

REFERAT Sundhedsudvalget d. 04-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2014 kl. 14:15

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K1

Indholdsfortegnelse

Orientering fra forvaltningen til mødet den 4. november 2014.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Sundhedsudvalget.....	5
Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Udviklingscenter Midtbyen.....	9
Ansøgning om tillægsbevilling - Forstærket indsats over for storrygere.....	12
Anlægsbevilling - P-pladser mv. ved hjælpemiddeldepotet.....	15
Anlægsbevilling - Asfalt samt ventilation og udsugning.....	17
Pædagogiske måltider på plejecentrene.....	19
Retningslinjer - aktivitetscentre i Aars, Farsø og Løgstør.....	22
Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af so	24
Lukket: Undersøgelse.....	30
Lukket: Opsigelse af lejemål.....	31
Lukket: Kontraktvurdering.....	32

Punkt 107: Orientering fra forvaltningen til mødet den 4. november 2014

Bilag

Status på ydelser 3 kvartal 2014 - Sundhedsudvalget

Orientering fra forvaltningen til mødet den 4. november 2014

Sagsfremstilling

107. Åbent - Orientering fra forvaltningen til mødet den 4. november 2014

Sagsnr.: 820-2014-1725

Doknr.: 820-2014-225812

Sagsbeh.: Dorthe Jende

a) Status på ydelser 3. kvartal 2014.

Bilag

Status på ydelser 3 kvartal 2014 - Sundhedsudvalget

820-2014-225404

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 108: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Sundhedsudvalget

Bilag

Budgetopfølgning 140930 SUND.xlsx

Afviqelser fra halvårsregnskab til budgetopf. 30. sept. 2014

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

108. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-52475

Doknr.: 820-2014-224138

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2014 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2014.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 for Sundhedsudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindredgift	Oprinde-ligt budget 2014	Korrigeret budget 2014 *	Forbrug pr. 30. septem- ber 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Drift og refusion (excl. overførsler til 2014)					
· Serviceudgifter	552.205	555.116	407.474	558.637	3.521
· Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0
· Overførselsudgifter	800	800	386	505	-295
· Forsikrede ledige	0	0	0	0	0
· Centrale refusionsordn.	-13.658	-13.658	-7.616	-11.070	2.588
· Aktivitetsbestemt medfinansiering	123.337	123.337	71.541	122.337	-1.000
· Ældreboliger	-19.190	-19.190	-18.296	-19.190	0
Forventet regnskab 2014 (Bevillingsmæssigt)	643.494	646.405	453.489	651.219	4.814
Forventet overførsel til 2015					2.000
Drift og refusion i alt 2014 (Likviditetsmæssigt)					6.814

Anlæg					
· Kvalitetsfondsområdet	1.589	11.724	5.086	11.724	0
· Andet	943	8.258	5.474	8.258	0
Forventet regnskab anlæg	2.532	19.982	10.560	19.982	0

Forventet overførsel til 2015 **)					1.578
Anlæg i alt - likviditetsmæssigt					1.578

Resultat i alt (bevillingsmæssigt)	646.026	666.387	464.049	671.201	4.814
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2014 tillagt nye bevillinger i 2014 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2013 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2014

** De afsatte rådighedsbeløb på anlæg forventes anvendt. Dog forventes der på nuværende tidspunkt samlet set overført anlæg for 1,578 mio. kr. jf. vedhæftede noter.

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet. Derudover vedlægges oversigt, hvoraf afvigelser fra halvårsregnskabet til budgetopfølgning pr. 30. september 2014 fremgår.

