

REFERAT Sundhedsudvalget d. 14-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 15:30

Mødested Rådhuset, Aars, mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvikling af aktivitets- og beskæftigelsesområdet.....	4
Basisbudget 2019-2022 for Sundhedsudvalget.....	9
Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2019 - 2022.....	11
Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019 -2022.....	18
Budgetalternativer anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019 - 2022.....	22
Tillægsbevilling til projekt fællesskabspulje til ensomme hjemmehjælpsmodtagere.....	27
Tillægsbevilling til projekt "Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demen	29
Tillægsbevilling til demensprojekt på plejecenter Østermarken.....	31
Tillægsbevilling til demensprojekt "Tryghed i egen bolig".....	33
Godkendelse af Tilsynspolitik - personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice.....	35
Etablering af Læge- og Sundheds Hus i Aalestrup - status og styregruppe.....	38
Etablering af læge- og Sundheds hus i Farsø - Status og styregruppe.....	42
Status på klippekortsordning til plejehjemsbeboere.....	45
Kommisiorium for samling af specialpladser på plejecentrene.....	48
Status på Projekt Højvej.....	51
Politisk mødekalender 2019.....	53
Dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Handicaprådet.....	55
Koordineringsprojekt for kollektiv trafik / NT-kørsel - analyse v/NT 2018/2019.....	57
Revisionsberetning nr. 10 - Sundhedsudvalget.....	59
Revisionsberetning nr. 11 - Sundhedsudvalget.....	61
Revisionsberetning nr. 12 - Årsregnskab 2017 - Sundhedsudvalget.....	64
Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2018.....	68
Lukket: Nyt botilbud i Aalestrup.....	70

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

97. Åbent - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 820-2018-12979

Doknr.: 820-2018-129811

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Baggrund

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden §5 stk. 2.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 98: Udvikling af aktivitets- og beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

98. Åbent - Udvikling af aktivitets- og beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 820-2018-1209

Doknr.: 820-2018-141520

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Sundhedsforvaltningen har igennem de seneste år ønsket og også forsøgt sig med i mindre målestok at omlægge indsatsen til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Opgaven hermed skal imidlertid have mere fokus hvis en reel kursændring skal foretages og hertil kræves styrings- og faciliterings-ressourcer, der kan sikre at alle berørte borgere såvel som medarbejdere involveres og inddrages.

Sundhedsforvaltningen ønsker at indgå et samarbejde med Marselisborg i den hensigt at få en kvalificeret proces der kan frembringe et politisk beslutningsgrundlag.

Sagsfremstilling

Handicap- og psykiatri har på aktivitets- og beskæftigelsesområdet igennem en lang årrække haft fokus på at understøtte den enkelte borger med tiltag og indsatser, der for borgeren skaber livskvalitet og indhold i tilværelsen.

Målet for borgeren er primært nået ved at lægge aktivitet og beskæftigelse i fora og rum der kun henvender sig til borgere med fysiske, psykiske funktionsevnenedsættelser eller særlige sociale problemer, og hvor en del af opgaven også var at skabe fællesskaber mellem borgerne på det pågældende tilbud med formålet at understøtte borgeren i det levede liv ved siden af aktiviteten eller beskæftigelsen.

Kerneopgaven og velfærdsbegrebet er imidlertid under forandring, hvilket også kommer til udtryk i den politiske aftale af 4. december 2016 om revision af servicelovens voksenbestemmelser.

Det generelle formål med hjælpen efter serviceloven er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Med revisionen kommer der mere tryk på at formålet også er at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne ressourcer ligesom indsatsen som noget nyt skal fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkelte borgers mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer.

Ovenstående betyder at sundhedsforvaltningen ser det som en nødvendighed at redefinere aktivitets- og beskæftigelsesområdet og skabe en tydelighed på den nye kerneopgave og styrke det beskæftigelsesrettede fokus for de

borgere, der kan magte og mestre arbejde.

Hertil kræves en proces, der dels gør op med de nuværende forståelser af aktivitetstilbud (§104) og beskæftigelsestilbud (§103) og dels frembringer et politisk beslutningsgrundlag.

Sundhedsforvaltning og Marselisborg vil i givet fald arbejde med:

- At skabe en tydeligere deling mellem trivsel, samvær og livskvalitet og de beskæftigelsesrettede tiltag.
- At en større andel borgere opnår beskæftigelsesmæssig tilknytning til ordinære virksomheder, organisationer, foreninger eller lignende.
- At tilgrænsende områder klargøres til at levere indsatser, der matcher de intentioner som er med omlægningen (rehabilitering, inklusion).

Uddannelses- og arbejdsmarkedsrådets ledelse har givet tilsagn om at ville indgå i styring af processen i forhold til at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Der vil blive en ekstraudgift til Marselisborg.

Udgiften vil blive holdt indenfor budgettet.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsforvaltningen indgår et samarbejde med Marselisborg om at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag for omlægning af aktivitets- og beskæftigelsesområdet, og
- at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. januar 2018

Fraværende: Knud Kristensen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Handicaprådet den 7. marts 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Projekt Styrkelse af beskæftigelsesindsatsen inden for voksne med fysisk/psykisk handicap er nu igangsat. Jacob Påske fra Marselisborg kommer og giver en orientering.

Handicaprådet drøfter efterfølgende projektet.

Beslutning i Handicaprådet den 19. juni 2018

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Det er et rigtig spændende projekt, som Handicaprådet glæder sig til at følge.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 31. januar 2018, at forvaltningen indgår samarbejde med konsulentvirksomheden Marselisborg om at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag for omlægning af aktivitets- og beskæftigelsesområdet.

Siden beslutningen i Sundhedsudvalget er Marselisborg blevet antaget til at udarbejde et beslutningsgrundlag om, på hvilken måde den beskyttede beskæftigelsesindsats kan omlægges, således at denne så vidt mulig foregår udenfor værksteds-regi.

Der er udarbejdet et notat, der beskriver forslag til en fremtidig model på det beskyttede beskæftigelsesområde. Notatet er vedlagt som bilag.

Den foreslåede model indeholder 3 bærende elementer:

- Et beskæftigelsestilbud i form af en individuel placering på deltid i en forening eller virksomhed med støtte fra en medarbejder eller frivillig i virksomheden eller foreningen.
- En vedvarende, opsøgende understøttelse fra kommunens side af såvel virksomhedens støtteperson som borger med henblik på at sikre, at borgeren kan fastholdes i virksomheden/foreningen.
- Et socialt tilbud i form af et aktivitets-, lærings- og samværstilbud på deltid.

De tre elementer indebærer, at aktivitets- og beskæftigelsesindsatsen i første omgang delvist omlægges, således at en del af de beskæftigelsestilbud, der i dag gives på beskyttede værksteder, fremadrettet vil skulle foregå i en lokal forening eller virksomhed. Endvidere omlægges nogle medarbejders indsats fra job i et beskyttet beskæftigelsestilbud til at udføre opsøgende arbejde i lokale foreninger og virksomheder med henblik på at finde jobåbninger til handicappede borgere. Endelig etableres et uvisiteret socialt tilbud "Huset" der skal indeholde aktiviteter, brugerundervisning samt samvær. "Huset" er målrettet udviklingshæmmede.

I fald modellen iværksættes vil den skulle gælde for nye førtidspensionister, der måtte ønske en form for beskæftigelsesindsats. De borgere der aktuelt er på værkstederne vil fortsat kunne opretholde en værkstedsbeskæftigelse om ønsket.

Det forudsættes i beregningerne, at mindst 25 % af målgruppen for beskæftigelsesområdet vil ønske – og rent faktisk kan profitere af at få tilbud efter ovenstående model.

I takt med at målgruppen får beskæftigelse udenfor værksteds-regi vil et beskyttet værksted kunne lukkes. Etableres den ny model i 2019 forventes Aars Beskyttet værksted at kunne lukkes i 2019.

I arbejdet henimod en model for Vesthimmerlands Kommune har såvel udfører som myndighed i psykiatri- og handicapområdet samt Jobcentret været deltagende. Alle tre parter er positive overfor, at den foreslåede model er en realistisk vej at gå. Modellen åbner, som et væsentligt mål, mulighed for integration af handicappede i lokalsamfundene, på en måde der ikke er set tidligere. Modellen er banebrydende i den forstand, at måden der tænkes beskæftigelse på for fysisk og psykisk handicappede borgere ikke er set før i kommunerne.

Modellen lægger op til, at der stadig vil være en klar arbejdsdeling mellem Jobcenter og Psykiatri & Handicap samtidig med at jobcentret har en understøttende/trænende rolle i forhold til de medarbejdere i psykiatri- og handicap, der får opsøgende og vedligeholdende funktioner i forhold til virksomhederne, især i 2019 som er et etableringsår. Der er beskrevet en implementeringsplan for etableringen, hvilken også er vedlagt som bilag.

2019 vil som nævnt være et etableringsår, hvor der vil være opstartsudgifter til dels det sociale tilbud "Huset" samt til de udadgående medarbejdere, der skal finde "jobåbninger". Overgangs- eller etableringsudgifterne vil udgøre 0,9 mio. kr. i 2019. Herefter forudsættes transformationen af beskæftigelsesindsatsen for handicappede, vil kunne fortsætte i årene frem, med det mål at integrere handicappede i lokalsamfundenes hverdagsliv.

En konsulent fra Marselisborg vil deltage i mødet og præsentere modellen nærmere for udvalget.

Økonomi

I etableringsåret 2019 vil området skulle tilføres yderligere 0,9 mio. kr., som i givet fald skal medtages som et driftsønske til budget 2019 – 2022. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen forventes ikke at indebære større besparelser, men at udgifterne vil kunne holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme til det beskyttede beskæftigelses- og aktivitetsområde.

Administrationen indstiller

- Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med det beskrevne
- at forslag til ny model for beskæftigelsesindsats for handicappede i Vesthimmerlands Kommune

- Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt driftsønske for 2019 på 0,9 mio. kr. til
at omlægning af beskæftigelsesindsatsen skal oversendes til Byrådet til behandling af
budgettet for 2019 – 2022.

Bilag

Notat om omlægning af tilbud om beskyttet beskæftigelse i Vesthimmerland Kommune	820-2018-143739
Implementeringsplan - Projekt omlægning af beskæftigelsesindsatsen	820-2018-143741

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

På det kommende udvalgsmøde den 4. september afholdes en temadrøftelse af forslaget. Handicaprådet inviteres til temadrøftelsen.

