

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 222

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af ny formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget samt Bygherreudvalget for Soldall	4
Tids- og procesgennemgang vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej- fra den første anonyme klage i 202	6
Genopretningsplan for Botilbuddet Aage Holms Vej.....	9
SÆH Økonomirapport 2.....	11
Opfølgning budget 2025 - 2028.....	17
Tids- og procesplan for organisering og fysiske rammer for Den beskyttede beskæftigelse (§ 103)...	20
Tids- og procesplan for organisering og fysiske rammer for Hjælpemiddeldepotet.....	22
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Valg af ny formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget samt Bygherreudvalget for Soldalhus

00.22.04-A30-3-24

Resume

På baggrund af en ændring i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets sammensætning, skal Udvalget konstituere sig med en ny formand. Udvalget skal desuden udpege et nyt medlem til Bygherreudvalget for Soldalhus, herunder beslutte hvem af Bygherreudvalgets medlemmer, der skal være formand for Bygherreudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet imødekom d. 30. oktober 2024 Claus Mørkbak Højrup's anmodning om fritagelse fra sit hverv i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget pr. 31. oktober 2024. På den baggrund er Lars-Peter Boel indtrådt som medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i den ledigblevne plads.

Valg af ny formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Idet Claus Mørkbak Højrup var valgt som formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, skal Udvalget vælge en ny formand.

Efter kommunestyrelsesloven § 22, stk. 1 vælger udvalget selv sin formand.

I denne situation, hvor formanden er udtrådt af udvalget, indtræder næstformanden ikke automatisk i formandens plads, men varetager alene formandens opgaver, indtil en ny formand er valgt. Næstformanden leder således alene mødet, indtil en ny formand er valgt.

Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed

Det følger af kommissoriet for Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed (som er godkendt af Byrådet d. 16. februar 2022), at formanden og næstformanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget er fødte medlemmer af Koordinationsudvalget, og at formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget varetager formandskabet i Koordinationsudvalget.

Den nyvalgte formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget indtræder derfor automatisk som medlem af, og formand for, Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed.

Valg af medlem til, samt formand for, Bygherreudvalget Soldalhus

På mødet d. 6. november 2019 nedsatte Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et Bygherreudvalg ifm. etableringen af det nye Vendelbocenter (Soldalhus). Udvalget besluttede, at der skulle udpeges 3 medlemmer til udvalget, hvoraf et af disse medlemmer skulle udpeges som formand for Bygherreudvalget.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udpegede d. 11. januar 2022 Claus Mørkbak Højrup som medlem og formand for Bygherreudvalget for Soldalhus.

Som en konsekvens af Claus Mørkbak Højrupps udtræden af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, skal Udvalget udpege et nyt medlem til Bygherreudvalget, samt beslutte, hvilket af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets medlemmer af Bygherreudvalget, der skal udpeges som formand for Bygherreudvalget.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 22, stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vælger en ny formand for Udvalget
- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udpeger et nyt medlem til Bygherreudvalget for Soldalhus
- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udpeger en ny formand for Bygherreudvalget Soldalhus blandt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets medlemmer af Bygherreudvalget.

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget valgte Lone Olsen som ny formand for Udvalget,

Line Kraghede Jensen og Arne Boelt undlod at stemme.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udpegede Lone Olsen som medlem til Bygherreudvalget for Soldalhus.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udpegede Mette Jensen som formand for Bygherreudvalget for Soldalhus.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Tids- og procesgennemgang vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej- fra den første anonyme klage i 2024

27.57.00-G00-1-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges et samlet overblik over sagens forløb fra modtagelse af første anonyme klage i 2024 vedrørende Botilbuddet Aage Holms Vej frem til fremlæggelse af genopretningsplanen den 5. november.

Sagsfremstilling

Aage Holms Vej har været igennem en turbulent periode det seneste år. Der fremlægges et samlet overblik over sagens forløb fra modtagelsen af den første anonyme klage i 2024 vedrørende Botilbuddet Aage Holms Vej og frem til fremlæggelse af genopretningsplanen på møde i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget den 5. november.