Sundhedsudvalgets resultat ved halvårsregnskabet viste et merforbrug på 1,933 mio. kr. I dette resultat var indregnet midtvejsregulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,578 mio. kr. Denne midtvejsregulering var endvidere medtaget i Økonomiudvalgets skøn over forventede indtægter og blev henlagt til kassen. Derfor blev beløbet udtaget af Sundhedsudvalgets regnskabsskøn for 2014. Alt andet lige betyder dette en forringelse af det samlede regnskabsmæssige resultat for Sundhedsudvalget. Og som det fremgår af vedhæftede noter, er det forventede regnskabsskøn på aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til halvårsregnskabet reduceret fra et mindreforbrug på -4,0 mio. kr. til -1,0 mio. kr. Regnskabsskønnet ultimo september er baseret på 8 måneders forbrug samt regnskabserfaringer fra tidligere år, hvilket ikke viser fald i udgifterne i årets sidste måneder.

Derudover er der endvidere specielt 2 områder, hvor der er et stort udgiftspres.

For så vidt angår vederlagsfri fysioterapi forventes der nu en merudgift i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. mod 1,0 mio. kr. ved halvårsregnskabet. Vesthimmerlands kommune har ikke mulighed for at påvirke disse udgifter, hvorfor området økonomisk må ses som en fortsat udfordring, hvor der ikke er overensstemmelse mellem det afsatte budget og udgiftsniveauet.

Derudover er der fortsat en stigende ubalance mellem budget og forbrug på køb og salg af kommunale plejeboligpladser til ældre samt køb af pladser på det regionale tilbud på Vestervang. Hvor der ved halvårsregnskabet forventedes et nettomerforbrug excl. statsrefusion på i alt 12,9 mio. kr. forventes der nu et merforbrug på 14,2 mio. kr.

Midler afsat til "Den ældre medicinske patient" i alt 1,980 mio. kr., som skal anvendes til implementering af fælles medicinkort, kvalitetssikring af medicinbehandling samt forløbskoordinering jf. orientering på Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2014 søges flyttet fra politikområde 1. Sundhedsfremme og rehabilitering til politikområde 3. Pleje og seniorservice.

Ved halvårsregnskabet for 2014 blev der anslået følgende afvigelser/ overførsler, korrigeret i forhold til midtvejsregulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat Drift og refusion	Overførsel drift til 2015	Resultat Anlæg	Overførsel anlæg til 2015
4.511	4.051	1.222	1.222

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 tages til efterretning, og
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.
- at der overføres 1,980 mio. kr. fra politikområde 1. Sundhedsfremme og rehabilitering til politikområde 3. Pleje- og seniorservice

Bilag

Budgetopfølgning 140930 SUND.xlsx	820-2014-207404
Afvielser fra halvårsregnskab til budgetopf. 30. sept. 2014	820-2014-225235

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

**Punkt 109: Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Udviklingscenter
Midtbyen**

Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Udviklingscenter Midtbyen

Sagsfremstilling

109. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Udviklingscenter Midtbyen

Sagsnr.: 820-2014-56757

Doknr.: 820-2014-225454

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig § 15.74.10.40.

Sagsfremstilling

Der er søgt midler til etablering af projekt Udviklingscenter Midtbyen. Projektet forventes at forløbe i perioden 1. oktober 2014 til ultimo 2017.

Tilskuddet er givet under forudsætning af, at tilsagnet fornyes og Finansloven vedtages med de forventede forløb, det forventes at der kan ydes tilsagn på 237.501 kr. i 2014, 950.000 kr. i 2015, 950.000 kr. i 2016 og 950.000 kr. i 2017. I alt 3.087.501 kr.

Projektets formål er at udvide kommunens socialpsykiatriske tilbud med en akutfunktion, der har åbne telefoner og døre døgnet rundt, året rundt. Akutfunktionen er bemanded, således at det er muligt at tilbyde overnatning til borgere, der måtte have behov herfor lige såvel som akutfunktionen skal bemandes, så det er muligt at køre ud fra akutfunktionens lokalitet.