Bilag

Notat om omlægning af tilbud om beskyttet beskæftigelse i Vesthimmerland Kommune

Implementeringsplan - Projekt omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 99: Basisbudget 2019-2022 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

99. Åbent - Basisbudget 2019-2022 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-5020

Doknr.: 820-2018-137481

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2019-2022 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med

- Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2019-budgettet
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen har i foråret arbejdet med budgettet, og der er foretaget følgende korrektioner:

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2018	705.924
Pulje til fremskrivning (skævdelt fremskrivning, rekrutteringspulje) m.v.	4.158
Lov- og cirkulæreprogrammet	6.276
Tekniske korrektioner	-643
Nyt korrigeret basisbudget	715.715

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Sundhedsudvalgets samlede ændring udgør + 9,791 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- at det korrigerede basisbudget på 715,715 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2019-2022.

Bilag

Foreløbig budgettramme SUND

820-2018-142305

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Foreløbig budgettramme SUND

Punkt 100: Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

100. Åbent - Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5031

Doknr.: 820-2018-131181

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Økonomiudvalget har den 28. februar 2018 godkendt en økonomisk politik og en tids- og handleplan for budgetlægningen 2019-2022.

Jfr. mål 2.5 i den økonomiske politik, skal der skabes et politisk råderum på 25 mio. kr.

Økonomiudvalget har fordelt bidragets størrelse pr. udvalg således:

Rammebesparelse til senere udmøntning

Udvalg	Sparekrav i mio. kr.
Økonomiudvalget	3,862
Sundhedsudvalget	8,722
Beskæftigelsesudvalget	494
Børne- og Familieudvalget	9,761
Kultur- og Fritidsudvalget	876
Teknik- og Miljøudvalget	1,284
I alt	25,000

Sagsfremstilling

Rammeudmeldingen til fagudvalgene betyder, at der skal udarbejdes reduktionsbeskrivelser svarende til 8,722 mio. kr. for Sundhedsudvalgets fagområder under ét, som skal indgå i Byrådets videre budgetproces.

Udover at udarbejde reduktionsforslag i henhold til rammeudmeldingen består Sundhedsudvalgets budgetopgave desuden i, at identificere eventuelle eksisterende eller forventede budgetubalancer og indarbejde disse i Budget 2019-22 på Sundhedsudvalgets område. Endelig skal identificeres ønsker til drift og anlæg.

Jf. den vedtagne økonomiske politik, er der, som led i budgetarbejdet, en opgave for fagudvalgene i, at fastsætte 3-5 mål indenfor de politiske fokusområder, som udvalget ved regnskabsaflæggelsen kan lade sig måle på. Ifølge den økonomiske politik skal målsætningerne være tydelige i forhold til de vigtigste resultater, man ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere. Målsætningerne kan være et eller flerårige.

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen er, at fagudvalgene i perioden marts til juni 2018 udarbejder budgetoplæg, som skal indgå i videre budgetbehandling i Byrådet, og som skal klargøres til høring som indledes 6. august 2018.

Med henvisning til tidsplanen foreslår forvaltningen, at Sundhedsudvalget hen over foråret drøfter budgetoplæg med afsæt i et foreløbigt bruttokatalog over mulige reduktions- og udvidelsesemner. Ud fra dette bruttokatalog udvælger Sundhedsudvalget, hvilke emner der bør foldes ud og beskrives nærmere og som skal indgå i den efterfølgende prioritering efter sommerferien. Udvalget lægger sig endeligt fast på sit budgetoplæg på udvalgs møde den 6. juni 2018.

Forvaltningen vurderer, at det frem mod forårets drøftelser i Sundhedsudvalget vil være relevant at udarbejde reduktionsforslag indenfor følgende emner:

- Serviceniveau for sammenlignelige kommuner. Af den vedtagne økonomiske politik fremgår, at det er Byrådets mål for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetårene 2019-2022 er at sikre, at niveauet i forhold til borgerne og virksomheder svarer til gennemsnitsniveauet for sammenlignelige kommuner. Forvaltningen kortlægger således, hvor Vesthimmerlands Kommune afviger fra sammenlignelige kommuner på sundheds-, ældre og handicapområderne.
- Kortlægning af ”kan” opgaver, som det ikke er et krav, at kommunen skal tilbyde borgerne
- Potentiale for investeringer, der kan medføre mindre efterspørgsel efter kommunens ydelser
- Kortlægning af de mest oplagte muligheder for at reducere i kvalitetsstandarderne og i målgrupperne for/i ydelser efter service- og sundhedsloven

Af vedlagte bilag fremgår hvordan de fire emner kan foldes nærmere ud.

Udover ovenstående beskriver forvaltningen forventede budgetubalancer for 2019 samt evt. øvrige udvidelsesforslag på drift og anlæg som Sundhedsudvalget ønsker belyst.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- Sundhedsudvalget godkender de emner, som forvaltningen foreslår, at der skal at beskrives nærmere med henblik på udvalgets budgetdrøftelse i foråret
- Sundhedsudvalget drøfter, om der er behov for at beskrive andre og supplerende at emner til udvalgets budgetdrøftelse

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling blev godkendt med bemærkning om, at der ikke arbejdes yderligere med områderne: Vederlagsfri fysioterapi, reduktion i antallet af pladser på plejecentrene, temaet "kan-opgaver", ændring af serviceniveau for rengøring, tøjvask og tilberedning og anretning af mad jf. bilag.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede den 10. april 2018 hvilke budgettemaer forvaltningen skulle arbejde videre med i forhold til budgetopgaven.

Forvaltningen har arbejdet videre med de besluttede budgettemaer jf. vedlagte bilag.

Nedenfor fremgår de enkelte budgettemaers råderum med angivelse af forslag til besparelspotentiale.

Som det fremgår nedenfor summerer de nedenstående budgettemaer op til Sundhedsudvalgets bundne budgetopgave på 8,722 mio. kr. med et råderum mellem 8,75 og 14,6 mio. kr.

Råderum

2019 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
SUNrå-001	Besparelse på NT-kørsel	-300	-300	-300	-300
		-300	-300	-300	-300
SUNrå-002	Besparelse på færdigbehand-				

lede

SUNrå-003	Potentiale for investeringer	-100 - -200	-100 - -200	-100 - -200	-100 - -200
SUNrå-004	Hjemme- og sygepleje	-1.000 - -4.000	-1.000 - -4.000	-1.000 - -4.000	-1.000 - -4.000
SUNrå-005	Ældreområdet - plejecentre	-2.500 - -5.000	-2.500 - -5.000	-2.500 - -5.000	-2.500 - -5.000
SUNrå-006	Rammebesparelse på Røde Kors Hjemmet	-250 - -500	-250 - -500	-250 - -500	-250 - -500
SUNrå-007	Psyk. og handicap – Bespa- relse på myndighedsområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SUNrå-008	Tilbuddene i Løgstør	-500	-500	-500	-500
SUNrå-009	Procentbesparelse på ram- meaftaletilbud	-300	-300	-300	-300
SUNrå-010	Besparelse på Udviklingsaf- delingen	-500	-500	-500	-500
			-8.750 –	-8.750 -	-8.750 -
I alt		-8.750 -	-14.600	-14.600	-14.600

Administrationen indstiller

- Sundhedsudvalget, som led i det videre budgetarbejde, fastlægger de enkelte
at budgettemaers reduktionsramme svarende til 8,722 mio. kr.

Sundhedsudvalget drøfter eventuelle forslag til driftsudvidelser, som skal medtages
i budgetmaterialet.

- at

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. maj 2018

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at arbejde videre med følgende budgettemaer:

Besparelse på NT kørsel 0,3 mio. kr., besparelse på færdigbehandlede patienter 0,3 mio. kr., potentiale for investeringer 0,1 mio. kr., hjemme- og sygepleje 1 mio. kr., ældrecentre 2,5 mio. kr., Røde Kors hjemmet 0,25 mio. kr., psykiatri og handicap 3 mio. kr., tilbuddene i Løgstør 0,5 mio. kr., procentbesparelse på rammeaftaletilbud 0,3 mio. kr., besparelse på udviklingsafdelingen 0,5 mio. kr.

Forvaltningen arbejder videre med forslag om samling af specialpladser under samme tag.

Udvalgets medlemmer præciserede, at det videre arbejde med ovenstående ikke betyder, at udvalgsmedlemmerne har taget endeligt stilling til forslagene.

Supplerende sagsfremstilling

Der vedlægges revideret oversigt over budgetalternativer råderum samt de enkelte råderum jf. beslutning i Sundhedsudvalget den 1. maj 2018.

Derudover vedlægges notat vedrørende alternativ anvendelse af ledig plejeboligkapacitet.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at de af Sundhedsudvalget besluttede råderum indgår i den videre budgetbehandling
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. maj 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgsmødet den 31. maj 2018 blev der fremsat ønske om, at bilag vedrørende ”Serviceniveau i forhold til Region Nordjylland – budget 2018”, som var vedhæftet dagsorden til Sundhedsudvalgets møde den 10. april 2018 bliver vedlagt Sundhedsudvalgets budgetmateriale til Byrådets prioriteringsseminar den 6.- 7. september 2018. Bilaget er indsat som Tabel 1 i vedhæftede notat, hvori der endvidere er knyttet kommentarer til de enkelte tal.

Derudover vedlægges til orientering det samlede materiale vedrørende råderum svarende til -8,750 mio. kr. i 2019. Materialet er tilrettet efter drøftelserne på Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2018.

Som det fremgår af oversigten over råderum er der i overslagsårene 2020-2022 et yderlige afledt driftsrationalt på -0,5 mio. kr. vedrørende anlægsønsket ”SUNan-109 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars”.

Afsættet for de enkelte råderum har været den Økonomiske politik, hvor det fremgår, at Byrådets mål for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetårene 2019-2022 er at sikre, at niveauet i forhold til borgerne og virksomheder svarer til gennemsnitsniveauet for sammenlignelige kommuner. Som det fremgår af vedlagte notats Tabel 1 ligger Vesthimmerland Kommune højt, når vi sammenligner os med Region Nordjylland på bl.a. Botilbudsområdet, Hjemme- og sygepleje samt plejecentre.

Det vedlagte tilrettede materiale er fremsendt til høring hos de høringsberettigede parter fra 6. august.

Administrationen indstiller

- Sundhedsudvalget tager orienteringen om det tilrettede budgetmateriale til at efterretning.

