev efter tilsynsbesøget d. 13/10/2021 bedt om at redegøre for flere forhold, og hvordan tilbuddet sikrer, at disse bringes i orden (Se bilag for yderligere information). Det er blandt andet på baggrund af dette, at der har været aflagt tilsynsbesøg d. 21/02/2022, og at der ved næstkommende tilsynsbesøg vil blive fulgt op herpå.

Samlet vurdering af de seks tilsynsbesøg

Socialtilsyn Nord har i de endelige tilsynsrapporter bedømt botilbuddenes kvalitet ud fra den lovhjemlede kvalitetsmodel, der beskriver 7 temaer, som socialtilsynet skal omkringe under tilsynsbesøget. Hvert tema konkretiseres i kriterier, der operationaliseres i målbare indikatorer. Hver enkelt indikator er herefter blevet vurderet og bedømt efter kvalitetsmodellens skala, som går fra 1 (i meget lav grad opfyldt) til 5 (i meget høj grad opfyldt). Uddybende info om tilsynene for de enkelte tilbud kan findes i bilaget.

Vurdering af de syv temaer ved hvert tilsyn:

	Uddannelse og Beskæftigelse	Selvstændighed og relationer	Målgruppe, metoder og resultater	Sundhed og trivsel	Organisation og ledelse	Kompetencer	Fysiske rammer
Boformen Østermarken 8-10	5	4	4,8	4,7	3,5	4,5	5
Tilsynsbesøg d. 16/11/2021	5	4,3	4,8	4,7	4,3	4,5	4,7
Tilsynsbesøg d. 05/04/2022							
Under Bøgen							
Tilsynsbesøg d. 22/11/2021	3	4,7	4,5	4,9	4	4,5	4,7
Hus F							
Tilsynsbesøg d. 26/11/2021.	3,5	4,7	4,8	4,2	4,7	4,5	5
Hus A, B, C							
Tilsynsrapport genereret d. 23/02/2022	4	4,3	4,3	4,5	3,5	4,5	5

Bofællesskabet Borgergade 23	4	5	4,8	4,9	4,7	4,5	4,7
Tilsynsrapport genereret d. 06/01/2022							
Møllersgård Tilsyn d. 13/10/2021 og 21/02/2022	3,5	4,3	4,3	4,9	3,4	4,5	4

I tabellen fremgår de gennemsnitlige vurderinger for hvert tema ved tilsynsbesøgene. Overordnet scorer tilbuddene gennemsnitlig over 4 ved de fleste af temaerne. Tilbuddene klarer sig særlig godt i temaerne vedrørende kompetencer, fysiske rammer samt temaet målgruppe, metoder og resultater. Det er kun ved to af temaerne, hvor nogle af tilbuddene har en gennemsnitlig score på under 4. Dette er ved uddannelse og beskæftigelse samt ved organisation og ledelse. Nedenfor uddybes disse temaer.

Uddannelse og beskæftigelse

Under Bøgen har en gennemsnitlig score på 3 inden for temaet uddannelse og beskæftigelse. Ifølge Socialtilsyn Nord kan tilbuddet med fordel opstille mål for at understøtte borgernes deltagelse i dagtilbud. Forvaltningen bemærker, at scoren er et udtryk for, at der i kvalitetsmodellen ikke er plads til, at borgeren ønsker at gå på pension eller ikke længere har forudsætninger for at være i beskyttet beskæftigelse.

Hus F har en gennemsnitlig score på 3,5 inden for temaet uddannelse og beskæftigelse. Ifølge Socialtilsyn Nord kan tilbuddet med fordel følge op på/evaluere alle udviklingsmål.

Møllersgård har en gennemsnitlig score på 3,5 inden for temaet uddannelse og beskæftigelse. Scoren skyldes blandt andet, at socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke opstiller konkrete og individuelle mål, der understøtter borgernes parathed og muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud.

Det er forvaltningens bemærkning, at kvalitetsmodellen er en ramme, som skal understøtte socialtilsynets kvalitetsvurdering og understøtte en ensartet systematik i alle tilsynsbesøg. Bedømmelserne og indikatorerne i kvalitetsmodellen er målrettet en bred målgruppe. Derfor er en lav score i en indikator ikke nødvendigvis lig med dårlig kvalitet. En lav score kan være et udtryk for, at målgruppen ikke kan forventes at leve op til det, der spørges til. Det kan for eksempel handle om stabilt fremmøde i beskæftigelse, hvor det ikke kan forventes af borgere i pensionsalderen.

Organisation og ledelse

Hus A, B, C har en gennemsnitlig score på 3,5 inden for temaet organisation og ledelse. Den lave score skyldes blandt andet, at tilbuddet scorer 1 på en indikator omhandlende brugen af ikke-fastansatte og hvorvidt brugen er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk pædagogisk indsats. De pågældende indikatorer trådte først i kraft efter, at tilsynsrapporten var udarbejdet. Dette er årsagen til den lave score på indikatoren.