Akutfunktionen vil fysisk blive forankret i udviklingscentret, der er placeret i lejede lokaler i midtbyen i Aars.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 3.087.501, fordelt med 237.501 kr. i 2014, 950.000 kr. i 2015, 950.000 kr. i 2016 og 950.000 kr. i 2017.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Bevillingen er udgifts neutral idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til 2014 budgettet vedrørende projekt Udviklingscenter Midtbyen på 237.501 kr. i udgift og 237.501 kr. i indtægt, og
- at der gives en tilsvarende **indtægts- og en udgiftsbevilling** på 950.000 kr. for hvert af årene 2015, 2016 og 2016.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 110: Ansøgning om tillægsbevilling - Forstærket indsats over for storrygere

Ansøgning om tillægsbevilling - Forstærket indsats over for storrygere

Sagsfremstilling

110. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling - Forstærket indsats over for storrygere

Sagsnr.: 820-2014-32140

Doknr.: 820-2014-225068

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsen fra satspuljen Hjælp til rygestop for storrygere.

Sagsfremstilling

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsen fra satspuljen Hjælp til rygestop for storrygere.

Der er søgt midler til en forstærket indsats over for storrygere. Projektet etableres som et samarbejde på tværs af de tre kommuner, Rebild kommune, Mariagerfjord kommune og Vesthimmerlands kommune og i samarbejde med Aalborg Universitetshospital.

Projektet etableres med Vesthimmerlands kommune som tovholder på projektet.
Projektet forventes igangsat 1. november 2014 og med afslutning 31. oktober 2017.

Der er bevilliget i alt 3.680.000 kr. fordelt over årene med 1.000.000 kr. i 2014, 500.000 kr. i 2015, 500.000 kr. i 2016 og 1.680.000 kr. i 2017. Dette under forudsætning for bevillingsoptagelse på finansloven. Derudover er der indlagt en egenfinansiering på 366.378 kr.

Projektets overordnede mål er at hjælpe storrygere samt gravide rygere i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommune i deres bestræbelser og forsøg på succesfuldt rygestop. Det skal ske ved, at etablere en ny infrastruktur og nye rekrutteringsmetoder til systematisk opsporing af storrygere på Aalborg Universitetshospital (Farsø og Hobro), almen praksis og blandt frontpersonale i relevante kommunale forvaltninger.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 3.680.000 kr., fordelt med 1.000.000 kr. i 2014, 500.000 kr. i 2015, 500.000 kr. i 2016 og 1.680.000 kr. i 2017.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Bevillingen er udgifts neutral idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer. Egenfinansiering dækkes af øvrig drift under Sundhedsfremme og rehabilitering.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til 2014 budgettet vedrørende projektet Forstærket indsats over for storrygere på 1.000.000 kr. i udgift og 1.000.000 kr. i indtægt, og
- **at der gives en tilsvarende indtægts- og en udgiftsbevilling på henholdsvis 500.000 kr. i 2015, 500.000 kr. i**

2016 og 1.680.000 kr. i 2017.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens anbefales godkendt.

Punkt 111: Anlægsbevilling - P-pladser mv. ved hjælpemiddeldepotet

Anlægsbevilling - P-pladser mv. ved hjælpemiddeldepotet

Sagsfremstilling

111. Åbent - Anlægsbevilling - P-pladser mv. ved hjælpemiddeldepotet

Sagsnr.: 820-2014-56678

Doknr.: 820-2014-225005

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. kommunens regulativ for økonomistyring, skal byrådet give anlægsbevilling og frigive eventuelle afsatte rådighedsbeløb til anlægsarbejder før end disse igangsættes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 75.000 kr. til etablering af nye p-pladser.

ved hjælpemiddeldepotet, således borgerne vil få lettere adgang til selv at afhente og aflevere små-hjælpemidler.

Yderligere har kommunen modtaget 37.000 kr. fra tilgængelighedspuljen til etablering af nyt indgangsparti ved depotet.

Det samlede projekt med etablering af p-pladser og nyt indgangsparti med elektronisk dør vil andrage ca. 186.000 kr.

