

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 329

Indholdsfortegnelse

SÆH Økonomirapport 2.....	3
Opfølgning på Vedtaget Budget 2022-2025.....	7
Udbud og frigivelse af anlægsramme ifm. skift til elbiler i Hjørring Kommunes hjemmepleje.....	10
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	12

Punkt 1: SÆH Økonomirapport 2

00.32.00-S00-2-21

Resume

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges Økonomirapport 2 pr. 30. september 2021 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 2 for 2021 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2021 og indeholder en prognose for det forventede regnskabsresultat for 2021 for såvel drift som anlæg.

Drift

Der forventes et merforbrug på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område svarende til i alt 13,1 mio. kr. efter kassetilførsel på budgetgaranterede områder svarende til 2,0 mio. kr. og efter overførsel af nettomindreforbrug på 8,9 mio. kr. til 2022.

Regnskabsåret 2021 har været præget af 2 særlige omstændigheder: Covid-19 og rekrutteringsudfordringer på ældre- og handicapområdet.

Indenfor afvigelsen på 13,1 mio. kr. forventes afholdt nettomerudgifter til Covid-19 afledte meropgaver svarende til 19,5 mio. kr. Herudover forventes afholdt merudgifter forbundet med rekrutteringsudfordringer på ældre- og handicapområdets driftsenheder svarende til 11,5 mio. kr.

Covid-19

Merudgifter afledt af Covid-19 udgøres primært af

- Meropgaver og rengøring på ældrecentre og botilbud
- Værnemidler mv. på tværs af udvalg
- Test af personale
- Afvikling af sagspukkel på Tandplejen (jf. SÆH 11/11 2020)
- Nettomindreforbrug til NT-kørsel (2020 aftale mellem KL, Regering og regionale trafikelskaber videreført i 2021)

Udgifterne til Covid-19 overstiger udvalgets samlede nettoafvigelse på 13,1 mio. kr., hvilket er ensbetydende med, at økonomiopfølgningen ved Økonomirapport 2 - hvis der ses bort fra Covid-19 - reelt viser et forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. for SÆH-udvalgets område. For en udspecificering af Covid-19 udgifter henvises til bilag 4.

Rekrutteringsudfordringer

Ved siden af Covid-19 afledte merudgifter har der henover sommeren vist sig en ekstraordinær rekrutteringsudfordring på ældre- og handicapområdets driftsenheder. Denne rekrutteringsudfordring har medført merudgifter til overarbejdstidsbetaling samt eksterne vikarbureauer svarende til ca. 11,5 mio. kr.

Det er en kendt sag, at rekrutteringen til social- og sundhedsområdet i disse år er udfordret. Det er dog en udfordring, som hidtil har været mindre tydelig i Hjørring Kommune sammenlignet med andre kommuner. I 2021 har udfordringen været meget tydelig i forbindelse med bemandingen i ferieperioden henover sommeren. Det kan antages, at rekrutteringsudfordringen i år har været påvirket af Covid-19 situationen, men det er ikke muligt at udmåle præcist i hvilket omfang rekrutteringsudfordringen i år har været påvirket af Covid-19. Indtrykket er, at mange af de midlertidigt ansatte og afløsere som normalt rekrutteres hen over sommerhalvåret i år har søgt beskæftigelse på regionernes testcentre.

Merudgifter til vikarbureauer og overarbejde pga. rekrutteringsudfordringer, fordeler sig på følgende driftsområder:

- Ældrecentre: 5,4 mio. kr.
- Syge- og Hjemmepleje: 2,9 mio. kr.

- Handicapområdet: 3,2 mio. kr.

Mindreforbrug på aktivitetsstyrede myndighedsområder

Når det i meget høj grad har været muligt at afdække merudgifter til Covid-19 og ekstraordinære rekrutteringsudfordringer indenfor SÆH-udvalgets egen budgetramme, skyldes det primært 2 forhold:

- mindreforbrug på området for mellemkommunale betalinger på ældreområdet: 8,8 mio. kr.
- merindtægt på området for statsrefusioner ift. Særligt Dyre Enkeltager (både på ældre- og på handicapområdet): 7,3 mio. kr.