Bilag

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - Oversigt budgetalternativer råderum	820-2018-136218
SUNrå-001 - Besparelse på NT-kørsel	820-2018-76106
SUNrå-002 - Besparelse på færdigbehandlede	820-2018-78372
Ændret efter SU den 1.5.2018 - SUNrå-003 - Styrket fokus på hurtig sagsbehandling af småhjælpemidler	820-2018-101076
Ændret efter SU 1.5.2018 - SUNrå-004 - Hjemme- og sygepleje	820-2018-100083
Ændret efter SU 1.5.2018 - SUNrå-005 - Ældreområdet - plejecentre	820-2018-100113
Ændret efter SU 31.5.2018 - SUNrå-006 - Rammebesparelse Røde Kors Hjemmet	820-2018-137742
SUNrå-007 - Psyk. og handicap - Besparelse på myndighedsområdet	820-2018-76112
SUNrå-008 - Tilbuddene i Løgstør	820-2018-78167
SUNrå-009 - Procentbesparelse på rammeaftaletilbud	820-2018-78174
Ændret efter SU 31.5.18 - SUNrå-010 - Besparelse på Udviklingsafdelingen	820-2018-162267
Ændret efter SU 1.5.2018 - Anvendelse af ledig plejeboligkapacitet	820-2018-

Notat til Sundhedsudvalget vedrørende serviceniveau Vesthimmerlands
Kommune i forhold til Region Nordjylland

820-2018-
136248

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - Oversigt budgetalternativer råderum

SUNrå-001 - Besparelse på NT-kørsel

SUNrå-002 - Besparelse på færdigbehandlede

Ændret efter SU den 1.5.2018 - SUNrå-003 - Styrket fokus på hurtig sagsbehandling af småhjælpemidler

Ændret efter SU 1.5.2018 - SUNrå-004 - Hjemme- og sygepleje

Ændret efter SU 1.5.2018 - SUNrå-005 - Ældreområdet - plejecentre

Ændret efter SU 31.5.2018 - SUNrå-006 - Rammebesparelse Røde Kors Hjemmet

SUNrå-007 - Psyk. og handicap - Besparelse på myndighedsområdet

SUNrå-008 - Tilbuddene i Løgstør

SUNrå-009 - Procentbesparelse på rammeaftaletilbud

Ændret efter SU 31.5.18 - SUNrå-010 - Besparelse på Udviklingsafdelingen

Ændret efter SU 1.5.2018 - Anvendelse af ledig plejeboligkapacitet

Notat til Sundhedsudvalget vedrørende serviceniveau Vesthimmerlands Kommune i forhold til Region Nordjylland

Punkt 101: Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019 -2022

Sagsfremstilling

101. Åbent - Budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019 -2022

Sagsnr.: 820-2018-5040

Doknr.: 820-2018-131191

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 20. juni 2018 og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

Sundheds- og kulturforvaltningen fremlægger hermed forslag for i alt 4,541 mio. kr. til den videre politiske behandling.

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Forslag til nye driftstiltag i alt	4.541	8.971	11.487	13.913

Forslagene til driftsudvidelser omfatter tre områder, nemlig analyse af forventet opdrift på ældreområdet som følge af demografi, analyse af forventet opdrift på psykiatri- og handicapområdet samt forslag fra SF om etablering af et projekt Boblberg.

På ældreområdet opleves pt. En større efterspørgsel efter ydelser især på hjemme- og sygeplejeområdet og efter hjælpemidler. Efterspørgslen er demografisk betinget af et stigende antal ældre, og efterspørgslen vil derfor være stigende de kommende år. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en analyse af den forventede merudgift til hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler de kommende år. Ældrecentrene er holdt ude af analysen, idet efterspørgslen faktisk ikke ses at stige på dette område. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i en anerkendt analysemodel, udarbejdet af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) og som også anvendes af en række andre kommuner.

Analysen viser, at der i 2019 skal forventes merudgifter på 2,013 mio. kr. stigende til 9,2 mio. kr. i 2022 til sygepleje, hjemmepleje og hjælpemidler.

På psykiatri- og handicapområdet er ligeledes lavet en analyse af forventet tilgang af unge der bliver 18 år (og dermed overgår fra børneområdet til psykiatri og handicapområdet) samt forventet afgang. (borgere der dør). Historisk set har der ikke været overensstemmelse mellem afgang og tilgang, hvilket løbende har medført medudgifter for psykiatri- og handicapområdet. På denne baggrund er der lavet en analyse af den forventede udgiftsudvikling i de kommende år, der viser der i 2019 forventes merudgift på 2,398 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. i 2022.

Projekt Boblberg er et digitalt sundhedsfællesskab (en app), hvor hensigten er, at hjælpe borgerne til at skabe sociale relationer og fællesskaber ved at åbne mulighed for digitalt at finde fx en løbemakker. Projektet foreslås at være et étårigt forsøg, som koster 75.000 kr.

Der vedlægges samleskema med samtlige forslag og særskilt skema for hvert enkelt forslag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget drøfter de anførte driftsønsker for i alt 4,541 mio. kr. med henblik på om de skal indgå i den videre budgetbehandling
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. maj 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Driftsønskerne medtages i den videre budgetbehandling

Supplerende sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2018 blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremsende supplerende driftsønske inden for psykiatri- og handicapområdet, såfremt de kunne udgøre investeringer, der kan imødegå den forventede opdrift af nye sager/udgifter på området jf. "SUNdr002 – Tilgang på det specialiserede voksenområde" med 2,398 mio. kr. i 2019 stigende til 4,514 i overslagsårene. Forvaltningen har i denne forbindelse udarbejdet forslag om etablering af en udadgående specialenhed, der vil kunne støtte, at flere borgere kan klare sig i eget hjem, fremfor at skulle anvise botilbud. Investeringsforslaget er beskrevet nærmere i bilag "SUNdr-006 – Investeringspulje til imødegåelse af opdrift på Psykiatri- og handicapområdet". Forslaget skal ses som et alternativ til "SUNdr002 – Tilgang på det

specialiserede voksenområde”. Forslaget forventes at indebære, at ved en investering på 3,0 mio. kr. i en udadgående specialenhed, kan den forventede opdrift elimineres. Den udadgående specialenhed beskrives nærmere i vedlagte notat.

Derudover vedlægges supplerende forslag til driftsønsker:

- SUNdr-004 Rehabilitering til borgere på plejecentre i alt 2,687 mio. kr., der ønskes medtaget fra det Konservative Folkeparti samt
- SUNdr-005 Omlægning af beskæftigelsesindsatset i alt 0,9 mio. kr., jf. tidligere sag på udvalgets dagsorden.

De enkelte driftsønsker beskrives nærmere i vedlagte bilag.

Herefter udgør de samlede driftsønsker jf. også vedlagte oversigt 8,128 mio. kr. i 2019, 11,658 mio. kr. i 2020, 14,174 mio. kr. i 2021 og 16,6 mio. kr. i 2022.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget drøfter de supplerende driftsønsker med henblik på, om de skal indgå i den videre budgetbehandling i lighed med de tidligere besluttede driftsønsker jf. beslutning i Sundhedsudvalget den 31. maj 2018
- at materialet eftersendes til høring hos de høringsberettigede fra den 15. august 2018, i fald udvalget ønsker driftsønskerne medtaget i den videre budgetbehandling.

Bilag

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - Oversigt driftsønsker - Sundhedsudvalget	820-2018-136256
SUNdr-001 - Demografi på ældreområdet	820-2018-102742
Ændret efter SU den 31.5.18 SUNdr-002 - Tilgang på det specialiserede voksenområde	820-2018-162248
Ændret efter udvalgmødet den 31.5.18 - SUNdr-003 - Etablering af en borger-til-borger-portal - Boblberg	820-2018-143793
Forældet - SUNdr-004 - Rehabilitering til borgere på plejecentre	820-2018-124624
Forældet SUNdr-005 - Omlægning af beskæftigelsesindsatsen	820-2018-136196
SUNdr-006 - Investeringspulje	820-2018-144591
Notat investeringspulje	820-2018-144458
Ændret efter Sundhedsudvalgsmøde 14.08.18 SUNdr-004 - Rehabilitering til borgere på plejecentre	820-2018-166913

SUNdr-007 - Klippe kortordning til plejehjemsbeboere	820-2018-165656
Ændret efter SU den 31. maj 2018 - version 2 - Oversigt driftsønsker - Sundhedsudvalget	820-2018-165661

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Rehabilitering på plejecentrene, investeringspulje til psykiatri og handiap og videreførsel af klippekortsordning til plejecenterbeboere medtages som supplerende driftsønsker og eftersendes til høring.

Omlægning af beskæftigelsesindsatsen indarbejdes ikke som supplerende driftsønske.

Bilag

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - Oversigt driftsønsker - Sundhedsudvalget

SUNdr-001 - Demografi på ældreområdet

Ændret efter SU den 31.5.18 SUNdr-002 - Tilgang på det specialiserede voksenområde

Ændret efter udvalgsmødet den 31.5.18 - SUNdr-003 - Etablering af en borger-til-borger-portal - Boblberg

Forældet - SUNdr-004 - Rehabilitering til borgere på plejecentre

Forældet SUNdr-005 - Omlægning af beskæftigelsesindsatsen

SUNdr-006 - Investeringspulje

Notat investeringspulje

Ændret efter Sundhedsudvalgsmøde 14.08.18 SUNdr-004 - Rehabilitering til borgere på plejecentre

SUNdr-007 - Klippe kortordning til plejehjemsbeboere

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - version 2 - Oversigt driftsønsker - Sundhedsudvalget

Punkt 102: Budgetalternativer anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

102. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5047

Doknr.: 820-2018-131185

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

De enkelte udvalg kan i perioden april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for den kommende budgetperiode for 2019-2022.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 20. juni 2018 og indgå som grundlag for ansøgning om lånepuljer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev nedenstående anlæg afsat på Sundhedsudvalgets område i overslagsårene. Yderligere fremsender forvaltningen forslag til nye anlægsprojekter til nærmere drøftelse.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017	4.300	2.000	2.000	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	1.200			
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				

Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	5.500	2.000	2.000	
--	-------	-------	-------	--

Der ønskes en drøftelse af anlægsprojekter på Sundhedsudvalgets område for den kommende budgetperiode 2018-2021. Der vedlægges et samleskema, visende overløb fra tidligere godkendte anlægsprojekter samt forslag til nye anlægsprojekter for nuværende.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget drøfter anlægsprojekter for den kommende budgetperiode 2019-2022.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. maj 2018

Fraværende: Ingen

Anlægsønskerne tages med i den videre budgetproces.