Restfinansieringen på ca. 74.000 kr. foreslås finansieret ved anvendelse af overskud fra anlægsbevilling givet til anskaffelse af vaskemaskine samme sted.

Sundhedsudvalget ansøger derfor om anlægsbevilling på 75.000 kr. samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb. Yderligere om tillægsbevilling(udgift og indtægt) på 37.000 kr. samt tilsagn om anvendelse af overskud ved køb af vaskemaskine, således etablering af p-pladser og nyt indgangsparti med elektronisk dør kan finde sted.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Som fremsat ovenfor.

Administrationen indstiller

- at ansøgning om anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb på 75.000 kr. godkendes.
- at der gives en tillægsbevilling på 37.000 kr.
- at der gives en lignende tillægsbevilling på 37.000 kr. som indtægt.
- at omfordeling af uforbrugte midler godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 112: Anlægsbevilling - Asfalt samt ventilation og udsugning

Anlægsbevilling - Asfalt samt ventilation og udsugning

Sagsfremstilling

112. Åbent - Anlægsbevilling - Asfalt samt ventilation og udsugning

Sagsnr.: 820-2014-56672

Doknr.: 820-2014-224957

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. kommunens regulativ for økonomistyring, skal byrådet give anlægsbevilling og frigive eventuelle afsatte rådighedsbeløb til anlægsarbejder før end disse igangsættes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 330.000 kr. til etablering af asfaltbelægning på pladsen mellem to bygninger ved værkstedet på BV i Aalestrup samt ventilations- og udsugningsanlæg ved værkstedet på BV i Løgstør.

Begge projekter står for i gangsatning, hvorfor Sundhedsudvalget ansøger om anlægsbevilling på 330.000 kr. samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Beløbet er afsat som rådighedsbeløb i Sundhedsudvalgets budget for 2014. Finansieres af likvide aktiver.

Administrationen indstiller

- at ansøgning om anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb på 330.000 kr. godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 113: Pædagogiske måltider på plejecentrene

Bilag

Pædagogiske måltider - bindende svar fra SKAT

Pædagogiske måltider på plejecentrene

Sagsfremstilling

113. Åbent - Pædagogiske måltider på plejecentrene

Sagsnr.: 820-2014-27788

Doknr.: 820-2014-224318

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

I forlængelse af de drøftelser der har været i Sundhedsudvalget i.f.t. "pædagogiske måltider" på bl.a. vores plejecentre, har forvaltningen undersøgt hvorledes "pædagogiske måltider" i.h.t. Ligningslovens § 16 fortolkes.

Sagsfremstilling

Det følger af Ligningslovens § 16, stk. 14 og tilhørende vejledning, at "Værdien af fri kost beskattes ikke, hvis pædagogisk spisetræning indgår som en del af den ansattes arbejde, og den ansatte spiser sammen med, og får samme mad som de personer, som den ansatte skal spisetræne med"

"Det er kendetegnende for den pædagogiske spisetræning, at de personer, der spisetrænes med, er personer, som har behov for at lære og opleve basale spisevaner – typisk børn eller personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau."

Som det fremgår ovenfor er der her tale om spisetræning med konkrete personer der har konkrete behov herfor. Typisk vil der være tale om borgere i nogle af kommunens socialpædagogiske tilbud indenfor Psykiatri- og Handicapområdet.

I forbindelse med Folketingets Socialudvalgs spørgsmål til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold – spørgsmål nr. 250 og 251 af den 27. marts 2014 – vedlagt som bilag I og bilag II – er der tilsyneladende åbnet op for at ansatte skattefrit kan spise sammen med beboerne uden en individuel stillingtagen til de enkelte borgeres behov i forhold til "spisetræning".

Vi har fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fået bekræftet at Ministeriet fortolker reglerne sådan, at det ikke er et krav, at der er konkrete borgere med konkrete indsatsområder i forhold til spisning. Det drejer sig om, at medarbejderen har en vigtig funktion i forbindelse med måltidssituationen.

Ministeriet vil imidlertid ikke tage stilling til det skattemæssige aspekt af denne fortolkning. Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Skatteministeriet som har henvist til SKAT. Forvaltningen har trods fornyet henvendelse til SKAT endnu ikke modtaget svar herfra.

Hvis SKATs svar bekræfter den fortolkning som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold lægger til grund i forhold til "pædagogiske måltider" er det naturligvis fortsat kommunen, der beslutter om man ønsker generelt at indføre "pædagogiske måltider" for de ansatte. I den forbindelse skal det bemærkes, at selv om medarbejderen spiser sammen med beboeren skal medarbejderen fortsat have deres overenskomstmæssigt fastlagte pauser, ligesom det vil medføre en udgift til den ekstra mad.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16, stk. 14.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indførelse af pædagogiske måltider til alle ansatte på plejecentrene der er i vagt ved måltiderne vil medfører en udgift til selve måltidet – anslået kr. 30-40 – der regnes ikke med et "fuldt måltid".

Det skal tillige bemærkes, at kommunen ikke "sparer" medarbejderens frokost/middagspause, da medarbejderne fortsat skal have sin pause, selv om de spiser frokosten/middagsmaden sammen med beboerne.

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning og afventer svar fra SKAT.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. juni 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Der foreligger nu udkast til bindende svar på spørgsmålet i forhold til fortolkning af hvornår der kan være tale om "Pædagogiske måltider" der er skattefrie.

Svaret giver ikke anledning til ændring af praksis.

Bilag

Pædagogiske måltider - bindende svar fra SKAT

820-2014-218005

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 114: Retningslinjer - aktivitetscentre i Aars, Farsø og Løgstør

Bilag

Retningslinjer for Brugerrådet

Retningslinjer - aktivitetscentre i Aars, Farsø og Løgstør

Sagsfremstilling

114. Åbent - Retningslinjer - aktivitetscentre i Aars, Farsø og Løgstør

Sagsnr.: 820-2014-43206

Doknr.: 820-2014-225818

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Der har hidtil været forskellige retningslinjer/vedtægter for aktivitetscentrene (mødesteder for de frivillige foreninger/klubber for ældre) i Kommunen.

Der er ønsket en harmonisering af disse retningslinjer.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 3 repræsentanter fra hver af aktivitetscentrene i hhv. Aars, Farsø og Løgstør. Arbejdsgruppen har udarbejdet et sæt fremtidige retningslinjer for aktivitetscentrene i Kommunen.

Retningslinjerne har været i høring i de enkelte foreninger/klubber der benytter aktivitetscentrene. Høringsprocessen gav ikke anledning til ændringer af arbejdsgruppens oplæg til retningslinjer for aktivitetscentrene.

Lovgrundlag

Kommunal selvbestemmelse.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen.

Administrationen indstiller

- at Retningslinjerne vedtages.

Bilag

Retningslinjer for Brugerrådet

820-2014-226134

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 115: Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Bilag

Vedrørende samarbejdsprojektet på socialpsykiatriområdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune

Placeringsmuligheder i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars

Socialpsykiatriens Hus - Interview med beboere på Solkrogen

Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Sagsfremstilling

115. Åbent - Samarbejdsprojekt mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet

Sagsnr.: 820-2013-29049

Doknr.: 820-2014-225814

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Byrådet har på sit møde den 22.maj 2014 godkendt såvel ideoplægget om udvikling af samarbejdet på socialpsykiatriområdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune, som at der arbejdes videre med konkretisering og etablering af de sammenhængende fysiske rammer herunder beliggenhed.

Sagsfremstilling

Byrådet blev på temamøde d. 28.august 2014, v. repræsentanter fra de nedsatte tværsektorielle arbejdsgrupper, præsenteret for de faglige overvejelser i forhold til:

- målgrupper, indsatsstyper, nye samarbejdsmodeller mv.
- fysisk beliggenhed og arealbehov
- etablering af regionale og kommunale botilbud
- fælleshusets indhold, ejerskab og finansiering
- lokalplanarbejdet og bæredygtighed.

Sundhedsforvaltningen fremsender hermed sagen til politisk behandling med henblik på politisk stillingtagen til følgende konkrete emner:

1. Principiel tilslutning til at arbejde videre med samarbejdsprojektet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune om udvikling af socialpsykiatriområdet.

Præsentationen af projektet og den efterfølgende opsamling på Byrådets temamøde d. 28. august 2014 giver anledning til at arbejde videre med samarbejdsprojektet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune.

2. Beliggenhed i Vesthimmerland Kommune

De faglige anbefalinger peger på en bynær placering, i en by af en størrelse og med et befolkningsgrundlag der rummer muligheder for indkøb, fritidstilbud, kulturtilbud mv, med gode offentlige transportmuligheder, centralt i kommunen, nær jobcenter og med rummelighed omkring boligerne.

Arealbehovet anslås til 1-1,5 ha og det bedst egnede areal til formålet skønnes at være det nuværende stadionområde (kaldet opvisningsbanen) ved Vester Stationsvej og Støberivej, Aars.

3. Grundsalg

Fastlæggelse af pris for regionens andel af grunden afgøres i Økonomiudvalget.

4. Byggerierne

Der opføres boenhed i regi af Vesthimmerlands Kommune (VHK) på ca. 1500 m², boenhed i regi af Region Nordjylland (RN) på ca. 2500 m² og fælles byggeri (Fælleshuset) i regi af begge parter på ca. 700 m².

Bygningerne opføres på selvstændigt matrikulerede naboparceller – udstykket til hver enkelt af de tre bygningsmasser.

Benyttelsen og indretningen af Fælleshuset indebærer foreløbigt en fordeling af Fælleshuset med 1/3 til RN og 2/3 til VHK.

5. Ejerskab til Fælleshuset

Boenhederne ejes af hver af de respektive parter.

Fælleshuset ejes af parterne i sameje med en foreløbig anslået økonomisk fordeling på 1/3 til RN og 2/3 til VHK. Den nærmere andel fastsættes dog efter endelig fordeling af Fælleshusets areal.

Fælleshuset finansieres gennem parternes kontante betaling af hver parts andel af enterprisesummen. For så vidt angår regionens andel af Fælleshuset skal finansieringen heraf ses i sammenhæng med det øvrige regionale byggeri.

Der skal udarbejdes en fælles samejekontrakt i forhold til fælleshuset, som fastlægger ejerforhold, betaling af byggeriet, overordnede retningslinjer for finansiering af fremtidig bygningsdrift og herunder nødvendige fornyelser, regulering af ophør af samejet og herunder opsigelsesvilkår etc.

Parternes ejerskabsmodel forelægges for parternes eksterne revisor – som for begge parter vedkommende er BDO – med henblik på bl.a. at få bekræftet, at parternes foreslåede model er hensigtsmæssig.

6. Fremtidig drift af Fælleshuset

Beslutninger vedrørende den fremtidige ejendomsdrift træffes i regi af en form for styregruppe med deltagelse af relevante administrative ledere/medarbejdere fra hver af parterne.

Der udarbejdes en fælles drifts- og samarbejdsaftale, som detaljeret fastlægger vilkår for den løbende administration, bygningsdrift, benyttelse af fællesarealer, indretning og udstyr, udleje, vedligeholdelse etc.

Administration og bygningsdrift leveres af den ene af parterne mod betaling af andel fra den anden part. Alternativt kan disse ydelser i fællesskab købes hos eksterne leverandører.