Derudover forventes en række mindre afvigelser i både positiv og negativ retning. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de vigtigste afvigelser på sektorniveau.

Bevillingsmæssige ændringer ved Økonomirapport 2:

Der foretages ikke bevillingsmæssige ændringer i forhold til SÆH-udvalgets nettoafvigelse ved Økonomirapport 2, idet der stadig er en vis usikkerhed om prognoserne i forhold til det endelige regnskabsresultat.

De bevillingsmæssige ændringer, der gennemføres ved Økonomirapport 2, udgøres alene af kassereguleringer på budgetgaranterede og brugerfinansierede områder (Sikringsområdet og Boligadministration) samt nogle få budgetomplaceringer internt på SÆH-udvalgets område af teknisk karakter. For en udspecificering henvises til bilag 2.

Forventede overførsler til 2022

Det forventes, at der ved regnskabsafslutningen skal ske overførsler af et nettomindreforbrug på 8,9 mio. kr. til 2022. Det drejer sig primært om pulje- og projektmidler. For en nærmere beskrivelse henvises til bilaget.

Af den samlede overførsel på 8,9 mio. kr. er 3,2 mio. kr. hensat til håndtering af forventet ubalance på Syge- og hjemmeplejen i 2022. Ifbm. sammenflytningen af Syge- og hjemmeplejen på Aalborgvej 94 i 2018 blev der udarbejdet en genopretningsplan, som forudsatte et rationale på 1,2 mio. kr. i 2021 stigende til 3,2 mio. kr. i 2022 og frem. I lyset af de kendte budgetudfordringer på området vurderes genopretningsplanen ikke længere realistisk at gennemføre. For en yderligere beskrivelse henvises til bilag 1.

Ubalancen vil herefter indgå som en budgetudfordring som skal håndteres ifbm. budgetlægningen for 2023 og frem.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør 101,9 mio. kr. i 2021. Heraf udgøres 23,9 mio. kr. af henlagte beboermidler.

På de projekter som afsluttes i 2021 forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget udgøres af 0,9 mio. kr. vedr. projektet Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirthals og Hjørring og 1,6 mio. kr. vedr. projektet Digitalt Omsorgssystem.

Projektet vedr. Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirthals og Hjørring er afsluttet efter en længere periode med en uafklaret ansvarsplacering for fugtproblemer opstået efter byggeriets færdiggørelse. Der er nu indgået et forlig mellem Hjørring Kommune og modparten (involverede arkitektfirma, entreprenører og håndværkere), som indebærer en compensation til Hjørring Kommune på 1,9 mio. kr. Dermed kan projektet afsluttes også rent regnskabsmæssigt. Et særskilt regnskabet for projektet vil blive fremlagt i forbindelse med aflægningen af kommunens årsregnskab.

Projektet vedr. Digitalt Omsorgssystem afsluttes i 2021 med et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede implementeringsudgifter samt tilkøb af nødvendige moduler.

Overførsler til 2022

Samlet forventes overført 26,5 mio. kr. vedr. projekter, som først afsluttes i 2022 (eller 2023). De største overførsler vedrører:

- Nyt Ældrecenter i Sindal: 12,6 mio. kr. (både bolig-del og serviceareal-del). Projektet forventes stadig at overholde den overordnede tidsplan med ibrugtagning primo 2024.
- Vedligeholdelsesrammer Ældre og SundhedHandicap: 4,9 mio. kr. (både bolig-del og serviceareal-del). En række vedligeholdelsesprojekter forventes først afsluttet i 2022.
- Omlægning på det specialiserede socialområde: 2,4 mio. kr. Mindreforbruget er udtryk for en "opsparing" som er planlagt anvendt i 2022 og 2023, hvor den årlige ramme til Omlægninger på det specialiserede område er disponeret til ombygning af Smedegården ifbm. omlægning til dagtilbudsområde.
- Tilbygning Centralkøkkenet: 5,4 mio. kr. Projektet følger tidsplanen, og forventes afsluttet i 2022.