Nedenstående forløb indeholder de elementer, hvor Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Byrådet er orienteret samt et overblik over forvaltningens ageren. Alle bilag findes på den lukkede dagsorden for at skabe et samlet overblik over forløbet og sikre personfølsomme oplysninger.

- 4. januar – anonym klage modtages via udvalgsformanden, som skriver til borger, at klagen er videreformidlet til forvaltningen, da den handler om personale. Bilag 1.
- Områdeleder afholder møder med medarbejderrepræsentanter for Botilbuddet Aage Holms Vej
- 12. januar - Tillidsrepræsentant for Socialpædagogerne SL og Arbejdsmiljørepræsentant. Bilag 2 og bilag 3.
- 17. januar - afdelingsleder og tidligere Tillidsrepræsentant for FOA og ny tillidsrepræsentant for FOA. Bilag 4 og bilag 5.
- 24. januar – Tidligere Arbejdsmiljørepræsentant. Bilag 6.
- 25. januar – AMR. Bilag 7.
- 25. januar – mail fra direktør til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vedr. håndtering af anonym mail på baggrund af initiativretsforslag fra Erik Høgh Sørensen og Frode Larsen. Bilag 8.
- 29. januar - møde mellem Borgmester, Kommunaldirektør og borger som har videreformidlet den anonyme klage. Notat fra mødet er vedlagt. Bilag 9.
- 31. januar - Initiativretspunkt på lukket dagsorden - Byrådet besluttede ikke at behandle punktet.
- 6. februar – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter på udvalgsrådet udfordringerne på botilbudsområdet (under orienteringspunkt)
- 13. februar – mail fra direktør til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget med baggrund i artikel i Nordjyske. Bilag 10.
- 5. marts – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres på udvalgsrådsmøde om status vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker på den baggrund en undersøgelse af kultur, adfærd og arbejdsmiljø
- 13. marts – Økonomiudvalget godkender igangsættelse af ekstern afdækning af kultur, adfærd og arbejdsmiljø.
- 19. marts – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres på udvalgsrådsmøde om status vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej (under orienteringspunkt)

- 21. marts - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget får mail fra direktør med orientering om mail til ansatte. Bilag 11.
- April måned – der igangsættes proces med Human House
- 4. juli – mail fra direktør til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget med link til rapport fra Socialtilsyn Øst
- 7. juli - mail fra direktør til Byråd vedr. omtale i Nordsøposten og Nordjyske. Bilag 12.
- 9. juli – mail fra direktør til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget med uddybning ift. Mail af 4. juli. Bilag 13.
- 7. august – mail fra direktør til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget med baggrund i artikel fra Erik Høgh Sørensen i Nordsøposten. Bilag 14.
- 13. august – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget får på udvalgsmøde en status vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej med de første resultater fra ekstern undersøgelse samt oplæg til handleplan.
- 14. august - direktøren orienterer Økonomiudvalget om Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets behandling af status vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej og drøftelse af handleplan på udvalgsmødet den 13. august.
- 3. september – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges endelig afrapportering fra Human House vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej, samt orientering på lukket dagsorden ift. personsag på Botilbuddet Aage Holms Vej.
- 24. september – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget beslutter på udvalgsmøde model for opfølgning vedr. Botilbuddet Aage Holms Vej.
- 3. oktober – mail fra direktør til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Mailen er Handicap- og psykiatrichefs svar til borger som har videreformidlet klagen. Bilag 15.
- 8. oktober – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges månedlig status for Botilbuddet Aage Holms Vej på lukket udvalgsmøde. Udvalget besluttede på mødet, at handleplanen skulle tages op til fornyet drøftelse på førstkommende møde i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Udvalget blev på samme møde præsenteret for planen for kriseledelse på Handicapområdet og for Botilbuddet Aage Holms Vej. Kriseledelsen blev iværksat umiddelbart i forlængelse af udvalgsmødet.
- 10. oktober - mail fra borger med 2 anonyme henvendelser. Bilag 16.
- 23. Oktober - Byrådet orienteres på ekstraordinært temamøde om situationen på Botilbuddet Aage Holms Vej.
- 29. oktober - mail til næstformand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vedr. oplevelse ved beboers indlæggelse på Regionshospitalet Nordjylland. Bilag 17.
- 5. november - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget behandler på udvalgsmøde genopretningsplan for Botilbuddet Aage Holms Vej
- 5. november - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget behandler på udvalgsmøde henvendelse af 10. oktober med 2 anonyme henvendelser.
- svar til borger på henvendelse af 29. oktober. Bilag 18 - bilag eftersendes.