Supplerende sagsfremstilling

Budgetalternativer - anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019-2022.

Forvaltningen fremlægger hermed status på indkomne forslag til anlægsønsker til budget 2019-2022 til nærmere drøftelse i den kommende budgetproces.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017	4.300	2.000	2.000	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	6.308	4.183	397	75
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				

Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	10.408	6.383	2.397	75
---	---------------	--------------	--------------	-----------

Specifikation af anlægsønskerne vedlægges særskilt som bilag.

- at de anførte anlægsforslag med 10,408 mio. kr. i 2019 indgår i den videre budgetbehandling.
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 6. august 2018.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. maj 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt med bemærkning om at forvaltningen genvurderer bilag 101-105.

Supplerende sagsfremstilling

Budgetalternativer - anlægsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2019-2022.

På Sundhedsudvalgets møde den 31. maj 2018 godkendte udvalget at forvaltningen genvurderer anlægsønsker fra plejecentrene (bilag 101-105). Endvidere godkendte udvalget, at forvaltningen til mødet i august fremsender supplerende forslag til anlægsønsker på psykiatri og handicapområdet, der har investeringsformål, således at driftsudgifter kan bespares. Disse to forslag fremsendes til nærmere drøftelse.

Forvaltningen har genvurderet bilagene SUNan-102-106 og foreslår dem erstattet med en generel forøgelse af renoveringspuljen for plejecentrene. Forslaget er nærmere beskrevet i bilag SUNan-110, og indebærer at plejecentrene vil kunne fremsætte mindre anlægsønsker til denne pulje, fremfor som enkeltstående anlægsønsker til Sundhedsudvalgets anlægsbudget.

Derudover fremsendes investeringsforslag om sammenbygning af to botilbud beliggende på Østermarken 8 og 10. Sammenbygges de to botilbud vil det, når sammenbygningen er gennemført, kunne medføre en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. Forslaget er nærmere beskrevet i bilag SUNan-109.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.900			
Renovering af Plejecentre (SUNan-004) (forøgelse af puljen)	1.000	1.000	1.000	3.000
Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt:	2.900	1.000	1.000	3.000

Samlede anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	11.800	5.000	3.000	3.000
---	---------------	--------------	--------------	--------------

Der vedlægges samleskema med samtlige forslag og særskilt skema for hvert enkelt forslag.

Administrationen indstiller

- at de supplerende anlægsforslag på 2,9 mio. kr. drøftes med henblik på om hvorvidt om de skal indgå sammen med de på møde den 31. maj 2018 tidligere besluttede anlægsønsker.
- at de samlede anlægsønsker for 2019 udgør 11,800 mio. kr. i 2019 for Sundhedsudvalgets område indgår i den videre budgetbehandling.
- at materialet eftersendes til høring hos de høringsberettigede parter den 15. august 2018.

Bilag

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - Oversigt - anlægsønsker - Budget 2019-2022 SU	820-2018-135900
SUNan-004 - Renovering af plejecentre - Budget 2019	820-2018-160410
SUNan-008 - Nødkaldsapparater - Budget 2019	820-2018-160414
SUNan-009 - Nyt omsorgssystem - Budget 2019	820-2018-160415
SUNan-101 - Ipads - Budget 2019	820-2018-160418
SUNan-107 - Hygiejnestole plejecentre - Budget 2019	820-2018-160425
SUNan-108 - Hjælpemiddeldepot - Budget 2019	820-2018-160432
SUNan-109 - Sammenbygning Østermarken - Budget 2019	820-2018-135807
SUNan-110 - Renovering af Plejecentre - Budget 2019	820-2018-136215

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at supplerende anlægsønske på 2,9 mio. kr. medtages i budget 2019.

Bilag

Ændret efter SU den 31. maj 2018 - Oversigt - anlægsønsker - Budget 2019-2022 SU
SUNan-004 - Renovering af plejecentre - Budget 2019
SUNan-008 - Nødkaldsapparater - Budget 2019

SUNan-009 - Nyt omsorgssystem - Budget 2019

SUNan-101 - Ipads - Budget 2019

SUNan-107 - Hygiejnestole plejecentre - Budget 2019

SUNan-108 - Hjælpemiddeldepot - Budget 2019

SUNan-109 - Sammenbygning Østermarken - Budget 2019

SUNan-110 - Renovering af Plejecentre - Budget 2019

Punkt 103: Tillægsbevilling til projekt fællesskabspulje til ensomme hjemmehjælpsmodtagere

Sagsfremstilling

103. Åbent - Tillægsbevilling til projekt fællesskabspulje til ensomme hjemmehjælpsmodtagere

Sagsnr.: 820-2018-8271

Doknr.: 820-2018-137567

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen for ældreområdet for 2018-2021 afsat midler til puljen: "Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse".

Vesthimmerlands kommune har ansøgt puljen og modtaget tilsagn om bevilling af 3.439.640. mio. kr. gældende for perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling

Der er i alt afsat 28,3 mio. kr. til Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse" for 2018-2021. Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 37 ansøgninger til et samlet beløb på 103,9 mio. kr. I alt har 9 kommuner fået bevilget midler fra puljen, heriblandt Vesthimmerlands Kommune.

Målgruppen for projektet er ensomme borgere der modtager hjemmehjælp i eget hjem.

Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem tilbud om et fællesskabsklippekort. Klippekortet skal kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har valgt offentlig eller privat leverandør. Overordnet set kan klippekortet anvendes til **2 typer af tiltag**:

- til at give udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige tilskud og aktiviteter og til at motivere borgerenes valg af og deltagelse i sociale aktiviteter
- til ledsagelse af borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund.

I forhold til andre klippekortsprojekter er det i dette projekt defineret hvortil klippekortet kan anvendes. I tidligere projekter har det været den enkelte borger som har bestemt hvad de ekstra timer skulle anvendes til.

I projektet vil ensomme borgere blive tilbudt op til 50 timers årligt til ledsagelse. Det kan f. eks. være ledsagelse til aktiviteter i det lokale foreningsliv. Målgruppen til projektet opspores af hjemmeplejen eller ældrerådgiver via et valideret spørgeskema. Der vil blive tilbudt samtaler med det formål at afdække den enkelte borgers behov, motivere til deltagelse samt vejlede om tilbud. Selve ledsagelsen foretages af leverandører af hjemmehjælp eller af lokale ressourcepersoner som er rekrutteret af ældrerådgiverne.

Tilsagnet fra Sundhedsstyrelsen omfatter lønudgifter til medarbejdere til vejledning og ledsagelse, lønudgifter til medarbejdere til administration, koordination og afholdelse af motivationssamler og vejledning af borgere.

Der anmodes som en samlet indtægts- og udgiftsbevilling til Sundhedsudvalgets budget til ældreområdet på i alt kr. 3.439.790 i årene 2018-2021.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Bevillingen er udgiftsneutral idet der er tale om projektmidler fra ekstern pulje.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2018 vedr. projekt Fællesskabsklippekort på kr. 554.270 i udgift og kr. 554.270 i indtægt
- at der gives en tilsvarende udgifts- og indtægtsbevilling på kr. 961.790 for hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

Bilag

Afsendt Ansøgning Vesthimmerland Fællesskabspulje

820-2018-93156

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Afsendt Ansøgning Vesthimmerland Fællesskabspulje

Punkt 104: Tillægsbevilling til projekt "Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demens"

Sagsfremstilling

104. Åbent - Tillægsbevilling til projekt "Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demens"

Sagsnr.: 820-2018-13913

Doknr.: 820-2018-144978

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Regeringen har i forbindelse med i satspuljeaftalen for 2016-2019 afsat 470 mio. kr. til en demenspulje, der skal realisere Regeringens nationale demenshandlingsplan 2025.

Vesthimmerlands kommune har ansøgt demenspuljen og modtaget tilsagn om tilskud på i alt 1.730.268 kr. til projekt "Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demens".

Sagsfremstilling

Projekt "Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende demente", som Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilsagn om, indebærer, at det bliver muligt, at tilbyde fleksibel aflastning hele døgnet alle ugens 7 dage til borgere med demens og deres pårørende i demensvenlige rammer. Det indebærer yderligere, at der kan etableres 2 demensaflastningspladser fordelt med én plads på hver af kommunens 2 demensdagshjem.

Der er i dag ikke mulighed for at tilbyde disse to former for aflastning på ældreområdet trods stigende behov herfor. Projektbevillingen vil således kunne øge kommunens serviceniveau overfor demente og deres pårørende og sikre øget livskvalitet for denne gruppe.

Projektperioden løber fra den 1. juni 2018 til 31. december 2019.

Som led i projektbevillingen anmodes Byrådet om en samlet tillægsbevilling på i alt 1.730.268 kr. fordelt med en udgifts- og indtægtsbevilling på 761.318 kr. i 2018 og en udgifts- og indtægtsbevilling på 968.950 kr. i 2019.

I projektet er der medregnet en egenfinansiering på 282.620. Egenfinansieringen dækkes inden for pleje/seniorafdelingens ordinære drift.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Den samlede bevilling er udgiftsneutral idet der er tale om projektmidler fra ekstern pulje.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2018 vedr. projekt aflastnings- og aktivitetstilbud på 761.318 kr. i udgift og 761.318 kr. i indtægt.

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2019 vedr. projekt aflastnings- og aktivitetstilbud på 968.950 kr. i udgift og 968.950 kr. i indtægt.

Bilag

Ansøgning til - Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens - Vesthimmerlands Kommune	820-2018-86103
--	----------------

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

De to demensaflastningspladser oprettes på hhv. Kærbo og Aaglimt.

Bilag

Ansøgning til - Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens - Vesthimmerlands Kommune
--

Punkt 105: Tillægsbevilling til demensprojekt på plejecenter Østermarken

Sagsfremstilling

105. Åbent - Tillægsbevilling til demensprojekt på plejecenter Østermarken

Sagsnr.: 820-2018-11296

Doknr.: 820-2018-141373

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2018 afsat 28,5 mio. kr. til en demenspulje. Midlerne uddeles til mindre ombygninger eller ny indretning af eksisterende plejeboliger, der kan imødekomme særlige behov hos beboere med demens.