Frigivelse af rådighedsbeløb

Som angivet ved SÆH-udvalgets prioritering af anlægsrammer 22. september 2021, er der brug for en yderligere frigivelse af henlagte beboermidler. Det foreslås at frigive yderligere 0,329 mio. kr. af de henlagte beboermidler vedr. Vedligeholdelsesramme Ældre.

Projektet vedr. Lægehuset i Hirtshals forventes afsluttet inden årets udgang. Der er derfor brug for en frigivelse af rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr., svarende til det tilskud, som Hjørring Kommune har fået udbetalt til byggeriet fra (det daværende) Sundheds- og Ældreministerium.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Som det fremgår af tabellen herunder forventes en afvigelse efter bevillingsmæssige ændringer og overførsler til 2022 på 13,1 mio. kr.

				Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug			
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	(-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2022
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.529,812	1.067,706	1.532,078	2,266	-1,950	4,216	-8,859
Administration og Service	46,129	32,680	44,079	-2,050	-1,950	-0,100	-0,100
Sundheds- og Ældreområdet	985,795	678,885	994,481	8,686	1,081	7,605	-7,479
Handicapområdet	497,042	363,240	493,572	-3,470	-1,081	-2,389	-0,380
Social Tilsyn Nord	0,846	-7,099	-0,054	-0,900	0,000	-0,900	-0,900
Forventet afvigelse							2,266
- bevillingsmæssige ændringer							-1,950
- overførsel til 2022							-8,859

Den forventede afvigelse på 2,266 mio. kr. er opgjort før kassetilførsel af mindreforbrug på 1,950 mio. kr. samt overførsel til 2022 af mindreforbrug på 8,859 mio. kr. Efter disse budgetkorrektioner udgør nettoafvigelsen 13,075 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. SÆH Økonomirapport 1, drift
2. SÆH Bevillingsmæssige ændringer
3. SÆH Anlægsopfølgning ØK2
4. SÆH Covid-19 bilag

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Økonomirapport 2 godkendes
- at bevillingsmæssige ændringer vedr. kassetilførsel fra sektor Administration & Service samt interne omplaceringer indenfor SÆH-udvalget godkendes jf. bilag 2
- at der frigives beboermidler vedr. Vedligeholdelsesramme Ældre på 0,329 mio. kr. fra kommunekassen.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. til Lægehuset i Hirtshals frigives.

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Michael Harritslev var fraværende under punktets behandling.

Bilag

- Bilag 1 - SÆH Økonomirapport 2, drift
- Bilag 2 - SÆH Bevillingsmæssige ændringer
- Bilag 3 - SÆH Anlægsopfølgning ØK2
- Bilag 4 - SÆH Covid-19

Punkt 2: Opfølgning på Vedtaget Budget 2022-2025

00.30.00-S00-8-21

Resume

Som opfølgning på Byrådets endelige vedtagelse af Budget 2022-2025, orienteres SÆH-udvalget om de opgaver der har særlig relevans for SÆH-udvalget i den kommende budgetperiode. SÆH-udvalget anmodes om at godkende forslag til udmøntning af budget som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2021 vedtog Byrådet Budget 2022-2025. Det generelle udfordringsbillede for overslagsårene 2023-2025 er præget af, at kommunens indtægter stiger med en lavere takt end driftsudgifterne, og for at sikre en forsvarlig økonomisk balance er der indarbejdet driftsreduktioner med 30 mio. kr. i 2023, 80 mio. kr. i 2024 og 125 mio.kr. i 2025.