Det skal bemærkes, at initiativretspunkter på byrådets dagsorden, udover januarmødet, ikke fremgår af tidslinien, da fokus er på forløbet i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Fremgår af lukket dagsorden pga. personfølsomme oplysninger.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at SÆH-udvalget tager orienteringen til efterretning, og
- at SÆH-udvalget drøfter punktet

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøftede punktet og tog orienteringen til efterretning.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønskede at bilag, som kan fremgå af en åben dagsorden flyttes til det åbne referat.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 11 - Mail fra direktør - orientering om mail til ansatte

Bilag 13 - Mail fra direktør til Byråd - 9. juli

Bilag 14 - mail fra direktør 7. august

Punkt 4: Genopretningsplan for Botilbuddet Aage Holms Vej

27.57.00-G01-4-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget præsenteres for genopretningsplan for Botilbuddet Aage Holms Vej.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Aage Holms vej har været igennem en turbulent periode i det sidste års tid. På baggrund af anonyme klager om forholdene på botilbuddet, bestilte Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i marts 2024, en ekstern undersøgelse af forholdene på tilbuddet. Undersøgelsen, udført af Human House, afslørede alvorlige problemer med kultur, adfærd og arbejdsmiljø. Resultaterne blev forelagt for udvalget i august 2024.

Sideløbende med denne proces, er der indkommet kritiske tilsynsrapporter fra Arbejdstilsyn og Socialtilsyn Øst. Ved økonomiopfølgning viser personalebudgettet, at det på kort tid er overskredet markant. Forklaring herpå skal findes i en fejlslagen strategi, med et internt vikarkorps på botilbuddet.

På baggrund af udfordringsbilledet, besluttede udvalget den 8. oktober 2024, at der var behov for en mere omfattende genopretningsplan med fokus på kultur, faglighed og ledelse inden for den økonomiske ramme. Udvalget besluttede også, at planen vedr. botilbuddet skulle genoptages til fornyet behandling på det kommende udvalgsmøde den 5. november.

Ledelseskæden til Botilbuddet Aage Holms Vej er fratrukket og der er indsat en kriseledelse, som skal sikre en genopretning af botilbuddet. Der er ansat ny tilbudsleder 1.oktober 2024 og to konstituerede ledere, hhv. den 14. september og 1. november 2024.

I vedhæftede bilag 1 er kriseledelsens bud på en genopretningsplan. Det er en plan, der skal sikre, at borgere, der bor på stedet, alle skal have mulighed for at opleve et godt hverdagsliv, der bygger på et trygt, forudsigeligt liv, med mest mulig selvstændighed, trivsel og fællesskab.

Et centralt element i genopretningsplanen er inddragelse og kommunikation. Forvaltningen har udarbejdet udkast til et kommunikationspapir i forhold til den igangværende proces. Kommunikationspapiret findes på den lukkede dagsorden, da det er et arbejdsrapport til brug for udvalgets drøftelser.

Lovgrundlag

Serviceovens § 108.

Økonomi

Økonomirapport 2 viser et forventet merforbrug på 6 mio. kr for 2024 for botilbuddet Aage Holms Vej. Genopretningsplanen skal være med til at sikre, at botilbuddet Aage Holms Vej overholder den økonomiske ramme for botilbuddet i 2025, i overensstemmelse med beboernes bevillinger.

Personale

Der er et konkret fokus på at forebygge og håndtere sygefravær. Genopretningsplanen skal sikre et sundt arbejdsmiljø, der giver personalet mulighed for at anvende deres faglighed til at skabe trygge og udviklende rammer for personale såvel som borgerne, der bor på Aage Holms Vej.