Vesthimmerlands kommune har ansøgt puljen og modtaget tilsagn om bevilling af 55.650 kr. til projekt: *Etablering af direkte afgang til oplevelses og aktivitetshave ved plejecenter Østermarken.*

Sagsfremstilling

Plejecenter Østermarken er et ældre plejecenter, hvor der i konstruktionen ikke er taget højde for en nyetableret oplevelses- og aktivitetshave. Det betyder at, kun det ene af plejecentrets to demensafsnit har direkte udgang til oplevelses- og aktivitetshaven. For at sikre direkte udgang for begge demensafsnit til oplevelses- og aktivitetshaven har Vesthimmerlands Kommune ansøgt regeringens demenspulje. Ansøgningen er imødekommet, og sikrer dermed, at der kan etableres direkte udgang til oplevelses- og aktivitetshaven for begge demensafsnit, til gavn for alle demente beboere på plejecentret.

Udgiften til etablering af en ny udgang beløber sig til i alt 55.650 kr.

Projektet skal være afsluttet senest 30. november 2018.

Som led i projektbevillingen anmodes Byrådet om en tillægsbevilling på i alt 55.650 kr. fordelt med en udgiftsbevilling på 55.650 kr. i 2018 og en indtægtsbevilling på 55.650 i 2019.

Forskydningen mellem årene skyldes, at efter indsendelse af regnskab og afrapportering kan der gå op til 2 måneder før Styrelsen udbetaler tilskuddet. Eftersom projektets deadline er 30. november 2018 vil der derfor opstå en finansiel forskydning mellem udgifter og indtægter.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Den samlede bevilling er udgifts- og indtægtsmæssigt forskudt, således at udgiftsbevilling i 2018 med 55.650 kr. finansieres via kassetræk og i 2019 vil der komme et kassetillæg med 55.650 som følge af forskydningen.

Bevillingen er udgiftsneutral, idet der er tale om projektmidler fra ekstern pulje.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2018 vedr. projekt tryghed i egen bolig på 55.650 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2019 vedr. projekt tryghed i egen bolig med 55.650 i indtægt.

Bilag

Ansøgningsskema pulje tilskud indretning demensegnede plejeboliger 311	820-2018-
- Vesthimmerland - Østermarken	75951

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgningsskema pulje tilskud indretning demensegnede plejeboliger 311 - Vesthimmerland - Østermarken

Punkt 106: Tillægsbevilling til demensprojekt "Tryghed i egen bolig"

Sagsfremstilling

106. Åbent - Tillægsbevilling til demensprojekt "Tryghed i egen bolig"

Sagsnr.: 820-2018-11296

Doknr.: 820-2018-127754

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Regeringen har med finanslovsaftalen for 2018 afsat 28,5 mio. kr. til demenspuljen. Midlerne uddeles til mindre ombygninger eller ny indretning af eksisterende plejeboliger, der opfylder særlige behov hos beboere med demens.

Vesthimmerlands kommune har ansøgt puljen og modtaget tilsagn om bevilling på 746.250 kr. til projekt "Tryghed i egen bolig".

Sagsfremstilling

Projekt "Tryghed i egen bolig" indebærer, at Vesthimmerlands Kommune vil kunne montere en såkaldt ID Lock på dørene i demensafdelingerne på plejecentrene Østermarken, Åglimt og Kærbo. ID Lock sikrer, at en dør til en plejecenterbolig kun åbnes for den person, der bor i boligen. Beboeren får en lille sender, der passer til en bestemt dør. Når beboeren nærmer sig døren udefra, låses der automatisk op. Indefra kan døren altid åbnes på normal vis.

ID Lock øger trygheden for beboerne og sikrer fx at en dement beboer ikke vækkes om natten, fordi naboen er gået forkert. IT Lock øger tillige privatliv og selvbestemmelsesretten over egen bolig.

Udgiften for indkøb og montering af ID Lock beløber sig til i alt 746.250 kr.

Projektet skal være afsluttet senest 15. december 2018.

Som led i projektbevillingen anmodes Byrådet om en samlet tillægsbevilling på i alt 746.250 kr. fordelt med en udgiftsbevilling på 746.250 kr. i 2018 og en indtægtsbevilling på 746.250 i 2019.

Efter indsendelse af regnskab og afrapportering kan der gå op til 2 måneder før Styrelsen udbetaler tilskuddet og eftersom projektets deadline er 15. december 2018 forventes der en finansiell forskydning mellem udgifter og indtægter.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Den samlede bevilling er udgifts- og indtægtsmæssigt forskudt, således at udgiftsbevilling i 2018 med 746.250 kr. finansieres via kassetræk og i 2019 vil der komme et kassetillæg med 746.250 som følge af forskydningen.

Bevillingen er udgiftsneutral for Vesthimmerlands Kommune, idet der er tale om en ekstern finansiering.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2018 vedr. projekt tryghed i egen bolig på 746.250 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2019 vedr. projekt tryghed i egen bolig med 746.250 i indtægt.

Bilag

Ansøgningsskema pulje tilskud indretning demensegnede plejeboliger 311 - Tryghed i egen bolig - Vesthimmerland-14032018	820-2018-75970
---	----------------

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgningsskema pulje tilskud indretning demensegnede plejeboliger 311 - Tryghed i egen bolig - Vesthimmerland-14032018

Punkt 107: Godkendelse af Tilsynspolitik - personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice

Sagsfremstilling

107. Åbent - Godkendelse af Tilsynspolitik - personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice

Sagsnr.: 820-2018-14003

Doknr.: 820-2018-132234

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Baggrund

Vesthimmerland Kommune er ifølge Servicelovens § 151c forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik. Den skal beskrive, hvordan der føres tilsyn med kommunens tilbud til borgere i eget hjem om levering af personlig pleje og praktisk hjælp (jf. Servicelovens § 83). Borgerne vælger selv, om de ønsker Vesthimmerland Kommunes egne tilbud, eller de ønsker en godkendt privat leverandør (Serviceloven § 91). Vesthimmerland Kommune skal med tilsynet sikre, at alle borgere får den hjælp, som de er visiteret til - i den kvalitet, som er defineret af kommunens kvalitetsstandarder.

Politikken beskriver retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører, og hvordan der følges op. Tilsynet foretages, uanset om det er kommunen selv eller en privat leverandør, der leverer indsatserne til borgerne.

Sagsfremstilling

Tilsynspolitikken revideres og godkendes mindst én gang årligt, som udgangspunkt i forbindelse med beslutninger om kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder (jf. Serviceloven § 151c).

Lovgrundlag

Serviceloven § 151c.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen.

Administrationen indstiller

- at Tilsynspolitikken sendes i høring i Ældrerådet og Handicap.

Beslutning i Handicaprådet den 19. juni 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. maj 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 8. juni 2018

Fraværende: Ingen

Ældrerådet kan anbefale tilsynspolitikken.

Ældrerådet bemærker i øvrigt, at der skal være fokus på den udmeldte revision af tilsynsområdet, som regeringen har iværksat.

Supplerende sagsfremstilling

Tilsynspolitikken er nu hørt i Ældre- og Handicapråd, hvor førstnævnte bemærker, at der skal være fokus på den udmeldte revision af tilsynsområdet, som regeringen har iværksat.

Hertil bemærkes at den nye lov er trådt i kraft pr. 1.7.2018, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021 skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats.

Der skal som led i forsøget arbejdes med udvikling af risikoparametre på det social- og plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kvalitet. Der skal endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for læring og kontrol.

Formålet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre tilsynet mere uafhængigt. Der er en tæt kobling mellem ældre- og sundhedsområdet i forhold til den pleje og omsorg, som den enkelte borger modtager. Medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre vil ofte udføre både sygepleje efter sundhedsloven og pleje efter serviceloven.

Den nye lov ændrer ikke ved det tilsyn, som Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at udføre jf. Serviceloven § 151, hvorfor Tilsynspolitikken sendes til godkendelse i Byrådet

Administrationen indstiller

- At udvalget sender tilsynspolitikken til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Tilsynspolitik-for-hjaelp-til-borgere-i-eget-hjem- Vesthimmerland

820-2018-99663

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Tilsynspolitik-for-hjaelp-til-borgere-i-eget-hjem- Vesthimmerland

Punkt 108: Etablering af Læge- og Sundheds Hus i Aalestrup - status og styregruppe

Sagsfremstilling

108. Åbent - Etablering af Læge- og Sundheds Hus i Aalestrup - status og styregruppe

Sagsnr.: 820-2018-22226

Doknr.: 820-2018-144522

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fremsendte den 5. marts 2018 en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om støtte på 8.750.000 til etablering af et Læge- og Sundhedshus i Aalestrup. Ansøgningen var initieret af en interessegruppe, som har ansvaret for etablering af den private del af byggeriet. Huset skal bestå af 350 m2 kommunalt ejet bygning og 350 m2 privat almennyttig fondsejet bygning. Den private del forventedes på lige fod med det kommunale byggeri at andrage en sum af 5.950.000, og skal finansieres via en fond, hvor fondens midler tilvejebringes fra dels lokale donorer og om nødvendigt ved belåning.

Det ansøgte beløb var fordelt med 5.950.000 kr. til kommunalt ejet bygning og 2.800.000 kr. til lejer og brugerrelevant udstyr.

Den 7. maj 2018 modtog Vesthimmerland Kommune tilsagn om tilskud på 5.950.000 kr. til projektet i henhold til den fremsendte ansøgning.

Vesthimmerland Kommune har anmodet om og fået udsættelse til 1.10.2018 ift.

- Revideret projektbeskrivelse
- Konkretiseret tidsplan
- Revideret/udspecificeret budget
- Investeringsprofil fordelt pr. kvartal.
- Skriftlig interessetilkendegivelse fra de konkrete sundhedspersoner, der skal indgå i huset

Sundhedsudvalget får en status for læge- og sundhedshuset i Aalestrup.

Sagsfremstilling

Projektet har indledende til formål at afklare de betingelser, der

fremgår af tilsagnet:

- Der ydes tilskud til etablering af den kommunalt ejede del af et sundhedshus i Aalestrup.
- Det forudsættes at kommunen selv finansierer indretning og udstyr.
- Forud for udbetaling af midlerne fremsendes en konkretiseret tidsplan, et revideret projekt, revideret og udspecificeret budget og en investeringsprofil.
- Derudover er tilskuddet betinget af skriftlig interesselikvidation fra de konkrete Sundhedspersoner, der skal indgå i huset.