Direktionen har på den baggrund fået til opgave at forberede et oplæg til håndtering af den langsigtede udfordring i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2026. Oplægget skal præsenteres for Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2022.

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet, blev administrativt ændringsforslag med afsæt i KL's anbefaling om reduktion på 0,4% af den samlede service og anlægsramme vedtaget. Ændringsforslaget er af teknisk karakter, og for SÆH-området har ændringsforslaget alene betydning for periodiseringen i 2 anlægsprojekter.

- For anlægsprojekt "Nyt Vendelbocenter Sindal" flyttes 5,0 mio. kr. fra 2022 til 2023
- For anlægsprojekt "El-ladestanderne til Syge og hjemmeplejen" fremrykkes projektet på 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Herefter vil SÆH-udvalgets opgaver med Budget 2022-2025 være følgende:

- Udarbejdelse af beslutningsoplæg vedrørende "Investeringsprojekt specialiserede socialområde"
- Frigivelse af anlægsrammer
- Afsøgning af muligheder for yderligere selvvisitering indenfor SÆH-området.

Udarbejdelse af beslutningsoplæg vedrørende "Investeringsprojekt specialiserede socialområde":

For at imødegå forventningen til fortsat øget udgiftspres på det specialiserede socialområde de kommende år, blev der i Budget 2022-2025 indarbejdet et Investeringsprojekt mhp. at nedbringe udgiftspreset på VoksenHandicapområdet.

Med budgetaftalen er det forudsat, at det er muligt at sænke udgiftspreset med 3,3 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. i 2025.

Indholdet i det kommende investeringsprojekt på det specialiserede socialområde skal konkretiseres yderligere, og forvaltningen vil i løbet af foråret 2022 fremlægge forslag til håndtering af dette.

Frigivelse af anlægsrammer:

I lighed med tidligere år skal Byrådet frigive rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2022 SÆH-området. Det drejer sig om rammebeløb på henholdsvis Ældreområdet og Sundheds- og Handicapområdet. Derudover er der rådighedsbeløb til reinvestering i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr på Træningsenheden og Tandplejen, samt investeringsramme til IT.

Herudover skal der frigives rådighedsbeløb til de nye projekter på Investeringsoversigten.

- Minilund - Lundgården: Byrådet har besluttet at prioritere 1,0 mio. kr. til at imødekomme behovet for særligt skærmede pladser på Minilunden.
- Nye Faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals: Byrådet har besluttet at prioritere 1,0 mio. kr. til understøttelse af nye faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals.

Det forventes at SÆH-udvalget forelægges sag vedrørende frigivelse af anlægsrammer på SÆH-udvalgsmødet den 1. december 2021.

Afsøgning af muligheder for yderligere selvvisitering:

Med budgetaftalen for B2022-2025 blev der, med afsæt i de gode erfaringer om selvvisitering på den kommunale madservice besluttet, at SÆH-udvalget skal afsøge mulighederne for at indføre selvvisitering på andre områder inden for SÆH-området. Selvvisiteringen skal understøtte borgernes selvhjulpethed.

Forvaltningen foreslår en proces for afsøgning af muligheder for yderligere selvvisitering på SÆH-området, hvor SÆH-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet samt MED-udvalget inddrages. Forvaltningen vil udarbejde forslag til proces i løbet af første kvartal 2022.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Bilag

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at SÆH-udvalget godkender forslaget til udmøntningen af budgettet som beskrevet i dagsordenen

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Michael Harritslev var fraværende under punktets behandling.

Punkt 3: Udbud og frigivelse af anlægsramme ifm. skift til elbiler i Hjørring Kommunes hjemmepleje

83.11.01-Ø00-1-21

Resume

Syge- og hjemmeplejen står over for udskift af ca. 100 biler i 2022. I tråd med byrådets vedtagelse af Strategisk Energiplan 2.0. den 16. december 2020 samt byrådets godkendelse af anlægsprojekt til ladestandere foreslås skift til elbiler.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommunes syge- og hjemmepleje skal i 2022 skifte 104 biler i forbindelse med nyt udbud. Som led i realiseringen af Strategisk Energiplan 2.0. foreslås skift til elbiler. Dette forudsætter etablering af elladestandere, hvilket byrådet ifm. budgettet har afsat anlægsmidler til.

Jf. Strategisk Energiplan 2.0. har Hjørring Kommune et mål om, at mindst halvdelen af de kommunale biler skal være elbiler i 2030. Idet hjemmeplejens biler udgør en betydelig del af kommunens samlede bilflåde, vil udskiftning til elbiler i hjemmeplejen udgøre en vigtig brik i indfrielsen af byrådets ambition. Skiftet til elbiler sender samtidig et vigtigt signal om, at kommunen går forrest og understøtter den grønne omstilling.

I første omgang foreslås at skifte bilerne i Hjørring by (Ålborgvej 94c) og Sindal (Vendelbogade 11), hvilket svarer til de ca. 100 biler, som skal skiftes i 2022. De 50 biler i syge- og hjemmeplejen, som ikke udskiftes i 2022 har leasing- og servicekontrakt med udløb i 2024, hvorefter udskift til elbil foreslås.

Udbud af elbiler

Udbuddet af elbiler foretages som SKI-udbud. Udbudsmateriale og kravspecifikation fremgår af den lukkede dagsorden som fortrolige bilag.

Kriterier til udvælgelse af udbud er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af pris og APV.

Dette stemmer overens med tidligere udbud.

Medarbejderrepræsentanter har været med til at sætte kravene for APV og vil også blive inddraget i udvælgelsen af bilerne. Idet bilerne skal anvendes af flere forskellige brugere skal bilernes funktionalitet kunne tilgodeses dette, herunder gennem gode indstignings- og udstigningsforhold.

Anlægsprojekt vedr. etablering af el-ladestandere

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 blev det besluttet at fremrykke etableringen af Syge- og hjemmeplejens el-ladestandere til 2021. El-ladestanderne etableres i Hjørring på Ålborgvej 94c og i Sindal på Vendelbogade 11 som en nødvendig forudsætning for overgangen til el-biler. Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,571 mio. kr. til formålet, og der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Tidsplan

Efter endt politisk behandling i Byrådet den 24. november offentliggøres udbudsmaterialet primo januar. I forbindelse med kontraktindgåelse orienteres SÆH-udvalget om valgt leverandør.

Grundet etablering af ladestandere samt lang leveringstid på elbiler forventes bilerne at være klar 1. oktober 2022.

Økonomi

Bilerne forventes dyrere i indkøb, men serviceudgifter og brændstof er billigere, hvorfor det forventes, at de samlede udgifter kan afholdes inden for syge- og hjemmeplejens budget til biler og brændstof. Det samlede budget for syge- og hjemmeplejens biler og brændstof ligger på 4,676 mio. kr. i 2022.

Sundhed

Bilag

Direktionen indstiller,

At Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at godkende, at 104 biler i syge- og hjemmeplejen sendes i udbud,
- at tildelingskriterierne for udbuddet godkendes, samt
- at anlægsudgiftsbevillingen på 1,571 mio. kr. frigives

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Michael Harritslev var fraværende under punktets behandling.

Punkt 4: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-172-17

Beslutning

Udvalgsformanden

Udvalgsmedlemmerne

- Louise Hvelplund orienterede om henvendelsen fra brugere af Huset i Overfåde. Forvaltningen har sendt en redegørelse i sagen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Forvaltningen vurderer hvordan der følges op på henvendelse i forhold til stedet.
- Louise Hvelplund orienterede om en henvendelse som hun har fået vedr. køkkenets anvendelse af buræg.

Direktøren

- Garantiventeliste
- Forvaltningen orienterede om COVID-status.

Bilag

Garantiventeliste oversigt til SÆH oktober 21.pdf