I denne sammenhæng overvejes, om der tillige skal fastlægges vilkår for andre fælles forhold vedrørende boenhederne.

7. Udbudsstrategi for Fælleshuset

Det er hensigten, at udbudsprocessen så vidt muligt tilrettelægges på en måde, der åbner op for at kunne tiltrække små eller mellemstore virksomheder til at afgive tilbud. Byggerierne gennemføres derfor som tre adskilte projekter; for henholdsvis VHK boenheder, RN boenheder samt for Fælleshuset. Fælleshuset udbydes som fagentreprise.

I forbindelse med etablering af Fælleshuset er det hensigten at regionen - på begge parterers vegne - indgår kontrakten med rådgivere og entreprenører med henblik på, at ansvaret under byggeprocessen - overfor rådgivere og entreprenører - er entydigt placeret.

Det har været drøftet, at de potentielle besparelser der evt. kunne opnås ved at samtænke projekterne er så minimal, at det ikke står mål med de ekstra udfordringer det vil give i forbindelse med at skulle skille projekterne ad i regnskabsøjemed.

8. Organisering i forbindelse med etablering af Fælleshuset

I forbindelse med etablering af Fælleshuset etableres en organisation, som sikrer dialog, tæt samarbejde, input og indflydelse for begge parter gennem hele forløbet. Følgende grupper er etableret/skal etableres:

En *styregruppe* med ledelsesrepræsentation fra kommunen og regionen. (Eksisterende)

En *faglig arbejdsgruppe* bestående af repræsentanter fra kommunen og regionen. (Eksisterende)

En *plan- og økonomigruppe* bestående af repræsentanter fra kommunen og regionen.

(Eksisterende)

En *byggegruppe* bestående af repræsentanter fra den faglige arbejdsgruppe og bygherrerepræsentanter fra kommunen og regionen (plan- og økonomigruppen), samt arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere ad hoc.

En *referencegruppe* eller *referencegrupper* bestående af Fælleshusets målgruppe, samt evt. pårørende

9. Finansiering af Fælleshuset

Selve finansieringen af fælleshuset sker samlet, jf. ovenfor pkt. 2, og afholdes i første omgang af RN med efterfølgende og løbende fakturering for VHK's andel heri. Fastlæggelse af de respektive parterers andel af byggeriets finansiering sker med udgangspunkt i den fordeling af Fælleshusets areal, som tillige danner grundlag for parterernes ejerandel af Fælleshuset.

Den valgte model i udbudsprocessen – med 2 bygherrer men med én ansvarlig bygherre i forhold til entreprenørerne og rådgivere – indebærer, at der skal fastlægges nærmere retningslinjer for afholdelse af byggeriets udgifter, som forventes fordelt forholdsmæssigt efter kvadratmeter og anvendelsesgrad. Regionerne afholder udgifterne direkte overfor leverandøren af byggeriet og fakturerer løbende kommunen efter den aftalte fordeling af byggesummen. Retningslinjerne fastlægges i en særskilt aftale.

Ovenstående skaber således klarhed for de valgte rådgivere og entreprenører i forhold til koordinering og kommunikation mellem bygherrer og entreprenør under etablering af Fælleshuset.

På nuværende tidspunkt er der allerede identificeret en række poster, der har tilknytning til etableringen af byggeriet. Det drejer sig om udgifter til eksterne rådgivere til udarbejdelse af illustrationsplan og undersøgelser i forbindelse med lokalplanen. Disse udgifter afholdes med 50/50 til hver af parterne. Udgifter til geotekniske og arkæologiske undersøgelser henføres til hver af de tre matrikler.

10. *Anlægsbudget 2015-2018*, Vesthimmerlands Kommune

Sundhedsudvalget har til Budget 2015-2018 forhandlingerne fremsendt anlægsønske for så vidt gælder udgifter til projektering, rådgivere mv. samt grundkapitalindsud på 5,8 mio.kr. i 2015.

Imidlertid vil en andel af den kommunale andel af Fælleshuset kunne forfalde i 2015 og resten i 2016 hvorfor der fremsendes ønske om at afsætte en anlægsbevilling på 9 mio.kr. yderligere.

Sundhedsudvalget vil kontinuerligt op til og i anlægsperioden få fremsendt de omtalte aftaler, retningslinier mv. til konkret beslutning.

Foreløbig tidsplan for projektet vedlægges.

Lovgrundlag

Lov om social service

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Behandles ved Budgetforhandlingerne 2015 – 2018.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tilslutter sig til de 10 forhold, jævnfør ovenfor, som værende grundlaget for det konkrete samarbejdsprojekt mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland på socialpsykiatriområdet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. september 2014

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. oktober 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalget tilslutter sig indstillingen til punkt 1 samt punkterne 3-10.

For så vidt angår punkt 2 fremsendes sagen til videre drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en beslutning om hvorvidt institutionen skal være beliggende i Farsø eller i Aars.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Sundhedsudvalgets indstilling vedrørende pkt. 1 og 3-10 anbefales godkendt.

Vedrørende pkt. 2 anbefaler et flertal bestående af Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Uffe Bro og Palle Jensen beliggenhed ved sygehuset i Farsø, hvorved pkt. 3 bortfalder.

Knud Kristensen og Per Bisgarrd foreslår punktet udsat 14 dage for nærmere drøftelser.

Beslutning i Byrådet den 9. oktober 2014

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Pernille Vigsø Bagge

Sagen tilbagesendes Sundhedsudvalget til fornyet sagsbehandling.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender oversigt over grunde, der størrelsesmæssigt vurderes at kunne bruges til formålet. Grundene er beliggende i henholdsvis Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.

Sundhedsudvalgets formand har rettet henvendelse til Region Nordjylland, fmd. for Udvalget for det specialiserede socialområde Kristoffer Hjort Storm med anmodning om en udtalelse om de politiske ønsker til den bymæssige beliggenhed i Vesthimmerlands Kommune.

Regionen har i sit kvitteringsbrev oplyst, at et svar vil kunne forventes modtaget i Vesthimmerlands Kommune til Økonomiudvalgets møde d. 12. november 2014.

Sundhedsforvaltningen vedlægger ligeledes til sagens behandling et notat om bruger-inddragelse i den konkrete sag. Notatet udleveres på Sundhedsudvalgets møde.

- at Sundhedsudvalget indstiller, at Byrådet tilslutter sig punkterne 1 samt punkterne 4 til og med punkt 10, som værende grundlaget for det konkrete samarbejdsprojekt mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland på socialpsykiatriområdet

- at Sundhedsudvalget jf. punkt 2 overfor Byrådet indstiller forslag til beliggenhed i Vesthimmerlands Kommune

- at Sundhedsudvalget jf. punkt 3 overfor Byrådet indstiller, at Økonomiudvalget efter afgørelsen om beliggenhed, tager stilling til nedsættelse af en forhandlingsgruppe om salg/køb, prisfastsættelse mv.

Bilag

Vedrørende samarbejdsprojektet på socialpsykiatriområdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune	820-2014-223153
Placeringsmuligheder i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars	820-2014-215236
Socialpsykiatriens Hus - Interview med beboere på Solkrogen	820-2014-228564

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. november 2014

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget anbefaler første punkt i indstillingen.

Sundhedsudvalget anbefaler tredje punkt i indstillingen.

Vedrørende andet punkt i indstillingen, fremsender Sundhedsudvalget sagen uden anbefaling, idet Sundhedsudvalget afventer svar fra Udvalget for det specialiserede område i Region Nordjylland.

Punkt 116: Lukket: Undersøgelse

Punkt 117: Lukket: Opsigelse af lejemål

Punkt 118: Lukket: Kontraktvurdering