Sundhed

Med genopretningsplanen og den indsatte kriseledelse er målet at skabe sunde og gode rammer for, at borgerne kan have en god og tryk hverdag, baseret på en grundlæggende vision om mest mulig selvstændighed, trivsel og fællesskab.

Bilag

1. Genopretningsplan for Botilbuddet Aage Holms Vej, oktober 2024
2. Kommunikationspapir - LUKKET BILAG
3. Præsentation fra dagens møde.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

- drøfter og godkender den fremlagte genopretningsplan.
- drøfter inddragelse og kommunikation i forhold til genopretningsplanen.

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte genopretningsplanen, idet Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forudsætter, at beboerne dermed får den hjælp og støtte som de er visiteret til.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget beder forvaltningen i den borgerrettede kommunikation, fokusere på virkeliggørelsen af det gode hverdagsliv, så borgene i videst mulige omfang oplever sig inddraget i aktiviteter, hvor selvhjulpethed og selvstændighed bliver forudsætninger for et godt hverdagsliv

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Genopretningsplan oktober 2024

genopretningsplan præsentation.pptx

Punkt 5: SÆH Økonomirapport 2

00.01.00-S00-3-24

Resume

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges Økonomirapport 2 pr. 30. september 2024 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 2 for 2024 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024 og indeholder en prognose for det forventede regnskabsresultat for 2024 for såvel drift som anlæg.

Drift

Økonomirapport 2 på SÆH-udvalgets område afspejler et billede af driften som i vid udstrækning er kendt fra Økonomirapport 1 med merforbrug på ældrecentrene og Sygehjempeplejen som stort set blev opvejet af mindreforbrug på myndighedsområdet for ældre. Den væsentligste ændring i forhold til Økonomirapport 1 er merforbruget på Aage Holms Vej som er opstået i løbet af 2. kvartal og frem. Bortset fra ubalancen på Aage Holms Vej er det vurderingen, at de ubalancer som nævnes i Økonomirapport 2 er håndteret i Budget 2025-28.

Det forventede driftsresultat fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget				Forventet afvigelse ift. korrigeret budget		Heraf forventes overført til 2025	
Imlo. kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2024	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afgivelse efter bev. ændringer	
Administration og Service	48,202	40,380	48,882	0,680	0,000	0,680	0,000
Sundheds- og Ældreområdet	1.114,380	777,095	1.117,951	3,571	1,000	2,571	-0,190
Handicapområdet	575,063	418,849	574,173	-0,890	0,000	-0,890	0,200
Social Tilsyn Nord	-0,075	-7,542	0,875	0,950	0,000	0,950	0,950
Udvalget i alt	1.737,570	1.228,782	1.741,881	4,311	1,000	3,311	0,960

Forventet afvigelse	4,311
- bevillingsmæssige ændringer	1,000
- overførelse til 2025	0,960
Nettoafvigelse	2,351

Økonomirapport 2 viser et forventet regnskabsresultat på 1.741,88 mio. kr. for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Efter bevillingsmæssige ændringer svarer det til et merforbrug på 3,31 mio. kr. Heraf foreslås overført 0,96 mio. kr. til 2025 således, at nettoafvigelsen for udvalgsområdet i 2024 forventes at udgøre 2,35 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer henvises til bilag 2. For en nærmere beskrivelse af forventede overførsler til 2025 henvises til bilag 1.

Det forventede regnskabsresultat for 2024 er udtryk for en prognose for året baseret på 9 måneders forbrug, og derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Det samlede forventede resultat på SÆH-området indeholder en række store modsatrettede afvigelser. De væsentligste afvigelser ses indenfor henholdsvis sektor Sundheds- og Ældre og sektor Handicap. For en nærmere beskrivelse af afvigelserne henvises til bilag 1.

Sektor Sundheds- og Ældreområdet

På Sektor Sundheds- og Ældreområdet forventes et nettomerforbrug på 2,57 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Ældrecentrene og Sygehjemmeplejen.

På ældrecentrene forventes et merforbrug på 19 mio. kr. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget fik 24. september 2024 forelagt en status på den handleplan, der i forbindelse med Økonomirapport 1 blev iværksat. Her fremgår det, at handleplanens målsætning om at opnå en effekt på 12 mio. kr. i indeværende år, ikke er realistisk – blandt andet fordi personaletilpasninger har en forholdsvis lang implementeringsperiode. Der arbejdes fortsat med alle elementer i handleplanen, og i lyset af dels den fulde helårseffekt af handleplanen i 2025 og dels en række forskellige tilretninger gennemført ved budgetlægningen for 2025, ventes det, at der kan opnås budgetbalance på ældrecentrene i 2025.

På Sygehjemmeplejen forventes et samlet merforbrug på 7 mio. kr., som primært kan henføres til stigende udgifter til

- komplekse borgere i sygeplejen
- nye ansættelsesformer (færre timelønnede vikarer og flere fastansatte)
- sygeplejeartikler og kompressionsstrømper
- Sygehjemmeplejens bilpark

Også for Sygehjemmeplejen gælder det, at der ved budgetlægningen for 2025 er taget højde for de stigende udgifter og det ventes på den baggrund, at der kan opnås balance i 2025.

Merforbruget på henholdsvis ældrecentrene og i Sygehjemmeplejen kan i 2024 delvist dækkes ind af et mindreforbrug svarende til 22,08 mio. kr. på Myndighed Ældre og Hjælpebidler. Dette mindreforbrug kan især henføres til området for mellemkommunale ældre, hvor der i indeværende år ventes mindreforbrug/merindtægt svarende til 13,20 mio. kr. Også Visitationsbudgettet på ældreområdet forventes at udvise et relativt stor mindreforbrug svarende til 9,20 mio. kr. som følgende af faldende aktivitet.

Sektor Handicapområdet

På Sektor Handicapområdet forventes samlet et nettomindreforbrug 0,89 mio. kr.

Indeholdt i dette mindreforbrug er en relativ stor merudgift knyttet til Aage Holms Vej svarende til 6,10 mio. kr. Merforbruget er primært opstået i 2 kvartal 2024 og frem og knytter sig til øgede lønudgifter, herunder øget

vikarforbrug. Merforbruget har ikke sammenhæng med budgetreduktionen i 2024 på Aage Holms Vej svarende til samlet set 0,20 mio. kr. afledt af Udgiftsdæmpende tiltag indenfor Forebyggelsesstrategien.

SÆH-udvalget konstaterede på udvalgsmødet den 8. oktober at opgaven med Aage Holms Vej er langt større end først antaget og der er behov for en gennemgribende genopretningsplan med fokus på kultur, faglighed og ledelse indenfor den økonomiske ramme.

I forbindelse med genopretningen på Aage Holms Vej forventes desuden en merudgift på 0,90 mio. kr. til den iværksatte kriseledelse. Denne merudgift indgår ikke i merforbruget på Aage Holms Vej.

Merforbruget på Aage Holms Vej forventes delvist at kunne afdækkes af mindreforbrug på andre dele af bo- og dagtilbudsområdet, herunder især Den Gode Modtagelse og de socialpsykiatriske væresteder, hvor der i forbindelse med en omstillingsproces og tilpasning af personalekapaciteten til aktivitetsniveauet forventes et mindreforbrug på 3,50 mio. kr.

Også på Myndighed Handicap forventes et mindreforbrug. Det kan især henføres til BPA-ordninger og enkelt ydelser, hvor udgiften har været faldende hen over året pga. frafald af borgere og et lavere aktivitetsniveau. Dertil kommer mindreforbrug på færdigbehandlede psykiatriske patienter og NT-kørsel. I alt forventes et mindreforbrug på Myndighed Handicap på 2,90 mio. kr.

Et væsentligt bidrag til Myndighed Handicaps mindreforbrug er effekten af Forebyggelsesstrategien, hvor der i 2024 er fundet rationaler svarende til 5,50 mio. kr.

Anlæg

Det forventede anlægsresultat fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Økonomirapport 2 - Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget - Anlæg					
i mio. kr.	Bevægelse 30.09.2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget 2024	Forventet overført til 2025
30 Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget	37,628	53,178	44,083	-9,094	-11,804

Økonomirapport 2 viser et forventet anlægsforbrug på 44,08 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 53,18 mio. kr. er der således tale om et mindreforbrug på 9,09 mio. kr. Heraf foreslås overført et mindreforbrug på 11,80 mio. kr. til 2025 i forhold til ikke-afsluttede projekter.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets anlægsregnskab omfatter både den del, der vedrører kommunale ejendomme og servicearealer og den del, der vedrører beboerandelen af pleje- og handicapboligerne.

Følgende større projekter kan fremhæves:

Soldalhus

Soldalhus forventes at kunne afsluttes i 2025 med et merforbrug på i alt 1,50 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på 1,50 mio. kr. til dækning af merforbruget. De 1,50 mio. kr. forventes imidlertid først anvendt i 2025, og de foreslås således overført til 2025.

Merforbruget på 1,50 mio. kr. fordeler sig med 1,00 mio. kr. til boligdelen, hvor det især skyldes højere end forudsatte tilslutningsudgifter til fjernvarme og kloakering, samt 0,50 mio. kr. til servicedelen som kan henføres til udgifter til produktionskøkken samt hårde hvidevarer, hvor det har været dyrere end oprindelig budgetteret at opfylde de tekniske krav.

Køkkenområdet

Der forventes et mindreforbrug på 0,74 mio. kr. på Køkkenområdet – reinvestering i køkkenudstyr. Beløbet tilføres kassen.

Smedegården

Projektet vedrørende Ombygning af Smedegården har afventet ibrugtagning af Soldalhus og der forventes overført 2,78 mio. kr. til 2025.

Vedligeholdelsesrammer og beboerhenlæggelser

I forhold til vedligeholdelsesrammerne har det i de seneste par år været nødvendigt at prioritere relativt store projekter, der gennemføres over flere år, og der forventes derfor overført 5,45 mio. kr. til 2025.

For beboerandelen af vedligeholdelsesrammerne frigives der hvert år 1,50 mio. kr. fra beboerhenlæggelser baseret på et erfaringstal. Jf. beslutning på SÆH-udvalgsmøde 24/9-2024 er der behov for yderligere frigivelse af 2,95 mio. kr., herunder 1,40 mio. kr. til beboerandelen af inventar på Soldalhus.

Tandplejen

Projektet "Kapacitetsudvidelse i Tandplejen" der blev igangsat primo 2023 med en medfinansiering fra Sundheds- og Indenrigsministeriet på 5,60 mio. kr., er forløbet planmæssigt, og forventes at kunne afsluttes i indeværende år og indenfor budget.

Konvertering fra anlæg til drift

Endelig skal det bemærkes, at der anmodes om en konvertering af 1,00 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. velfærdsteknologisk udstyr til E-teamet, idet udstyret mest hensigtsmæssigt erhverves gennem abonnements- eller leasing-ordninger frem for indkøb.

For en udspecificering af alle anlægsprojekter henvises til bilag 3.

Af vedlagte bilag 4 fremgår til orientering en overordnet oversigt over udmøntningen af budget 2024. Oversigten fremsendes sammen med lignende oversigter fra de øvrige udvalgsområder til økonomiudvalg og byråd som del af den tværgående økonomirapport for Hjørring Kommune.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring. Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer fremgår af bevillingsskemaet i bilag 2.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 – SÆH ØK2 Drift

Bilag 2 – SÆH ØK2 Bevillingsændringer

Bilag 3 – SÆH ØK2 Anlæg

Bilag 4 – Opfølgning på Budget 2024

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Økonomirapport 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område godkendes
- at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema, herunder
 - tillægsbevilling på 1,50 mio. kr. vedr. forventet merforbrug på anlægsprojektet Soldalhus
 - kassetilførsel på 0,74 mio. kr. vedr. forventet mindreforbrug på Køkkenområdets investeringsramme til produktionsudstyr
 - konvertering af 1,00 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. velfærdsteknologisk udstyr til E-team
 - frigivelse af beboerhenlæggelser svarende til 2,95 mio. kr.
- at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingerne.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at få en orientering om omstillingsprocessen på Den Gode Modtagelse på næste udvalgsmøde.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - SÆH ØK2 Drift

Bilag 2 - SÆH ØK2 Bevillingsændringer

Bilag 3 - SÆH ØK2 Anlæg

Bilag 4 - Opfølgning på Budget 2024

Punkt 6: Opfølgning budget 2025 - 2028

00.01.00-S00-1-24

Resume

Som opfølgning på Byrådets endelige vedtagelse af budget 2025-2028 orienteres Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget om de opgaver, som udvalget skal arbejde med i den kommende budgetperiode. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anmodes om at godkende forslag til udmøntning af budget som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2024 vedtog Byrådet 2025-28. Budgettet for 2025-2028 bygger videre på de beslutninger, der blev truffet ved byrådets første behandling af budgettet, og er en opdatering af det tidligere budget for 2024-2027. Den grundlæggende økonomiske udfordring er at skabe balance mellem indtægter og udgifter i en situation, hvor Hjørring Kommune er udfordret af nedgang i befolkningstallet og stigende udgiftspres, særligt på det specialiserede socialområde. I denne byrådsperiode er der som konsekvens af den økonomiske udfordring besluttet driftsmæssige reduktioner på knap 70 mio. kr. Derudover er der besluttet en tværgående forebyggelsesstrategi, som skal bidrage med at nedbringe udgiftspres på det specialiserede socialområde og forsørgelsesområdet med 50 mio. kr. årligt. Med budgettet igangsættes yderligere tiltag, der skal bidrage til at identificere relevante indsatser på det specialiserede socialområde, der både kan imødegå udgiftspres og understøtte borgerne i at opnå et mere selvhjulpent og selvstændigt liv.

I Budgetaftalen indgår følgende elementer, hvor Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har opgaver indenfor:

- Drift - demografi, forebyggelsesstrategi, udfordringsbillede på voksenhandicapområdet samt trykprøvning af øvrige driftsområder (bilag 1)
- Øvrige indsatser - plejeboligplan og kvalitetssikring af ældreplejen via øget finansiering (bilag 1)
- Anlæg - frigivelse af anlægsrammer mv. (bilag 1)

Nedenfor vil de enkelte elementer i budgetaftalen, hvor Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har en opgave, blive gennemgået. De øvrige elementer i budgetaftalen foreslås udmøntet administrativt, jfr. bilag 1.

Drift - demografi, forebyggelsesstrategi, udfordringsbillede på voksenhandicapområdet samt trykprøvning af øvrige driftsområder

I bilag 1 ses de godkendte prioriteringer indenfor demografi, forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde, udfordringsbillede på Voksenhandicapområdet samt trykprøvning af øvrige driftsområder. Forvaltningen foreslår, at de nævnte budgetomplaceringer m.m. udmøntes administrativt. Dog forelægges SÆH-udvalget i 2025 forslag til udmøntning af ledelsesopgaven under forandring - ledelsesspænd.

Analyser med ekstern bistand af hhv. anbringelsesområdet og Voksenhandicap

Det er besluttet samlet at afsætte 1 mio. kr. til gennemførelse af en ekstern analyse af anbringelsesområdet og Voksenhandicap. Analysen skal have fokus på Hjørring Kommunes serviceniveauer, udviklingen indenfor de to områder og baggrunden for dem samt belysning af sammenhænge - og manglende sammenhænge - imellem børne- og voksenområderne.

Analyserne skal løbende behandles i SÆH og BFU og forelægges byrådet i tide til, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for 2026 - 2029. Det tilstræbes, at analyserne ligger klar primo marts 2025. Efter Byrådets

behandling af analyserne, forpligtes SÆH og BFU på at beslutte og iværksætte konkrete indsatser. Handleplanerne koordineres forvaltninger og udvalg imellem.

Forvaltningen er med udgangspunkt i analyserammen i gang med at indhente en række tilbud fra eksterne konsulentfirmaer. Når endelig leverandør er valgt orienteres SÆH og BFU om valg af leverandør.

Øvrige indsatser - plejeboligplan og kvalitetssikring af ældreplejen via øget finansiering

Vedrørende budgetbrikken Kvalitetssikring af Ældreplejen via øget finansiering anvendes der 1 mio. kr. til manglende restfinansiering af budgetbrikkerne: fremtidig finansiering af tidligere indgået aftale med afdelingsledere på SÆH-området og Merudgift vedr. Sygehjemmeplejens bilpark i hele budgetperioden. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges den 19. november 2024 forslag til udmøntning af den resterende del af midlerne til kvalitetssikring af ældreplejen via øget finansiering.

Vedrørende plejeboligplanen - afledte driftsudgifter foreslår forvaltningen, at midler til de enkelte elementer i plejeboligplanen udmøntes administrativt. Når udspillet til sundhedsstrukturen og ældrelovsudspil kendes, vil byrådet skulle tage stilling til, hvorvidt og på hvilke områder, plejeboligplanen skal revideres.

Anlæg - frigivelse af anlægsrammer

I lighed med tidligere år skal Byrådet frigive rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2025 på 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 i 2025 jævnfør bilag 1:

- Plejeboligplan - afledte anlægsudgifter
- Udskriftning af loftslifte og kørevogne på ældrecentrene

På det kommende møde vil SÆH-udvalget blive forelagt to sager vedrørende udmøntning af budget til henholdsvis drift og anlæg. Det forventes, at SÆH-udvalget forelægges sag vedrørende frigivelse af anlægsrammer på SÆH-udvalgsmødet den 3. december 2024.

Sundhed

Bilag

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender forslag til udmøntning af budgetaftalen som vedrører Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet, som beskrevet i dagsordenen, samt kompetencefordelingen mellem forvaltningen og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingerne.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

SÆH budget 2025-28

Punkt 7: Tids- og procesplan for organisering og fysiske rammer for Den beskyttede beskæftigelse (§ 103)

27.54.04-A00-1-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges tids- og procesplan for det videre arbejde med de organisatoriske og fysiske rammer for den beskyttede beskæftigelse (§ 103).

Sagsfremstilling

På udvalgs møde den 3. september ønskede SÆH-udvalget at få en række elementer belyst omkring den beskyttede beskæftigelse;

- hvad det koster at renovere George Jensens Vej og Frederikshavnsvej med nødvendige tilpasninger for at videreføre nuværende værksteder, med undtagelse af de funktioner, der flyttes til Soldalhus. Dette baseres på en fornyet, ekstern vurdering af anlægsudgifterne.
- at få undersøgt, om der er synergier i at samle den beskyttede beskæftigelse på én lokation, og i givet fald hvilke.
- at forvaltningen udarbejder en oversigt over forventede borgere i §103-tilbud fremover.
- og at få belyst de driftsmæssige udgifter ved Dyreparken.

Udvalget forelægges her forslag til en tids- og procesplan for den videre politiske behandling:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 3. december 2024 | Fremlæggelse af de aktuelle rammer og udfordringsbilledet for den beskyttede beskæftigelse herunder; <ul style="list-style-type: none">- Tilbud, værksteder og personale- Bygningsmæssige rammer- Analyse af forventede antal borgere i beskyttet beskæftigelse (§ 103) fremadrettet |
| 14. januar 2025 | Fremlæggelse af mulige synergieffekter ved at samle VIKÁ på én lokation samt

Belysning af de driftsmæssige forhold og mulige alternative løsninger for Dyreparken. |
| 4. marts 2025 | Fremlæggelse af udgifter forbundet med at renovere George Jensens Vej og Frederikshavnsvej med nødvendige tilpasninger for at videreføre nuværende værksteder (med undtagelse af de funktioner, der flyttes til Soldalhus) baseret på en fornyet, ekstern vurdering af anlægsudgifterne. |
| 3. juni 2025
(budgetseminar) | Samlet beslutningsoplæg med de drifts- og anlægsøkonomiske effekter vedr. den beskyttede beskæftigelses fremtidige organisering og fysiske rammer |

Tids- og procesplanen tager udgangspunkt i, at der inden den kommende budgetproces skal være truffet beslutning om, hvilken løsning, man ønsker at arbejde videre med. Dette skyldes, at der ifm. budget 2024-27

blev afsat i alt 26,7 mio. kr. til en samling af § 103 og Hjælpemiddeldepotet. Denne samling besluttede SÆH-udvalget den 25. juni 2024, at der ikke skal arbejdes videre med. