

# **REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 09-06-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 08:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Budget 2022 -2025.....	3
Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020.....	9
Årsrapport 2020 Socialtilsyn Nord.....	11
Orientering om status på sygefraværsprojekt på Ældreområdet.....	14
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	16

# Sak 1: Budget 2022 -2025

00.30.00-S00-6-21

## Resume

Opfølgning på SÆH-udvalgets budgetseminar 26. maj 2021, og færdiggørelse af SÆH-udvalgets budgetmateriale med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd.

## Sagsfremstilling

Der blev 26. maj 2021 afholdt budgetseminar, hvor SÆH-udvalget fik gennemgået budgetmaterialet for Budget 2022-2025.

I henhold til den overordnede budgetproces skal SÆH-udvalget inden sommerferien oversende resultatet af budgetarbejdet til Økonomiudvalget. Det vil sige, at SÆH-udvalget på mødet den 23. juni skal godkende og klarmelde:

- Trykprøvning af SÆ demografi og VH tilgang
- Trykprøvning af driftsområder, herunder beslutning om forslag til kompenserende reduktionsforslag (punkt på lukket dagsorden)
- Trykprøvning af eksisterende Investeringsoversigt
- Forslag til anlægsønsker i prioriteret rækkefølge

Det samlede budgetmateriale er opsummeret i nedenstående skema:

## DRIFT

	2022	2023	2024	2025
<b>Demorafi og tilgang SÆH</b>				
Demografi SÆ	-0,960	-0,890	-0,480	6,300
Tilgang VH (inkl. SDE)	13,300	13,300	13,300	13,300
<b>SUM</b>	<b>12,340</b>	<b>12,410</b>	<b>12,820</b>	<b>19,600</b>

**SÆH-områdets budgettilførsel vedr. demografi, tilgang og SDE ift. tidligere budgetlagt (årets trykprøvnings viser et lavere budgetbehov i 2022 og 2023 end tidligere forventet)**

Demografi SÆ	-0,960	-0,890	-0,480	6,300
Tilgang VH (budgetlagt under ØKU)	-7,900	-4,400	3,600	4,900
<b>I alt</b>	<b>-8,860</b>	<b>-5,290</b>	<b>3,120</b>	<b>11,200</b>

**Trykprøvnings af driftsområder**

NT-kørsel efter resultatet af nyt udbud (jf. BY 29. maj 2019) - særskilt pulje afsat under ØKU	2,920	2,920	2,920	2,920
--	-------	-------	-------	-------

**Trykprøvnings øvrige driftsområder**

Vederlagsfri fysioterapi	1,000	1,000	1,000	1,000
Hospice	1,200	1,200	1,200	1,200
Træningsenheden	0,400	0,400	0,400	0,400
Midlertidige pladser på ældrecentre	2,600	2,600	2,600	2,600
Stigende opgavemængde i pensionsteamet	0,500	0,500	0,500	0,500
Kapacitetstilpasninger plejeboliger	-2,000	-5,300	0,000	0,000
Handleplan til afvikling af ubalancer	0,000	-0,034	-0,506	0,000
Kompenserende reduktioner	-3,700	-0,366	-5,194	-5,700
<b>SUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**ANLÆG**

	2022	2023	2024	2025
<b>Trykprøvnings eksisterende investeringsoversigt</b>				
Nyt ældrecenter i Sindal				10,000
Omlægninger specialiserede socialområde			-3,030	
<b>SUM</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-3,030</b>	<b>10,000</b>

**Udvidelsesønsker \***

Reinvestering i produktionsudstyr til §103 (5. prioritet)	0,500	0,500	0,500	0,500
Skovgården - gangbro (6. prioritet)	1,300			
Vaskemaskine på Hjælpemiddeldepotet (4. prioritet)	1,500			

Lundgården - Minilunden (2. prioritet)	1,000			
El-ladestandere til Syge- og hjemmeplejen (3. prioritet)	1,571			
Ombygning af Smedegården afledt af ændret anvendelse (B2021) (1. prioritet)			3,030	
<b>SUM</b>	<b>5,871</b>	<b>0,500</b>	<b>3,530</b>	<b>0,500</b>

\*) Forslag til prioritering angivet i parentes.

Den videre proces vil være som følger:

9. juni: SÆH-udvalget godkender forslag til Udvalgets budgetforslag

14. juni: OmrådeMED behandler budgetmaterialet og afgiver evt. hørings svar

23. juni: SÆH-udvalget behandler budgetopæg endeligt mhp. oversendelse til Økonmiudvalget

Juni-juli: Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen offentliggøres, ligesom udmøntningen af årets Lov- og Cirkulæreprogram vil foreligge

23. august: Økonomiudvalget udmelder endelige rammer for budgetarbejdet - med afsæt i fagudvalgenes budgetforslag og Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

August/september: Alle relevante budgetopæg fra fagudvalgene sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet samt Hovedudvalget

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1.1 SÆ demografi 2022-25

1.2 VH tilgang 2022-25

2.1 NT-kørsel

2.2 Vederlagsfri fysioterapi

2.3 Hospice

2.4 Træningsenheden

2.5 Midlertidige pladser

2.6 Social Pensionsteam

2.7 Kapacitetstilpasninger plejeboliger

2.8 Handleplan til afvikling af ubalancer.docx

3.1 Nyt ældrecenter Sindal

3.2 Omlægninger specialiserede socialområde

4.1 Reinvestering i produktionsudstyr §103

4.2 Skovgården - gangbro

4.3 Vaskemaskine Hjælpemiddeldepotet

4.4 Lundgården - Minilunden

4.5 El-ladestandere til hjemmeplejen

4.6 Ombygning af Smedegården

Hjemtagelse af opgaver i forbindelse med etablering af Minilund

Forslag til investeringsprojekt med henblik på at nedbringe udgiftspresset på det specialiserede socialområdet

## **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,**

at SÆH-udvalget godkender resultatet af trykprøvningen af demografi på SÆ-området og tilgang på VH-området, samt øvrige driftsområder for budgetperioden 2022-2025

at SÆH-udvalget anviser forslag til kompenserende besparelser med henblik på finansiering af budgetopdrift som følge af "Trykprøvning af Øvrige driftsområder"

at SÆH-udvalget godkender resultatet af trykprøvningen af eksisterende anlægsramme for SÆH-området

at SÆH-udvalget godkender forslag til udvidelse af anlægsrammen for SÆH-området i prioriteret rækkefølge

at SÆH-udvalget sender budgetmaterialet i høring i Område-MED

## **Beslutning**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at anvise forslag til finansiering af "øvrige trykprøvning" som beskrevet i de to bilag (vedlægges referatet som åbne bilag):

- "Hjemtagelse af opgaver ifm etablering af Minilund".
- "Forslag til investeringsprojekt med henblik på at nedbringe udgiftspresset på det specialiserede socialområde".

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at sende det samlede budgetforslag i høring i OmrådeMed.

Det samlede budgetforslag behandles igen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23. juni med henblik på fremsendelse til Byrådets videre budgetbehandling.

## **Vedlegg**

1.1 SÆ demografi 2022-25

1.2 VH tilgang 2022-25

2.1 NT-kørsel

2.2 Vederlagsfri fysioterapi

2.3 Hospice

2.4 Træningsenheden

2.5 Midlertidige pladser

2.6 Social Pensionsteam

2.7 Kapacitetstilpasninger plejeboliger

2.8 Handleplan til afvikling af ubalancer.docx

3.1 Nyt ældrecenter Sindal

3.2 Omlægninger specialiserede socialområde

4.1 Reinvestering i produktionsudstyr §103

4.2 Skovgården - gangbro

4.3 Vaskemaskine Hjælpemiddeldepotet

4.4 Lundgården - Minilunden

4.5 El-ladestandere til hjemmeplejen

4.6 Ombygning af Smedegården

Bilag 1 - Minilund - Hjemtagelse

Bilag 2 - Investeringsprojekt m.h.p at nedbringe udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde

## **Sak 2: Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020**

27.60.14-K07-1-21

### **Resume**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020 til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds-, Ældre og Handicapområdet ramme for Velfærdsteknologi er beskrevet i Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020 (bilaget). Indenfor denne ramme tages der højde for eksisterende strategier og politikker på lokalt og nationalt niveau. Det drejer sig f.eks. om Hjørring Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022, It-strategi i Hjørring Kommune og den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fra KL.

I Velfærdsteknologi arbejdes der ud fra kerneopgaven "tryghed og selvstændighed for den enkelte borger " i tæt samarbejde og dialog med de relevante parter.

Arbejdet med velfærdsteknologi overgår fra strategi/handleplan til rammestyring, hvilket dels skyldes den teknologiske udvikling på området samt dels, at Velfærdsteknologi er indarbejdet som handleplan til understøttelse af f.eks. Sundheds- og Handicappolitikkerne.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget får fremover en årsrapport for Velfærdsteknologi, hvori der gives en status for det forgangne år, og en beskrivelse af aktiviteterne for det kommende år.

Forvaltningen præsenterer årsrapporten for 2020 på SÆH-udvalgets møde.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Velfærdsteknologi har en årlig budgetramme på 450.000 kr., som bl.a. anvendes til at understøtte driftsområdernes muligheder for at afprøve relevante teknologier.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

I henhold til Sundhedspolitikken kan velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger anvendes til at forbedre borgernes livskvalitet og selvhjulpethed.

## **Bilag**

1. Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020

## **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,**

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020.

## **Beslutning**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte årsrapport for Velfærdsteknologi 2020.

## **Vedlegg**

Årsrapport for Velfærdsteknologi 2020

# Sak 3: Årsrapport 2020 Socialtilsyn Nord

00.01.00-K08-1-19

## Resume

Som værtskommune for socialtilsynet forelægges Byrådet Socialtilsyn Nord's Årsrapport for 2020 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord skal en gang årligt udarbejde en rapport indeholdende data vedrørende deres økonomi og virke samt kvaliteten af de sociale tilbud og plejefamilier, som de fører tilsyn med. Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn samt vejledningen om socialtilsyn.

Årsrapporten skal sendes til Socialstyrelsens auditfunktion samt sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen.

Rapportens konklusioner indgår i drøftelserne om rammeaftalen på det sociale område.

## Budget og regnskab

Socialtilsyn Nord finansieres delvist af tilsynstakster fra tilbuddene og delvist af en objektiv finansiering fra de kommuner og regioner, hvor socialtilsynet fører tilsyn.

Budgettet for Socialtilsyn Nord var i 2020 på 35,069 mio. kr. Ved årets udgang var der et overskud på 834.784 kr. Dette på trods af at der som følge af COVID-19 skete et fald i antallet af tilbud, hvilket har medført færre indtægter. Overskuddet skyldes primært, at der som følge af COVID-19 har været lavere og/eller udskudte omkostninger til uddannelse, befordring, møder og rejser samt lavere udgifter til ejendommens drift.

Budgettet for 2021 er på 34,370 mio. kr.

## Driftsdata

I 2020 aflagde Socialtilsyn Nord 2.116 tilsynsbesøg, hvoraf 1696 var anmeldt på forhånd og 420 besøg var uanmeldte. Besøgene er fordelt på 1.198 plejefamilier og 363 tilbud – beliggende i 10 nordjyske kommuner (alle nordjyske kommuner med undtagelse af Hjørring Kommune), Silkeborg Kommune samt Region Nord og Region Midt.

I løbet af 2020 blev 43 plejefamilier og 10 tilbud nygodkendt.

Sagsbehandlingstiden for nygodkendelser på plejefamilieområdet 18 uger og for tilbudsområdet 11 uger. I 2019 var sagsbehandlingstiden på henholdsvis 16 uger og 19 uger.

Socialtilsyn Nord udstedte i 2020 ingen påbud på hverken tilbuds- eller plejefamilieområdet. To plejefamilier og ét tilbud fik inddraget deres godkendelse, mens 70 plejefamilier og 16 tilbud ophørte efter eget ønske. Derudover bortfaldt 14 godkendelser hos plejefamilierne automatisk, fordi de ikke havde plejebørn anbragt indenfor de seneste 3 år.

## Kvalitet og anbefalinger

Af årsrapporten fremgår det, at Socialtilsyn Nord vurderer den generelle kvalitet af tilbud og plejefamilier overordnet høj. På baggrund af tilsynene har Socialtilsynet givet nogle anbefalinger. Det er f.eks.:

- at samtlige tilbud og plejefamilier arbejder målrettet med at understøtte forebyggelse af rygning samt uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Dette kan f.eks. ske gennem løbende oplysning og tilbud om rygestop samt generel øget opmærksomhed på risikofaktorer i relation til udvikling af misbrugsproblematikker.
- at børne- og ungetilbuddene samt plejefamilierne har fokus på børnenes og de unges viden om og kompetencer til at kunne opnå en sund seksuel udvikling og god seksuel trivsel. Indsatsen skal modsvare børnenes alder og udvikling og kan eksempelvis ske gennem samarbejde med seksualvejledere.
- at voksenområdet arbejder målrettet med at sikre, at daglige fysiske aktiviteter indgår som en del af indsatsen og tilpasser det til forskellige målgruppen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan med fordel inddrages.

I 2020 har Socialtilsyn Nordets fokuspunkt været på Sundhed og trivsel. Det betyder, at Socialtilsyn Nord har haft et særligt fokus på, hvordan opholdssteder, tilbud og plejefamilier understøtter den fysiske og mentale sundhed og trivsel hos børn, unge og voksne.

Årsrapport for Socialtilsyn Nord 2020 behandles i Den Administrative Styregruppe for Socialaftaler (DAS) den 27. maj 2021 og i Kommunekontaktudvalget Nordjylland (KKR) den 11. juni 2021.

Tilsynschef for Socialtilsyn Nord deltager i SÆH-udvalgets behandling af punktet.

## **Lovgrundlag**

Lov om socialtilsyn

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Årsrapport Socialtilsyn Nord 2020

## **Direktionen indstiller,**

- at Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende Årsrapport for Socialtilsyn Nord 2020

## **Beslutning**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

## **Vedlegg**

Samlet årsrapport 2020- Endelig

## **Sak 4: Orientering om status på sygefraværsprojekt på Ældreområdet**

00.16.00-A00-1-19

### **Resume**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres om arbejdet med nedbringelsen af sygefraværet blandt medarbejderne på ældreområdet i regi af sygefraværsprojektet, samt udviklingen i sygefraværet fra 2018 til 2020.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) blev på møde den 27. juni 2018 orienteret om, at SÆH-forvaltningen havde søgt puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at gennemføre et toårigt sygefraværsprojekt på ældreområdet. Efterfølgende blev udvalget orienteret om, at Hjørring Kommune blev bevilget 3,8 mio. kr. til projektet.

Projektperioden ophørte oprindeligt ved udgangen af 2020, men STAR bevilligede en forlængelse af projektperioden på 3 måneder (til og med 31. marts 2021) til afslutning af indsatser, der var forsinket på grund af Covid-19.

SÆH-udvalget fik på mødet den 26. juni 2019 en status på projektet, og siden har orientering om projektet været udskudt grundet Covid-19.

Målsætningen i sygefraværsprojektet har været at nedbringe det årlige sygefravær med 2,50 sygefraværsdage pr. medarbejder. Ved udgangen af 2020 er sygefraværet nedbragt med 2,94 sygefraværsdage pr. medarbejder, når Covid-relateret sygefravær er indregnet. Såfremt Covid-relateret sygefravær ikke inkluderes i beregningerne, er sygefraværet pr. medarbejder reduceret med 4,6 sygefraværsdage.

Ved projektets afslutning blev der oprettet en driftsorganisation til videreførelse af arbejdet med trivsel og sygefravær på ældreområdet. Kommissoriet for driftsorganiseringen fremgår af bilag 1.

Sagsfremstillingen suppleres på udvalgsmødet af et oplæg fra repræsentanter fra projektgruppen, der uddyber projektets resultater samt redegør for de anvendte metoder i projektet. Herudover uddybes overgangen fra projekt til drift.

### **Lovgrundlag**

Finansloven § 17.51.05.10 vedrørende pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

### **Økonomi**

Projektet i sin helhed bliver finansieret af puljemidler fra STAR, der bevilligede 3.815.352 kr. til projektet medio 2018. Samtlige puljemidler er anvendt i projektperioden, og for det sidste regnskabsår afventes revisionsgodkendelse inden STAR udbetaler de resterende puljemidler.

## **Personale**

Afdelingslederne, triaderne og de enkelte MED-udvalg er omdrejningspunktet i projektet med det formål at lave lokale analyser af fraværet og aftale lokale indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

## **Sundhed**

Projektet stiler efter at højne medarbejdere og leders fysiske og psykiske arbejdsmiljø, sideløbende med nedbringelsen af sygefraværet.

## **Bilag**

1. Kommissorium for Forankrings- og fastholdelsesplan - Trivsel og sygefravær på ældreområdet.
2. Evalueringsrapport.

## **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,**

- at Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tog slutstatus for sygefraværsprojektet på ældreområdet til efterretning.

Lone Olsen var fraværende under punktets behandling.

## **Vedlegg**

Kommissorium for Forankrings- og fastholdelsesplan - Trivsel og sygefravær på ældreområdet

Evalueringsrapport Sygefraværsprojekt.pdf

## **Sak 5: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget**

27.00.00-G01-172-17

### **Beslutning**

#### **Udvalgsformanden**

- Per Møller orienterede om et rekrutteringsarrangement for lægerne i Hirtshals.

#### **Udvalgsmedlemmerne**

- Chelina Bagger orienterede om drøftelsen på dialogmøde med lægerne om rekrutteringssituationen.

#### **Direktøren**

- Garantiventeliste - bilag 1

Lone Olsen var fraværende under punktets behandling.

### **Vedlegg**

Garantiventeliste oversigt til SÆHmaj 2021.pdf