Jf. tilsagnsskrivelsen er Vesthimmerlands Kommune ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de i projektbeskrivelsen anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer samt eventuelle aftaler om ændringer af projektbeskrivelsen, der indgås skriftligt med Sundheds- og Ældreministeriet under projektets gennemførelse.

Således er projektet nu i en tidlig fase, hvor der er behov for, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra politiske udvalg, administrationen og interessegruppen. Administrationen anbefaler 2-3 medlemmer fra hver part.

Forvaltningen foreslår følgende udpegning til styregruppen;

- Fra politiske udvalg foreslås hhv. formand for Sundhedsudvalget som formand for Teknik og miljøudvalget indgår i styregruppen.
- Fra administrationen foreslås direktøren for Sundheds- og Kulturforvaltningen (Projektejer), Afdelingschef for sundhed og forebyggelse samt en konsulent fra sundheds- og kulturforvaltningen (projektleder)
- Initiativgruppen udpeger 2-3 medlemmer til styregruppen.

Styregruppens ansvar er at:

- Etablere rammer og retning for projektet
- Sikre projektets kurs i samspil med projektlederen
- Træffe beslutninger på væsentlige områder, herunder lægge op til drøftelse i Byrådet
- Godkende projektets løsningsdesign (proces og metode)
- Godkende projektorganiseringen
- Godkende projektbudget
- Godkende projektets statusopfølgning og løbende resultater
- Godkende eventuelle ændringer i projektets omfang og afvigelser

Styregruppen vil som det første skulle forholde sig til fremsendelse af revideret projektbeskrivelse, som beskriver;

- Byggeriets omfang
- Finansiering af indretning og udstyr
- Projekt- og tidsplan
- Budget og investeringsprofil
- Fastlæggelse af markedsleje niveau
- Skriftlig tilkendegivelse fra kommende lejere/læger
- Afklaring af grund og placering

Som tidligere beskrevet, er der et udestående på 2.800.000 kr. til finansiering af udstyr.

Endvidere er der igangsat et administrativt arbejde med at afdække/fastlægge markedsleje niveauet, og der er på den baggrund indhentet vurdering fra ejendomsmægler. Hvad angår fastlæggelsen af markedsleje niveauet tages afsæt i et notat, som vurderer og redegør for forholdene omkring lejefastsættelse i kommunale ejede sundhedshuse. Notatet er udarbejdet den 13. april 2018 af Advokatfirmaet Poul Schmidt på baggrund af at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) efter aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har anmodet om et kortfattet notat, hvori der ønskes en vurdering og redegørelse for forholdene omkring lejefastsættelse i kommunalt ejede sundhedshuse.

Sundhedsudvalget vil umiddelbart forinden 1.10.2018 få fremlagt revideret projektbeskrivelse, konkretiseret tidsplan, revideret/udspecificeret budget mv.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 205, 206 og 227

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

- Der er modtaget 5.950.000 til etablering af Kommunalt ejet Læge- og Sundhedshus i Aalestrup.

Administrationen indstiller

- at Udvalget tager orienteringen til efterretning
- at Udvalget godkender nedsættelse af en styregruppe for projektet og dennes sammensætning herunder udpeger repræsentanter fra politiske udvalg.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om næstformændene for Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget også indgår i styregruppen.

Punkt 109: Etablering af læge- og Sundheds hus i Farsø - Status og styregruppe

Sagsfremstilling

109. Åbent - Etablering af læge- og Sundheds hus i Farsø - Status og styregruppe

Sagsnr.: 820-2018-7707

Doknr.: 820-2018-150436

Sagsbeh.: Søren Toft Hansen

Baggrund

På baggrund af flere års forarbejde søgte Vesthimmerlands Kommune Sundheds- og Ældreministeriets Pulje til etablering af Sundheds- og Lægehuse om 42,540 mio. kr. til Sundhedens Hus i Farsø. Med en egenfinansiering på 2,5 mio. kr. var det samlede budget 45,040 mio.

Sundheds- og Ældreministeriet har 7. maj 2018 bevilliget støtte på 2,197 mio. kr. til *første år* af etablering af Sundhedens Hus i Farsø.

Der resterer således en manglende finansiering på i alt 40,343 mio. kr. i det samlede budget over tre et halvt år.

Forudsætning for udbetaling af tilskuddet er, at der udarbejdes:

- Konkretiseret tidsplan
- Revideret projekt
- Revideret/udspecificeret budget
- Investeringsprofil fordelt pr. kvartal.
- Skriftlig interessetilkendegivelse fra de konkrete sundhedspersoner, der skal indgå i huset.

Ved accept af tilskuddet har Vesthimmerlands Kommune bedt om udsættelse indtil 1. oktober 2018 til udarbejdelse disse forudsætninger, hvilket ministeriet har accepteret.

Med regeringsudspillet ”En læge tæt på dig” fra juni 2018 er der yderligere udmeldt 600 mio. kr. til etablering af læge- og sundhedshuse.

Med ministeriets tilskud på 2,197 mio. kr. til første års budget anbefales det, at der udarbejdes en ny puljeansøgning til yderligere finansiering af Sundhedens Hus i Farsø i 2019.

Sagsfremstilling

For at leve op til ministeriets forudsætninger for udbetaling af tilskuddet, som kommunen har bedt om udsættelse til indtil 1. oktober, og for at forberede en ansøgning II til puljen til læge- og sundhedshuse revideres projektbeskrivelsen for Sundhedens Hus i Farsø. Der er som tidligere nævnt flere forhold, der skal træffes beslutning om. Derfor anbefaler forvaltningen, at Styregruppen for Sundhedens Hus ajourføres, da der har været såvel kommunalvalg som direktørskifte siden sidste styregruppemøde.

Til det arbejde foreslås det at fortsætte den eksisterende styregruppe med forskellige udskiftninger

- Formand for Sundhedsudvalget
- Formand for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen, Projektejer.
- Afdelingschef Forebyggelse og Myndighed
- Projekt- og Ejendomschef
- En repræsentant fra Region Nordjylland
- Udviklingskonsulent Sundheds- og Kulturforvaltningen

Grundet der alene er givet tilsagn om midler til første år af projektet, og at der er uvished om, hvornår de resterende puljemidler til sundhedshuse udmøntes, lader det sig ikke gøre at udarbejde et detaljeret budget og projekt. Derfor er arbejdet for Styregruppen i andet halvår 2018 centreret om følgende opgaver:

Udarbejdelse af revideret projektansøgning, hvor fokus er at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem praktiserende læger, tilbuddene på sygehuset i Farsø og de kommunale sundhedstilbud ved at Sundhedens Hus etableres i nær tilknytning både sygehusematriklen og Sundhedscenter Vesthimmerland.

- Etablering af mere forpligtende interesestetilkendegivelser fra interesserede parter. Herunder en særlig indsats for at promovere Sundhedens Hus i Farsø for færdiguddannede medicinstuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med introduktionsstillinger i specialet almen medicin.
- Igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan for det af sygehuset udpegede areal til Sundhedens Hus samt forhandlinger med Region Nordjylland om betingelser for overdragelse af grunden.

Desuden er det styregruppens ansvar at:

- Etablere rammer og retning for projektet
- Sikre projektets kurs i samspil med projektlederen
- Træffe beslutninger på væsentlige områder, herunder lægge op til drøftelse i Byrådet
- Godkende projektets løsningsdesign (proces og metode)
- Godkende projektorganiseringen
- Godkende projektbudget
- Godkende projektets statusopfølgning og løbende resultater
- Godkende eventuelle ændringer i projektets omfang og afvigelser

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§ 205, 206 og 227.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Der er modtaget 2.197.000 til første års finansiering af Sundhedens Hus i Farsø.

Administrationen indstiller

- at Udvalget tager orienteringen til efterretning.
- at Udvalget godkender nedsættelse af en styregruppe for projektet og dennes sammensætning herunder udpeger repræsentanter fra politiske udvalg.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at næstformændene i Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget også indgår i styregruppen.

Punkt 110: Status på klippekortsordning til plejehjemsbeboere

Sagsfremstilling

110. Åbent - Status på klippekortsordning til plejehjemsbeboere

Sagsnr.: 820-2017-6537

Doknr.: 820-2018-144873

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat kr. 380 mio. årligt fra 2017 og frem til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. I 2017 og 2018 fordeles midlerne mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen og fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Vesthimmerlands kommune har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget tilsagn om tilskud til projektet med kr. 2.463.000 i 2017 og kr. 2.463.000 i 2018.

Sundhedsudvalget har ønsket at få en status på implementeringen af klippekortordningen på august-mødet. Status fremgår nedenfor.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands kommune anvender projektmidlerne til personkredsen som har ophold i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre, plejehjem efter Servicelovens §192 fortrinsvis for ældre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

Projektperioden løber fra den 1. april 2017 – 31. december 2018.

Fra 2019 og frem vil midlerne blive fordelt til kommunerne via bloktilskuddet.

I 2017 blev der i alt forbrugt 911.678 kr. af midlerne. Uforbrugte midler på i alt 1.551.313 kr. er overført til budget 2018.

I 2018 er der pt. registreret et forbrug på 836.336 kr. Hertil skal lægges yderligere, endnu ikke registreret forbrug på ca. 175.00 kr., således forbruget i 1. halvår 2018 andrager ca. 1 mio.kr.

Regnskabsår 2017

Forbrug
JAN - 016
1 kr.

Udgiftsbaseret

Profitcenter	PSP-element	Artskonto	DKK
Projekt Klippekort	Total	Artskonti total – Uforbrugte midler	-1.551.313
Projekt Klippekort	Total	Indtægter	-2.463.000
Projekt Klippekort	Total	Forbrug i alt	911.687

Regnskabsår 2018

Forbrug
JAN -30. JUNI
2018
1 kr.

Udgiftsbaseret

Profitcenter	PSP-element	Artskonto	DKK
Projekt Klippekort	Total	Artskonti total	-539.977
Projekt Klippekort	Total	Indtægter	0
Projekt Klippekort	Total	Forbrug i alt	836.336
Projekt Klippekort	Total	manglende afregning til 2 plejecentre – forventet forbrug	175.000
Projekt Klippekort	Total	Overførsler mellem årene	-1.551.313

Med erfaringerne fra 2017, har der i 2018 været et større fokus på at få anvendt beboernes klippekortstimer. I resten af 2018 kræver det fortsat en stram styring fra plejecentrenes side for at få en så god anvendelse af klippekortsmidlerne som muligt.

Rent administrativt er projekt klippekort en meget tung opgave – både administrativt på plejecentrene med planlægning og registrering af timerne men også centralt i fællessekretariatet med registrering af afregning af timerne. Hertil udfores praksis af de faglige og driftsmæssige bindinger på puljemidlernes anvendelse.

Forvaltningen vil med afsæt i forbruget i 1. halvår 2018, tage yderligere skridt til at prioritere midlernes anvendelse.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 111: Kommisiorium for samling af specialpladser på plejecentrene

Sagsfremstilling

111. Åbent - Kommisiorium for samling af specialpladser på plejecentrene

Sagsnr.: 820-2018-22577

Doknr.: 820-2018-147489

Sagsbeh.: Søren Toft Hansen

Baggrund

Sundhedsudvalget besluttede 1. maj 2018 under Budgetalternativer råderum for Sundhedsudvalget til budget 2019 – 2022, at forvaltningen arbejder videre med forslag om samling af specialpladser under samme tag (forslag: Anvendelse af ledig plejeboligkapacitet 820-2018-85809).

I den forbindelse fremlægges et kommissorium for analysearbejdet med samling af specialpladserne, til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Etableringen af demenspladser, akutpladser og aflastnings og afklaringspladser i 2017 og 2018 har sammen med Plejeboliganalyse I og II (2015 og 2016) kaldet på at se på de udviklingstendenser, der gør sig gældende for plejeboligområdet både i Vesthimmerlands kommune og på landsplan med hensyn til en yderligere specialisering.

Dette giver umiddelbart et billede af i hvert fald to udviklingstendenser. Dels, kan der fortsat forventes en mindre efterspørgsel på (ordinære) somatiske plejecenterpladser. Dels må der forventes behov for (og søgning til) mere specialiserede faglige miljøer og midlertidige pladser, indenfor eksempelvis rehabilitering, akut, aflastning m.v.

Derfor nedsættes en arbejdsgruppe med et tilhørende kommissorium vedr. ”Samling af specialpladser på Plejecentre”.

Arbejdsgruppen har som formål (fra udkast til Kommissorium):

For at imødekomme den forventede stigning i antal borgere med komplekse pleje- og sundhedsbehov, en sikring af kapacitet og kompetencer til at tilbyde borgere et højt og ensartet serviceniveau i Vesthimmerlands Kommune, nedsættes en arbejdsgruppe, der skal analysere mulighederne og konsekvenserne af, en samling af specialer på de midlertidige pladser på plejeboligområdet. I arbejdet inddrages også kapaciteten af plejeboliger, hvor der trods ændret serviceniveau stadig er et større antal ledige boliger (2018 mellem 24 og 32 pladser) samt sikring af lægedækning for de mere komplekse borgere på plejecenter.

Analysen forventes at indeholde emner som;

- Forventet udvikling af behov for specialpladser indtil 2025
- Definition af midlertidige plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune (akutpladser, aflastningspladser, afklaringspladser, stillestue). Udkast til visitationskriterier og kvalitetsstandard
- Snitflader og samarbejde i forhold til borgere med kognitive funktionsnedsættelser (Hjerneskafepladser og ældre, plejekrævende borgere i psykiatri og handicap)
- Fordele og ulemper ved en eventuel fysisk samling af kommunens midlertidige pladser (aflastnings-, akut-, og rehabiliteringspladser) – fagligt, organisatorisk, bygningsmæssigt og udnyttelse af plejeboligkapaciteten.
- Afsøgning af inddragelse af andre opgaver/fagligheder på tværs af afdelinger og forvaltninger - fagligt, organisatorisk, bygningsmæssigt og udnyttelse af plejeboligkapaciteten

Tidsplan (fra udkast til kommissorium)

- 1 -31. september - Afdækning af området (Projektgruppen)
- 1-30. oktober- udarbejdelse af rapport
- 1-16. november – godkendelse af rapport og dagsordenspunkt.
- 27. november – præsentation på Sundhedsudvalgsmøde

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender kommissoriet

Bilag

Kommissorium Samling af specialpladser på plejecentrene

820-2018-163147

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om der tillige indgår en repræsentant for hjemmeplejen i styregruppen.

Bilag

Kommissorium Samling af specialpladser på plejecentrene

Punkt 112: Status på Projekt Højvej

Sagsfremstilling

112. Årshovedmøde - Status på Projekt Højvej

Sagsnr.: Årshovedmøde 820-2017-39065

Doknr.: Årshovedmøde 820-2018-135763

Sagsbeh.: Else Marie Svenstrup Simonsen

Baggrund

Sagen var sidst forelagt de politiske udvalg i april 2017, ligeledes som et statuspunkt.

Sagsfremstilling

Botilbuddet på Højvej i Løgstør er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter, Misbrugsafdelingen og Psykiatrimrådet understøttet af en 3-årig bevilling fra satspuljen på i alt ca. 1,4 mio. kr. i perioden 2016 til og med 2019.

Projektet retter sig mod unge dobbeltbelastede og formålet er dels at sikre den unge en stabil bolig og et holdepunkt, og dels at tilbyde en målrettet, intensiv indsats i en kortere periode med henblik på at den unge kan starte i uddannelse/beskæftigelse og fastholde tilknytningen hertil.

Vesthimmerlands Kommune har ikke tidligere haft botilbud til denne målgruppe, hvorfor der skal indhentes erfaringer med drift heraf, og da der har været mange ubekendte i forhold til projektet, er projektet organiseret således, at det kan lukkes ned i løbet af kort tid.

Det er botilbuddets projektform, der foranlediger at udvalgene orienteres.

I den forbindelse henvises til Tilsynsrapporten fra oktober 2017, hvilket er en endog således fin rapport og hvoraf fremgår at der er fuldstændig styr på målgruppe, metoder, resultater, organisering og ledelse.

På nuværende tidspunkt har der været 7 unge tilknyttet Højvejs-projektet siden januar 2017. 4 unge er udskrevet, heraf 1 ung der viste sig ikke at være motiveret for ophold/behandling. 3 unge er videre på forskellig vis og modtager ikke længere forløb i form af kontanthjælp fra Vesthimmerlands Kommune.

Der er aktuelt 3 unge i bofællesskabet, og der arbejdes i øjeblikket med at motivere/visitere nye unge til projektet.

I det 3/4 år projektet har eksisteret er der gjort især 2 vigtige erfaringer.

Dels at motivationsarbejdet er yderst vanskeligt i forhold til, at den unge skal nikke til at tage ophold i bofællesskabet, og dels at unge der viser sig at have et dagligt misbrug ikke passer ind i projektet, fordi de på grund heraf ikke er parate til uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige tiltag.

Der er i forbindelse med projektet nedsat en styregruppe og en fælles visitationsgruppe, og herfra anbefales at projektet fortsætter under henvisning til, at det tager længere tid for et tilbud at finde form og dermed blive et tydeligt, kendt og attraktivt tilbud for den unge.

Lovgrundlag

Lov om social service § 107.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt projektet skal fortsætte som tilbud
- at Sagen oversendes til hændring i Handicaprådet

Beslutning i Socialudvalget den 27. november 2017

FravÃ¦rende: Annette Vahlgreen, Klavs Bojsen

Sagen udsÃ¥ttes, da der er en bekymring i forhold til det oprindelige projekt, da det fremgÃ¥r af sagsfremstillingen, at der en vÃ¦sentlig Ã¦ndring af mÃ¥lgruppen.

Det forventes, at sagen genfremstilles med det oprindelige projekt som bilag.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28. november 2017

FravÃ¦rende: Per Bisgaard, Pernille VigsÃ¦, Bagge

Sundhedsudvalget Ã¥nsker, at projektet fortsÃ¥ttes og oversender sagen til HandicaprÃ¥dets hÃ¥ring.

Beslutning i BeskÃ¦ftigelsesudvalget den 29. november 2017

FravÃ¦rende:

Sagen udsÃ¥ttes, da der er bekymring i forhold til det oprindelige projekt, da det fremgÃ¥r af sagsfremstillingen, at der er en vÃ¦sentlig Ã¦ndring af mÃ¥lgruppen.

Det forventes, at sagen genfremstilles med det oprindelige projekt som bilag.

Pia Buus Pinstrup fÃ¥lger Sundhedsudvalgets indstilling om, at projektet fortsÃ¥ttes og oversendes til behandling i HandicaprÃ¥det.

Supplerende sagsfremstilling

Siden sidste orientering til udvalgene i november 2017 er Sundheds- og Ã¦ldreministeriet i Ã¦Statusrapport 2017Ã¦ der blev fremsendt februar 2018 gjort bekendt med, at ungegruppen er Ã¦ndret i forhold til det oprindelige projekt og at rekrutteringsprocessen har vÃ¦ret vanskeligere end pÃ¥regnet. Sundheds- og Ã¦ldreministeriet har fastholdt bevillingen.

De tre involverede forvaltninger er imidlertid alle af den opfattelse, at projektet bÃ¥r ophÃ¥re med udgangen af Ã¥rsskiftet, hvilket bÃ¥r meddeles Sundheds- og Ã¦ldreministeriet.

Baggrunden er, at der pt. kun er 3 unge mennesker bosiddende pÃ¥ HÃ¥vej, hvilket vurderes at vÃ¦re for lidt til at kunne danne det erfaringsgrundlag med tilbud til mÃ¥lgruppen, som er projektets forudsÃ¦tning. Der er endvidere ingen unge pÃ¥ venteliste til indflytning, der giver hÃ¥b om Ã¥get efterspÃ¦rgsel efter tilbuddet. Det har generelt vist sig at vÃ¦re vanskeligt at motivere relevante unge til at flytte ind i tilbuddet.

En anden grund til forslag om lukning af projektet er, at pÃ¥ trods af bevilling fra Sundheds- og Ã¦ldreministeriet, sÃ¥ er der stadig en personaleudgift at lÃ¦fte for Vesthimmerlands Kommune (Sundheds- og Kulturforvaltningen) aktuelt pÃ¥ ca. 500.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at denne udgift ikke stÃ¥r mÃ¥l med udbyttet. En beslutning om lukning nu betyder, at der kan pÃ¥begyndes en afvikling af det ansatte personale pÃ¥ en, for dem, ordentlig mÃ¥de, derved at det Ã¥ger sandsynligheden for at der kan findes beskÃ¦ftigelse andre steder i organisationen.

I fald projektet ophÃ¥rer ved Ã¥rsskiftet, vil der ske fÃ¥lgende i den kommende tid:

- Sundheds- og Ã¦ldreministeriet meddeles at projektet ophÃ¥rer ved udgangen af 2018 ledsaget af begrundelsen herfor.
- De tre beboere fraflytter inden udgangen af Ã¥ret Ã¦“ og ved behov for stÃ¥tte i egen bolig vil dette ydes af bostÃ¥tten.

Sagen afgÃ¥res i Sundheds-, BeskÃ¦ftigelses-, og BÃ¥rne-familieudvalget

Administrationen indstiller

- at fagudvalgene godkender, at Projekt HÃ¥vej lukkes ved udgangen af 2018.

Beslutning i BeskÃ¦ftigelsesudvalget den 13. august 2018

FravÃ¦rende: Peter Harbo

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

FravÃ¦rende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 113: Politisk mødekalender 2019

Sagsfremstilling

113. Åbent - Politisk mødekalender 2019

Sagsnr.: 820-2018-17808

Doknr.: 820-2018-140419

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2019.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 30. august 2018.

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

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og forretningsorden.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2019.

Bilag

Politisk mødekalender 2018 (2. udkast)

820-2018-139160

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at der reserveres et ekstra møde i Sundhedsudvalget den 25. juni 2019.

Bilag

Politisk mødekalender 2018 (2. udkast)

Punkt 114: Dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Handicaprådet

Sagsfremstilling

114. Åbent - Dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Handicaprådet

Sagsnr.: 820-2018-11877

Doknr.: 820-2018-160906

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Baggrund

Handicaprådet er indbudt til dialogmøde fra kl. 17-18.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har følgende punkter som ønskes drøftet:

1. Budgetproceduren, og hvordan kan Handicaprådet blive inddraget tidligere i processen, og
2. Handicappolitiske spørgsmål, hvordan arbejdes der med det?

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager en drøfte med Handicaprådet, om de konkrete punkter.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Handicappolitik drøftes på et kommende udvalgsmøde.

Punkt 115: Koordineringsprojekt for kollektiv trafik / NT-kørsel - analyse v/NT 2018/2019

Sagsfremstilling

115. Åbent - Koordineringsprojekt for kollektiv trafik / NT-kørsel - analyse v/NT 2018/2019

Sagsnr.: 820-2018-16922

Doknr.: 820-2018-155974

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Den af Nordjyllands Trafikselskab (NT) godkendte mobilitetsplan 2018-2021 forslår en etapevis opgradering af det overordnede busrutenet med start i den vestlige del af regionen. Til formålet har NT i efteråret 2017 igangsat projektet ”Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i Vest”. Projektet omfatter et forsøg med forbedret busbetjening over en 3 årig periode og forudsætter delvis kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommunes bidrag til den forsøgsvis opgradering udgør 2,94 mio. kr. fordelt over 3 år. Til budgetforhandlingerne påtænker Teknik- og Miljø-udvalget at fremsætte driftsønske for i samlet 2,4 mio. kr. til projektet. De resterende 0,54 mio. kr. forudsættes i så fald fremskaffet ved optimering af den kommunale kørsel via et lokalt koordineringsprojekt.

Til hjælp for kommunerne med at fremskaffe den forudsatte finansiering har NT tilbudt i at gennemføre et lokalt projekt, hvor der foretages et eftersyn af lokaltrafikken i Vesthimmerland. Dette med sigte på at optimere og justere nuværende kørsel og procedurer omkring visitation m.v. NT's indsats sker under forudsætning af, at Vesthimmerlands Kommune – via finansiering med de nævnte 2,94 mio. kr. – træffer endelig beslutning om at deltage i styrkelsen af Det Nordjyske Hovednet. Såfremt Vesthimmerlands Kommune ender med ikke at deltage i projektet og koordineringsprojektet stopper, har NT oplyst at kommunen ikke vil modtage krav i den forbindelse.

Direktionen har den 26. juni 2018 godkendt

- at koordineringsprojekt for kommunal kørsel igangsættes snarest muligt,
- nedsættelse af styregruppe med repræsentanter fra Teknik- og Økonomiforvaltningen, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kultur- og Sundhedsforvaltningen, og NT.
- at aflevering af projektet skal ske til det politiske niveau via Direktionen.

Forslag afledt af projektet til ændringer i serviceniveau m.v. forventes behandlet i fagudvalgene i januar/februar 2019 med henblik på at eventuelt godkendte ændringer kan iværksættes fra 2. halvår 2019.

Lovgrundlag

Lov om kollektiv trafik.

Bestemmelser om befordring af personer i.h.t. folkeskoleloven, serviceloven m.fl.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Medgået tid afholdes indenfor afsatte budgetter.

NT har afsat 400 timer til koordineringsprojektet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Punkt 116: Revisionsberetning nr. 10 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

116. Åbent - Revisionsberetning nr. 10 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-20027

Doknr.: 820-2018-160847

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 26. april 2018 regnskabet for 2017 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsender revisionsberetning nr. 10

Beretningen er modtaget den 20. juni 2018, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 21. juni 2018 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 10 er en orientering til Byrådet om samarbejdet og indhold i revisionsaftalen med BDO.

Revisionen anfører i indledningen:

"Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt et nyt byråd i Vesthimmerlands Kommune, har vi i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i det efterfølgende redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning

af byrådets og revisors opgaver og ansvar.”

Og i afslutningen afsnit 10:

”Ved rapportering til byrådet vil blive henvist til nærværende revisionsberetning, som forudsættes udleveret til de nye medlemmer af byrådet.”

Der er ikke i revisionsberetning nr. 10 anført forhold, som kommunen skal redegøre nærmere for.

Administrationens bemærkning: Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 10, revisionsaftale, endelig

820-2018-
128681

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 10, revisionsaftale, endelig

Punkt 117: Revisionsberetning nr. 11 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

117. Åbent - Revisionsberetning nr. 11 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-20027

Doknr.: 820-2018-160849

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 26. april 2018 regnskabet for 2017 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsender revisionsberetning nr. 11

Beretningen er modtaget den 20. juni 2018, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 21. juni 2018 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 11 er en delberetning om den løbende revision, som er foretaget i løbet af året.

Revisionen anfører i afsnit 2.2:

”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Beretningen indeholder således ikke forhold som Byrådet skal redegøre overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionen bemærker herudover for de enkelte opgaver:

3.1 *"Det er vores opfattelse, at regulativet for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet."*

3.2 *"Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde."*

3.3 *"Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som Byrådet har vedtaget."*

"Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster."

4. *"Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen."*

Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende"

5.1 *"Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver."*

5.2 *"Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt."*

6.2 *"Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse."*

6.3 *"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler."*

7.2 *"Det er vores overordnede vurdering, at Vesthimmerlands Kommune ha en hensigtsmæssig organisering af styring af indkøbs- og udbudsområdet, som kan sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv drift."*

Administrationens bemærkning: Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Økonomi

Der er ikke bemærkninger eller andet fra revisionen, som medfører ændringer til det aflagte regnskab for 2017.

Administrationen indstiller

- at Revisionsberetning nr. 11 tages til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 11, løbende revision 2017, endelig

820-2018-
128682

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 11, løbende revision 2017, endelig

Punkt 118: Revisionsberetning nr. 12 - Årsregnskab 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

118. Åbent - Revisionsberetning nr. 12 - Årsregnskab 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2018-20027

Doknr.: 820-2018-160851

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 26. april 2018 regnskabet for 2017 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsender revisionsberetning nr. 12

Beretningen er modtaget den 20. juni 2018, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 21. juni 2018 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 12 omhandler revisionens afsluttende revision af Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2017.

Revisionen anfører i beretningen:

1.4 "Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskab."

1.5.2 "Den udførte revisions har ikke givet anledning til bemærkninger."

3.1 "Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet."

3.2 "Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende."

3.3 "Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler."

3.4 "Det er vores opfattelse, at tilskud- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet."

3.5 "Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i regnskabet."

3.6 "Det er vores vurdering, at de interne kontroller (Lønninger og vederlag) udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer.

De nødvendige afstemninger til lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.

Gennemgang af lønudbetalinger til kommunens direktion har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger.

Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til Skat. Samtidigt er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret."

3.7 "Der er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet."

3.8 "Det er vores vurdering, at kommunens anlægsarbejder er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer."

3.9 ".... Er det vores opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring for perioden 2017 i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler."

3.10 "Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne."

3.12 "Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler."

4.3.1 "Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter i alt væsentlighed svarer til bogføringen."

4.3.2 "Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser."

4.4 "Vores gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete tiltag vedrørende kommunens hjemtagelse af refusion jfr. reglerne i §181 i Lov om social service.

Administrationens bemærkning: Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Økonomi

Revisionsberetningen medfører ikke ændringer til det tidligere aflagte regnskab.

Administrationen indstiller

- at revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning
- at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndighederne uden særlig følgeskrivelse, idet der ikke er bemærkninger eller forbehold i revisionsberetningen
- at regnskabet for 2017 godkendes

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 12, afsluttende revision 2017, endelig

820-2018-
128683

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Bilag

820.000, Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 12, afsluttende revision 2017, endelig

Punkt 119: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2018

Sagsfremstilling

119. Åbent - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2018

Sagsnr.: 820-2018-219

Doknr.: 820-2018-131076

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på:

- Etablering af akutstuer, herunder rekrutteringsudfordringen på sygeplejerske stillingerne
- Etablering af demenspladser på Kærbo
- Aktivitetsstatus på Projekt TIT (Tidlig Indsats på Tværs)

Forvaltningen har modtaget borgmesterbrev vedr. uddannelse og rekruttering på Ældreområdet (bilag: Borgmesterbrev vedr. rekrutteringssituationen på Ældre- og sundhedsområdet). Forvaltningen har i tilknytning hertil udarbejdet aktuel status for elev dimensioneringen på SOSU området (bilag: SOSU uddannelsen, Status på juni 2018).

Bilag

Borgmesterbrev vedr. rekrutteringssituation på Ældre- og sundhedsområdet	820-2018-141072
SOSU uddannelsen Vesthimmerlands Kommune, Status juni 2018	820-2018-147741

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Per Nyborg

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede om Bofællesskabet Rosenvænget.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. rekrutteringssituation på Ældre- og sundhedsområdet

SOSU uddannelsen Vesthimmerlands Kommune, Status juni 2018

Punkt 120: Lukket: Nyt botilbud i Aalestrup