

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 329

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SÆH Budget 2025 - 2028.....	4
Frigivelse af anlægsmidler fra rammen til omlægning af det specialiserede socialområde.....	8
Modeller for nye fysiske rammer til den beskyttede beskæftigelse (VIKÅ) og Hjælpemiddeldepot...	10
Afgivelse af høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.....	17
Godkendelse af regnskab og udbetaling af arven efter Kirsten Jensen til Skovgården.....	20
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte dagsordenen.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: SÆH Budget 2025 - 2028

00.01.00-S00-1-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget behandler det samlede budgetforslag for Udvalgets område inden oversendelse til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne rammesætning og overordnede tidsplan for budget 2025-2028 skal de enkelte udvalg klarmelde budgetforslag for drifts- og anlægsområdet inden sommerferien.

Vedlagte budgetforslag for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område er udarbejdet med afsæt i drøftelser på udvalgsrådet den 4. juni 2024.

Budgetmaterialet som præsenteret på SÆH-udvalgets budgetseminar 4. juni har været sendt til høring i OmrådeMED 11. juni. Høringsvar fra OmrådeMEDs behandling af materialet er vedlagt i bilag 1.

Budgetforslaget indeholder i tråd med den vedtagne proces resultaterne af udvalgets arbejde med trykprøvning og grundbudgettering af drifts- og anlægsbudgetterne samt oversigter med anlægsønsker og serviceudvidelser inden for udvalgsområdet til videre håndtering i de kommende budgetforhandlinger.

Herudover indeholder budgetforslaget generelle bemærkninger, specifikke bemærkninger og foreløbigt takstblad for udvalgsområdet, som fremgår af bilag 2 til 4.

Budgetforslaget fremsendes i indeværende års pris- og lønniveau, og korrigeres herefter teknisk i forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding i august.

Driftsbudgettet for 2025 til 2028

Udvalget har i henhold til den vedtagne rammesætning drøftet trykprøvning og grundbudgettering af driftsbudgettet for 2025 til 2028.

Tabel 1: Oversigt over ændringer til rammen (i 2024-prisniveau)

mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Trykprøvning af demografi Sundhed og Ældre	-0,5	-1,9	-3,5	3,2
Grundbudgettering på det specialiserede socialområde	0,0	0,0	0,0	0,0
Trykprøvning Øvrige driftsområder	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet trykprøvning og grundbudgettering	-0,5	-1,9	-3,5	3,2

Som det fremgår af tabel 1, viser trykprøvning af demografien, at rammen på Sundhed- og Ældreområdet kan nedjusteres med samlet 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 3,5 mio. kr. i 2027. Nedjusteringen er primært udtryk for, at udgiften pr. ældre forventes lidt lavere end tidligere forudsat. For 2028 forventes en stigning, som skyldes manglende budgettering for året i tidligere demografireguleringer (2028 nyt år i demografireguleringen). Uddybende beskrivelse af demografireguleringen fremgår af bilag 5.

Grundbudgettering af det specialiserede socialområde viser et budgetforslag, som samlet set balancerer, herunder også indsatser iværksat i regi af Forebyggelsesstrategien. Dog er der i budgetmaterialet taget forbehold for udfordringsbilledet for Voksenhandicapområdet, hvor trykprøvning for 2025 viser en nettotilgang på 9,7 mio. kr. og med en stigende profil i de efterfølgende år. I bilag 6 fremgår resultatet af de grundbudgetterede områder med uddybende beskrivelser.

I forhold til trykprøvning af øvrige driftsområder viser budgetforslaget samlet set balance. En uddybende oversigt over trykprøvningen af øvrige driftsområder fremgår af bilag 7.

Det skal bemærkes, at forvaltningen siden budgetseminaret og det efterfølgende udvalgsmøde den 4. juni har kvalificeret materialet og foretaget enkelte justeringer af trykprøvningsne. Som en del af trykprøvningen er der endvidere indarbejdet en balancepulje for 2025-2027 med henblik på samlet at skabe balance i budgetperioden. Justeringene fremgår af bilag 7, og fordeler sig på nedenstående trykprøvninger:

- Budgetubalance visiterede aktivitetstilbud
- Merudgift sygehjemmeplejens bilpark
- Soldalhus ejendomsdrift
- Faglig koordinator
- Effekt af ændret serviceniveau på rengøring
- Finansiering af tidligere indgået løn aftale

Politiske bestillinger fra budgetaftale 2024-2027

Som en del af budgetforliget for 2023-2026 blev det besluttet at opdatere plangrundlaget for drifts- og kapacitetsbehov for plejeboligkapacitet, der blev udarbejdet i 2017, så det beskriver behovet for plejeboliger og de tilhørende driftsudgifter frem til 2035.