Ved tilsynet af Boformen Østermarken 8-10 d. 16/11/2021 scorerede tilbuddet 3,5 i temaet organisation og ledelse. Her blev der fremlagt flere opmærksomhedspunkter for fremtidige tilsyn (Se bilag for yderligere information). Ved tilsynet d. 05/04/2022 er der sket fremskridt, og tilbuddet scorer ved tilsynsbesøget 4,3 inden for temaet organisation og ledelse.

Møllersgård scorer 3,4 inden for temaet organisation og ledelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse ikke har sikret at alle borgere ift. deres behov har tilstrækkelig kontakt med medarbejdere med relevante kompetencer. Ligeledes er det vurderet, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at den daglige drift varetages kompetent (Se bilag for yderligere information).

Vurdering af økonomi

Ved alle tilsynsbesøg vurderes det, at tilbuddene har den fornødne økonomiske kvalitet. Socialtilsyn Nord vægter dette ud

fra, om tilbuddets økonomi er bæredygtig, om tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen, samt om tilbuddets økonomi er gennemsigtig.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen skal til orientering i Handicaprådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

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

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Borgergade 23

Tilsynsrapport - Hus F

Tilsynsrapport - Under Bøgen

Tilsynsrapport - Hus A,B,C

Tilsynsrapport - Boformen Østermarken 8-10 (07-02-2022)

Tilsynsrapport - Boformen Østermarken 8-10 (16-11-2021)

Tilsynsrapport - Møllersgård

Bilag vedrørende tilsynsbesøg 1. halvår 2022

Punkt 83: Orientering om afdækning af faglig praksis i myndighed-voksensocial

27.57.00-P05-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.57.00-P05-1-22

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

På møde i Sundhedsudvalget d. 6. april 2022 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en undersøgelse, som skal afdække den faglige praksis i Bevilling Psykiatri og handicap.

Der orienteres kort om undersøgelsen, som nu er igangsat.

Baggrund

Idet der i de seneste år er oplevet en fortsat vækst i udgifterne til det voksensociale område, og hvor der også i 2022 ses en større tilgang end afgang, kan det være hensigtsmæssigt at få en ekstern samarbejdspartner til at "se over skulderen" ift. om der er områder, der har udviklet sig i uhensigtsmæssig retning.

Der er indgået en aftale med et eksternt konsulentfirma om at forestå afdækningen af den faglige praksis, og dette firma har erfaring med samme opgave i en del andre kommuner i Danmark.

Der henvises til bilag for en nærmere beskrivelse af undersøgelsen.

Forventet konsekvens

Analysen forventes at bibringe en "værktøjskasse" ift. hvilke tiltag, der kan iværksættes for at vende den økonomiske udvikling på området.

Sundhedsudvalget vil blive orienteret om resultaterne, når de foreligger efter sommerferien.

Organisering og kommunikation

Der vil i forbindelse med gennemførelsen af analysen blive nedsat en styregruppe med direktør Anne Krøjer som formand. Endvidere vil der være en høj grad af involvering af leder og medarbejdere i Bevilling Psykiatri og Handicap, hvor analysen primært vil have sit fokus.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiften til analysen afholdes inden for områdets budget.

Procesplan

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Morten Mejdahl

Taget til efterretning.

Punkt 84: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 1. juni 2022

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:

Ansøgninger til puljer

Forvaltningen er meget opmærksomme på mulige puljer, der kan bidrage til at fremtidssikre vores indsater. Der er på denne baggrund indsendt ansøgninger til tre puljer:

- Pulje fra Socialstyrelsen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
- Pulje fra Erhvervsstyrelsen til innovative indkøb i sundhedsvæsenet 2022
 - Virtuelle briller, Side by side cyklar med motor, og papirløs vagtplan
 - Digital genoptræning
- EU-Pulje til forsøg med virtuel hjemmepleje

Ansøgningerne er vedlagt som bilag, og Sundhedsudvalget vil blive orienteret i takt med, at forvaltningen modtager svar på ansøgningerne.

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: Morten Mejdahl

Taget til efterretning

Bilag

Budgetskema udfyldt - Projekt Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Ansøgningsskema udfyldt - Projekt Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Ansøgning - til Innovative Indkøb i Sundhedsvæsenet - Virtual Reality, side by side cykel med motor, papirløs vagtplan

til Innovative Indkøb i Sundhedsvæsenet - Digital genoptræning

ACE Application Form (final).pdf

ACE Annex.pdf

Punkt 85: Lukket: Udlejning i Farsø

29.00.04-G00-1-21

Punkt 86: Lukket:

03.00.00-A00-1-22