Med budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at udarbejde en ny plejeboligplan for Hjørring Kommune. De afledte økonomiske konsekvenser af den nye plejeboligplan fremgår af vedlagte bilag 8.

Serviceudvidelser

Udvalget har ønsket beskrivelse af to forslag til serviceudvidelser. Forslag til serviceudvidelser er vedlagt som bilag 9. Finansieringen af udvidelsesforslagene kan ikke umiddelbart anvises indenfor den samlede trykprøvning af udvalgsområdet.

Anlægsbudgettering 2025-2028

Trykprøvning af investeringsoversigten for 2025-2028

Udvalget har i henhold til den vedtagne rammesætning drøftet trykprøvning af investeringsoversigt med afsæt i den vedtagne investeringsoversigt ved budget 2024.

Resultatet af trykprøvningen indeholder en ændret periodisering af anlægsramme for samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og Hjælpe-middeldepotet. Det planlagte byggeri forventes tidligst igangsat i 2026. Trykprøvning af investeringsoversigt for 2025-2028 er vedlagt som bilag 10.

Anlægsønsker

Udvalgets anlægsønsker for udvalgsområdet er ligeledes blevet drøftet, og resultatet fremgår af oversigt med uddybende beskrivelser i bilag 11, som videresendes til håndtering i de kommende budgetforhandlinger.

Den videre proces

Budgetforslaget videresendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 21. august 2024, hvorefter der på udvalgsrådet den 3. september orienteres om fremskrevne driftsrammer.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse mv.

Økonomi

Afhænger af de endelige beslutninger i det vedtagne budget for 2025-2028.

Personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Høringsvar OmrådeMED 11. juni 2024
2. Generelle bemærkninger 2025-2028
3. Specifikke bemærkninger 2025-2028
4. Foreløbig takst- og tilskudsblad 2025
5. Resultat af trykprøvning af de demografiregulerede områder med uddybende beskrivelser
6. Resultat af grundbudgettering af det specialiserede socialområde med uddybende beskrivelser
7. Resultat af trykprøvning af øvrige driftsområder med uddybende beskrivelser
8. Resultat af politiske Byrådsbestillinger med uddybende beskrivelser
9. Oversigt over udvidelsesønsker
10. Trykprøvning investeringsoversigt 2025-2028
11. Oversigt over anlægsønsker med uddybende beskrivelser

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter og beslutter, hvad der skal oversendes indenfor såvel drifts- som anlægsbudgetteringen - til behandling i den videre politiske budgetproces.

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte budgetmaterialet og besluttede at oversende bilag 1-8 og 10-11 til den videre budgetproces.

SÆH-udvalget gør opmærksom på, at det ikke inden for rammerne af trykprøvningen har været muligt fuldt ud at finansiere merudgiften til Sygehjemmeplejens biler og finansiering af lønaftale.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1, Høringssvar OmrådeMED - Budget 2025-2028

Bilag 2, Generelle bemærkninger B2025-28 SÆH

Bilag 3, Specifikke bemærkninger B2025-28 SÆH

Bilag 4, Foreløbig takstblad Budget 2025 SÆH

Bilag 5, Resultat af trykprøvning af de demografiregulerede områder med uddybende beskrivelser

Bilag 6, Resultat af grundbudgettering af det specialiserede socialområde med uddybende beskrivelser Samlet bilag 5

Bilag 7, Resultat af trykprøvning af øvrige driftsområder med uddybende beskrivelser

Bilag 8, Resultat af politiske Byrådsbestillinger med uddybende beskrivelser

Bilag 9, Oversigt over udvidelsesønsker

Bilag 10, Trykprøvning af investeringsoversigt 2025-2028

Bilag 11, Oversigt over anlægsønsker med uddybende beskrivelser

Punkt 3: Frigivelse af anlægsmidler fra rammen til omlægning af det specialiserede socialområde

27.00.00-A21-4-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anmodes om at prioritere 0,885 mio. kr. fra rammen til omlægning af det specialiserede socialområde til liftsystemer, IT-installation og inventar til botilbuddet Trianglen.

Sagsfremstilling

For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi er der afsat en ramme til omlægning af det specialiserede socialområde. Handicapområdet anmoder om, at der fra rammen prioriteres 0,885 mio. kr. til indkøb af liftsystemer, IT-installation og inventar til botilbuddet Trianglen.

I september 2024 forventes botilbuddet Trianglen at blive taget i brug. Botilbuddet består af 12 nybyggede lejligheder til målgruppen af svært fysisk handicappede og senhjerneskedede borgere. Botilbuddet Trianglen kommer til at erstatte og udvide det nuværende botilbud Buen. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og muligheden for at flytte beboerne er der behov for indkøb af 13 liftsystemer til lejlighederne til en samlet pris på 0,435 mio. kr.

Der er desuden behov for at installere et kommunalt netværk i bygningen, hvilket forventes at koste 0,150 mio. kr.

Når botilbuddet Trianglen starter op, medbringes mest mulig eksisterende inventar fra botilbuddet Buen, men inventaret skal deles med botilbuddet Udsigten. Derfor er der behov for indkøb af inventar til servicearealer, omklædningsfaciliteter, mødefaciliteter, persienner i fællesrum, to fællesarealer samt til fælles køkkenområde. Inventar til disse områder koster i alt 0,300 mio. kr. at indkøbe.

Lovgrundlag

Serviceoven regulerer indsatser på det specialiserede socialområde.

Økonomi

Der er årligt afsat en ramme på 1,470 mio. kr. til omlægning af det specialiserede socialområde. Hittidige praksis har været, at mer- eller mindreforbrug overføres mellem årene.

Der resterer 1,014 mio. kr. i indeværende år, da der tidligere er prioriteret midler fra rammen. Efter prioritering af midler til botilbuddet Trianglen er der 0,129 mio. kr. tilbage i rammen for 2024.

Personale

Investering i liftsystemer til botilbuddet Trianglen er afgørende af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget prioriterer 0,885 mio. kr. fra rammen til omlægning på det specialiserede socialområde.

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte indstillingen.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 4: Modeller for nye fysiske rammer til den beskyttede beskæftigelse (VIKÅ) og Hjælpemiddeldepot

00.30.00-S00-7-23

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges opsamling på modeller for nye fysiske rammer for den beskyttede beskæftigelse (VIKÅ) og Hjælpemiddeldepotet.

Sagsfremstilling

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøftede på møde den 5. december forslag om at samle den beskyttede beskæftigelse efter Servicelovens § 103 i kommunens bygninger på Georg Jensens Vej 10-12 - eventuelt sammen med Hjælpemiddeldepotet (se bilag 1 for referat af punktet). Af bilaget fremgår ligeledes en oversigt over den hidtidige politiske behandling af sagen.

I forlængelse heraf blev SÆH-udvalget de 23. april forelagt synergieffekterne ved en samling af VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet på én fysisk lokalitet (se bilag 2 for referat af punktet).

Som opfølgning på de hidtidige drøftelser forelægges hermed de mulige modeller for nye fysiske rammer til Hjælpemiddeldepotet og VIKÅ, som tidligere er forelagt, eller som er blevet afsøgt i processen:

1. Samling af Hjælpemiddeldepotet og VIKÅ
2. VIKÅ (samlet) og Hjælpemiddeldepotet på separate lokationer
3. Samarbejde med privat aktør om nybyg (OPP - Offentlig privat partnerskab)
4. Kommunalt samarbejde om Hjælpemiddeldepot
5. Udlicitering af hjælpemiddelopgaven

Modellerne og fordele og ulemper herved udfoldes i det efterfølgende.

1. En samling af Hjælpemiddeldepotet og den beskyttede beskæftigelse (VIKÅ)

1a. Samling af Hjælpemiddeldepotet og VIKÅ i fælles renoverede og udbyggede lokaler bygning på Georg Jensens Vej 10-12 (GJV).

Denne model er det projekt, som SÆH-udvalget tidligere er forelagt (se bilag 1 og 2). Der blev i forbindelse med budget 2024 afsat i alt 26,7 mio. kr. til anlæg fordelt på årene 2026-27 til dette projekt.

Herudover er der indarbejdet årlige driftsbesparelser på 1,455 mio. kr. med forudsætning i en samling af VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet på GJV. Med tidligst mulig ibrugtagning af et nyt, samlet byggeri vil driftsbesparelserne have fuld effekt fra 2028 og halvårseffekt fra 2027, da de nye lokaler forventes at kunne ibrugtages medio 2027.

Fordele:

- Synergieffekt ved samling - herunder mulighed for at lade § 103 medarbejdere indgå i arbejdet på Hjælpe-middeldepotet samt fælles brug af faciliteter (se derudover bilag 2)
- Mulighed for at afhænde Frederikshavns Vej 70 (fortsat anvendelse vil kræve en større renovering)
- Udnyttelse af eksisterende bygninger - der bliver frigivet plads på GJV ifm. at § 104 flytter til Smedegården
- Umiddelbart den billigste løsning, da der optimeres på brug af eksisterende kommunale bygninger (se økonomiafsnit for overblik over økonomien ved modellerne)

Ulemper:

- Ved en samling af VIKÅ og Hjælpe-middeldepotet, bliver det sværere at tilpasse de bygningsmæssige rammer ved større ændringer i opgaveløsningen
- Der skal findes en løsning ift. Dyreparken, der ikke vil kunne fortsætte på GJV

1b. Samling som i 1a, men placering på anden grund med nybyg fra bunden eller leje af bygning

Der er ifølge Kultur, Teknik og Miljø ikke pt. nogle ledige erhvervsgrunde i Hjørring by, hvor et sådant byggeri kan placeres. Da størstedelen af § 103 medarbejderne selv transporterer sig, og det er en vigtig del af deres udvikling og selvstændighed, skal VIKÅ ligge centralt omkring Hjørring ift. at sikre nem adgang til offentlig transport.

Der er pt. ledige, relevante grunde omkring Astrup og Bjergby, som kan anvendes ved separat nybyg til Hjælpe-middeldepotet - se model 2c.

Mulighed for privat lejemål til en samling har ligeledes været afsøgt i processen, men der har ikke været egnede bygninger.

Kultur, Teknik og Miljø estimerer, at et nyt samlet byggeri vil koste omkring 62,8 mio. kr. (eksl. grundpris) (se bilag 3).

Fordele:

- Synergieffekter ved samling - herunder mulighed for at lade § 103 medarbejdere indgå i arbejdet på Hjælpe-middeldepotet samt fælles brug af faciliteter (se derudover bilag 2)
- Mulighed for at afhænde både Frederikshavns Vej 70 og Georg Jensens Vej (fortsat anvendelse vil kræve en større renovering)

Ulemper:

- Højere anlægsudgift end ved udbygning og renovering af eksisterende bygninger
- Derudover samme som 1a

2. Fortsættelse på separate lokationer

2a. Hjælpe-middeldepot på GJV 10-12 og VIKÅ samlet på Frederikshavnsvej 70 (FHV)

Denne model kræver en ombygning af Georg Jensens Vej 10-12 mhp. renovering og tilpasning til Hjælpe-middeldepotets behov. Ligeledes kræver det en forholdsvis omfattende renovering og tilpasning af VIKÅs lokaler på FHV 70.

Kultur, Teknik og Miljø estimerer, at denne model vil have en samlet anlægsudgift på 34,7 mio. kr. (se bilag 3).

2b. Hjælpe-middeldepotet på FHV og VIKÅ samlet på GJV

Samme som ovenstående.

Kultur, Teknik og Miljø estimerer, at denne model vil have en samlet anlægsudgift på 34,0 mio. kr. (se bilag 3). Dertil kommer, at man hverken med model 2a eller 2b, vil opnå de de indlagte synergieffekter ved en samling eller vil have indtægten fra salg af FHV70.

Fordele:

- Man udnytter og optimerer eksisterende kommunale bygninger
- Man kan tilpasse og evt. afhænde den ene bygning, hvis der sker større ændringer i opgaveløsningen
- Dyreparken kan blive på GJV10
- Centrale placeringer

Ulemper:

- Man opnår ikke de beskrevne synergieffekter ved en samling af VIKÅ og Hjælpe-middeldepotet
- Disse modeller er samlet dyrere end en samling på GJV

2c. Samling af VIKÅ på GJV eller FHV og nybyg til Hjælpe-middeldepotet.

Her renoveres og tilpasses eksisterende bygninger til VIKÅ på enten GJV eller FHV. Der bygges samtidig nyt til Hjælpe-middeldepotet. Det kan som nævnt ske på ledige grunde omkring Astrup og Bjergby, der begge ligger så tæt på større veje, at transporttiden ikke vil blive væsentlig højere end ved en placering i Hjørring by.

Kultur, Teknik og Miljø estimerer, at anlægsudgiften til etablering af et nyt Hjælpe-middeldepot vil være omkring 34,4 mio. kr. (eks. grundpris) (se bilag 3).

Ligeledes har Kultur, Teknik og Miljø tidligere lavet nedenstående estimat ved fortsat anvendelse af GJV 10-12 og FHV70 (til de nuværende formål):

GJV 10-12: Fremtidig drift af enheden kræver udbygning og renovering for 5,141 mio. kr.

FHV 70: Fremtidig drift af enheden kræver udbygning og renovering for 4,620 mio. kr.

Dertil kommer udgifter til evt. tilpasning til andre behov.

Fordele og ulemper: Se 1b, 2a og 2b.

3. Samarbejde med privat aktør om nybyg

Samarbejde med privat aktør om nybyg kan bruges som et element i de ovenstående modeller, der involverer nybyg - 1b og 2c.

Der kan afsøges muligheder for at indgå samarbejde med en privat aktør (Offentligt privat partnerskab - OPP), der opfører bygningerne med udgangspunkt i kommunens behov, og kommunen forpligter sig til efterfølgende at leje sig ind i bygningerne i en periode (sale-and-lease-back). Denne model forudsætter godkendelse af Indenrigs- og Boligministeriet samt deponering svarende til bygningens værdi. Dette har betydning for kommunens likviditet, da deponerede midler ikke indgår som likvide midler. En estimering af udgifterne ved en sådan model vil kræve indledende drøftelser med mulige private samarbejdspartnere.

Derudover kræver denne model stadig, at der er relevante ledige erhvervsgrunde.

Fordele:

- Kommunen skal ikke selv bygge og kan (efter en periode) opsigte lejemålet/lejemålene efter behov

Ulemper:

- Der forventes en forholdsvis høj leje
- Det kræver deponering svarende til bygningens værdi

4. Kommunalt samarbejde om hjælpemidler

Det kan afsøges, om det er muligt at indgå i et samarbejde om håndtering af hjælpemidler med andre kommuner. Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune indgår i et fælles interessentselskab med hjælpemidlerne fysisk placeret i Aalborg.

Et sådant samarbejde forudsætter, at der træffes beslutning om VIKÅ's placering med udgangspunkt i ovenstående modeller.

Fordele:

- Kræver ikke kommunale bygninger i Hjørring Kommune
- Kræver færre kommunale medarbejdere ift. levering og håndtering af hjælpemidler

Ulemper

- Kræver løbende koordinering med privat samarbejdspartnere
- Transport (tid og udgifter) ifm. afhentning af hjælpemidler

5. Udlicitering af hjælpemiddelopgaven

Andre kommuner har valgt en løsning, hvor en privat leverandør håndterer hjælpemidler. Frederikshavn Kommune har pt. en aftale med Falck.

Fordele:

- Kræver ingen kommunale bygninger, biler osv.
- Kræver ingen kommunale medarbejdere ift. levering og håndtering af hjælpemidler

Ulemper

- Kræver løbende koordinering med privat leverandør

Vilkår og afledte konsekvenser

I forbindelse med valg af model for de fysiske rammer for VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet, er der en række vilkår og afledte konsekvenser, det kan være hensigtsmæssigt at have med i overvejelserne:

- Nuværende lejekontrakt for Hjælpemiddeldepotets lokaler på Mandøvej udløber 1. juli 2028, og det vurderes ikke, at udlejer ønsker at fortsætte lejemålet.
- Såfremt GJV fraflyttes, eller bygningerne udvides, er der behov for at flytte Dyreparken. Med baggrund i tidl. beslutning, arbejdes der pt. på at opnå tilsagn om fondsmidler til flytning af Dyreparken til Vester Thirup.
- Valg af fysiske rammer har betydning for, hvilke værksteder VIKÅ kan tilbyde. Dette er samtidigt relevant i forhold til, at der forventes nedgang i antallet af borgere i § 103 tilbud.

Lovgrundlag

Serviceovens § 103: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Serviceovens § 112: Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Økonomi

Model	Anlægsudgift	Driftsudgifter	Bemærkninger
1a - Samling af VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet på GJV	26,7 mio. kr.	Årlige driftsbesparelser på 1,455 mio. kr	Både anlæg og driftsudgifter er indarbejdet i budgettet
1b - nybyg til samling af VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet	62,8 mio. kr. (eksl. grundpris)	Her opnås samme synergieffekter og besparelse som ved 1a	Der er ikke pt. ledige erhvervsgrunde i Hjørring by
2a - Hjælpemiddeldepot	34,7 mio. kr.	Eneste besparelse ift. det, der tidl. er	Man opnår ikke de beskrevne

på GJV 10-12 og VIKÅ samlet på Frederikshavnsvej 70 (FHV)		fremlagt, er huslejen til Hjælpe-middeldepotet	synergieffekter ved en samling af VIKÅ og Hjælpe-middeldepotet
			Man får ikke salgsindtægt fra FHV70, der er indregnet i model 1
2b - Hjælpe-middeldepotet på FHV og VIKÅ samlet på GJV	34,0 mio. kr.	Eneste besparelse ift. det, der tidl. er fremlagt, er huslejen til Hjælpe-middeldepotet	Som ovenfor
2c - Samling af VIKÅ på GJV eller FHV og nybyg til Hjælpe-middeldepotet	Nyt Hjælpe-middeldepot 34,4 mio. kr. (eksl. grundpris)	Eneste besparelse ift. det, der tidl. er fremlagt, er huslejen til Hjælpe-middeldepotet	Kommunen kan frasælge enten GJV eller FHV
	GJV10-12: Udbygning og renovering 5,141 mio. kr. FHV70: Udbygning og renovering for 4,620 mio. kr.		
3 - Samarbejde med privat aktør om nybyg	0	Ukendt	Vil kræve deponering svarende til bygningens værdi
4 - Kommunalt samarbejde om hjælpemidler	0	Ukendt	Hjørring Kommunes nabokommuner er allerede i et samarbejde eller har aftale med privat leverandør
5 - Udlicitering af hjælpemiddelopgaven	0	Ukendt	Det kan afsøges, om der er mulighed for at indgå en fælles aftale mellem flere kommuner og en privat leverandør

Alle beløb er estimater, og økonomien vedr. den eller de modeller, der vælges, vil blive udfoldet og kvalificeret efterfølgende.

Der vil være behov for at revurdere økonomien, såfremt man politisk vælger en løsning, hvor driftsbesparelserne ikke helt eller delvist kan opnås pga. manglende synergieffekt ved en samling, eller hvor man ikke fraflytter de lokaliteter, som tidligere beskrevet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Referat SÆH-udvalgsmøde 5. dec 2023
2. Referat SÆH-udvalgsmøde 23. april 2024
3. Samlede estimater på anlægsudgifter fra Kultur, Teknik og Miljø

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget træffer beslutning om, hvilken model for fysiske rammer til VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet, som forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

SÆH-udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med at undersøge udlicitering af hjælpemiddeldepot og samling af beskyttet beskæftigelse på enten Georg Jensens Vej eller Frederikshavnsvej. Der arbejdes ikke videre med samling af beskyttet beskæftigelse og hjælpemiddeldepot.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Dagsordenspunkt Samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot behandlet på mødet 5. december 2023 kl. 0830 (Rådhuset, Lokale 329) i Sundheds-, Ældre- og Handicapu.docx

Dagsordenspunkt Synergieffekter ved samling af beskyttet beskæftigelse og evt. Hjælpemiddeldepot behandlet på mødet 23. april 2024 kl. 0830 (Rådhuset, Lokale 329) i Sundheds-, Ældre- og Handica.docx

Bilag 3 Samlede estimater på anlægsudgifter fra Teknik og Miljø

Punkt 5: Afgivelse af høringsvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

29.00.00-G00-2-23

Resume

Byrådet anmodes om at give borgmesteren bemyndigelse til at godkende høringsvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i marts 2023 en sundhedsstrukturkommission, der fik til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum.

Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsenet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder.

Kommissionen skal også forholde sig til strukturen for almen praksis, den regionale struktur, digitale løsninger og IT-infrastruktur, sundhedsvæsenets finansiering samt kultur og ledelse.

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde den 11. juni deres anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller, som kort præsenteres nedenfor - se derudover sammenfatning i bilag.

Rapportens hovedpointer

De 6 anbefalinger er tværgående, og kommissionen anbefaler, at man arbejder videre med anbefalingerne uafhængigt af hvilken forvaltningsmodel, man ønsker. Anbefalingerne er:

1. Ny organisering af det almenmedicinske tilbud - herunder en kapacitetsudvidelse
2. Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data - mhp. større national beslutningskraft og fælles prioritering
3. Tilpasset fordeling af ressourcer i sundhedsvæsenet - udarbejdelse af national plan for ressourcefordelingen
4. Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser - bl.a. organisatorisk integration af psykiatrien i det samlede sygehusvæsen
5. Tilpasning af rammerne for de praktiserende speciallæger - national planlægning af speciallægetilbud
6. Reformsekretariat, der følger og understøtter implementeringen af anbefalinger og modeller

Sundhedsstrukturkommissionen kommer med 3 forslag til modeller for organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen, men anbefaler ikke én bestemt model. Modellerne adskiller sig indbyrdes i forhold til, om sundhedsvæsenet har en decentral eller national politisk ledelse, og i forhold til om der sker en større eller mindre samling af opgaver inden for sundheds- og ældreområdet.

Model 1: Regionalt enhedssundhedsvæsen med sundheds- og omsorgsregioner

- 8-10 sundheds- og omsorgsregioner med politisk ledelse
- Oprettelse af nærudvalg under hvert regionsråd
- Stor eller mellemstor opgavesamling, hvor store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde placeres regionalt
- Nuværende sundhedsklynger nedlægges - er ikke relevante ved én, samlet myndighed

Model 2: Statsligt enhedssundhedsvæsen

- 8-10 administrative enheder med bestyrelse og direktion
- Politisk ansvar hos ministeren for området
- Stor eller mellemstor opgavesamling, hvor store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde placeres regionalt

Model 3: Sundhedsregioner

- Udgangspunkt i nuværende opgavefordeling, men med rene sundhedsregioner
- 5 regioner som nu eller reducering til 3
- Oprettelse af nærudvalg under hvert regionsråd
- Mindre opgavesamling - evt. udvalgte kommunale sundhedsopgaver

I forlængelse af præsentationen af kommissionens anbefalinger, blev der igangsat en høringsproces, der løber til og med den 6. august 2024. Herefter vil regeringen præsentere sit udspil.

Proces for afgivelse af høringssvar

Sundhedsstrukturkommissionens rapport behandles på regionalt niveau i Sundhedssamarbejdsudvalget den 17. juni samt på KKR-møde den 21. juni.

På mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget drøftes et fælles høringssvar mellem kommunerne og Region Nordjylland, og på KKR-mødet drøftes et fælles kommunalt høringssvar. Aktuelt arbejdes der administrativt med såvel et fælles høringssvar mellem kommuner og region og med et fælleskommunalt høringssvar, idet de to høringssvar forventes at kunne supplere hinanden

Det er vurderingen, at høringssvar fra flere parter formentlig vil blive tillagt mere vægt i høringsprocessen end høringssvar fra enkeltkommuner.

I begge ovenstående høringssvar vil borgmesteren være medunderskriver.

Grundet den korte høringsperiode er det ikke muligt at udarbejde et høringssvar, der kan forelægges byrådet inden høringsfristen. Forvaltningen anmoder derfor om, at byrådet giver borgmesteren bemyndigelse til at godkende og underskrive et høringssvar.

Denne sag parallelbehandles i SÆH-udvalget den 25. juni og i Økonomiudvalg og Byråd den 26. juni.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Sundhedsstrukturkommissionen har til opgave at belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet, der har til formål at styrke det nære sundhedsvæsen og nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

Bilag

1. Sammenfatning

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
 - at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at godkende og underskrive høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens rapportering.

Beslutning

SÆH-udvalget anbefaler indstillingen.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Sammenfatning - Sundhedsstrukturkommissionen

Punkt 6: Godkendelse af regnskab og udbetaling af arven efter Kirsten Jensen til Skovgården

27.00.00-Ø34-2-18

Resume

Ældrecenter Skovgården modtog i 2018 en større arv på i alt 3,968 mio. kr.

Jævnfør de godkendte vedtægter for arven ansøger beboer- og pårørenderådet Sundheds-, Ældre- og Handicap om årlig udbetaling om arven. Ligeledes fremlægges regnskab for brug af arven i 2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældrecenter Skovgården modtog i 2018 en arv på 3,968 mio. kr. efter Kirsten Jensen, der var frivillig på Skovgården. Til administration af arven blev der udarbejdet vedtægter, der beskriver, hvorledes arven skal udmøntes (bilag 1).

Beboer- og pårørenderådet kan ansøge om op til 300.000 kr. årligt til aktiviteter og arrangementer, der ellers ikke ville kunne gennemføres. SÆH-udvalget har den overordnede ledelse af arven og skal påse, at arven udloddes korrekt og i overensstemmelse med formålet.

Beboer- og pårørenderådet på Skovgården har, i tråd med vedtægterne, udarbejdet en ansøgning til SÆH-udvalget om midler til aktiviteter for i alt 298.900 kr. for 2024 (bilag 2). Af ansøgningen fremgår det, at der planlægges diverse udflugter, foredrag og arrangementer til glæde for beboerne.

Af regnskabet (bilag 3) fremgår det, at Skovgården i 2023 har haft arrangementer med blandt andre Bo Young og Tina Siel samt har været på sommerhusophold. Desuden er der indkøbt en PC.

Lovgrundlag

Arveloven

Økonomi

Jævnfør vedtægterne er der udarbejdet regnskab for arven for 2023 til godkendelse i SÆH-udvalget. Der gøres opmærksom på, at regnskabet udelukkende er gældende for perioden 1/1 - 31/12 2023 og ikke indeholder udgifter til afholdte arrangementer i første og andet kvartal af 2024.

Skovgården anvendte samlet set 214.820 kr. i 2023 til arrangementer. Som det fremgår af regnskabet (bilag 3), er der et merforbrug på 3.550 kr. for 2023 Dette merforbrug indhentes inden for det ansøgte beløb for 2024, så der opnås balance ifm. regnskabet for 2024.

Det er væsentligt at bemærke, at der fra 2023 er anvendt væsentligt flere midler end de tidligere år. Dette skyldes både begrænsningerne i forbindelse med coronapandemien, samt at der fra 2023 blev givet tilladelse til at allokere midler til aflønning af personale, under og i forbindelse med arrangementer og udflugter. Det forventes, at der fremadrettet vil anvendes midler i samme omfang som i 2023, hvilket understøttes af ansøgningen til 2024.

Skovgården modtager årligt 40.000 kr. til drift af bus, som er indkøbt for en del af arven. Da udgifterne til drift af bussen i 2022 var mindre end budgetteret, blev midlerne overført til 2023 og saldoen primo 2023 var derfor 90.731 kr. Da udgifterne i 2023 ligeledes var mindre end budgetteret, overføres der 61.441 kr. til drift af bussen i 2024. Beboer- og pårørenderådet ansøger ikke om midler til drift og vedligehold af bus, da overskydende midler anvendes i stedet.

Den samlede saldo for hele arven ved udgangen af 2023 var 2.498.272 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Beboernes mentale sundhed og fællesskab styrkes af muligheden for at afholde arrangementer, tage på udflugter m.fl.

Bilag

1. Vedtægter for arven efter Kirsten Jensen
2. Ansøgning fra beboer- og pårørenderådet 2024/25
3. Regnskab for 2023 for arven efter Kirsten Jensen

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget godkender ansøgningen for 2024 fra beboer- og pårørenderådet på Skovgården.
- at Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget godkender regnskabet for arven efter Kirsten Jensen for 2023.

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte indstillingen.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Vedtægter for arven efter Kirsten Jensen

Ansøgning af midler fra arven efter Kirsten Jensen

Regnskab 2023

Punkt 7: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden

- Røg på ældrecentre

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

- Status for medspisning på botilbud

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalgsformanden

- Røg på ældrecentre
 - SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

- Status for medspisning på botilbud
 - SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning

Frode Larsen deltog ikke i mødet.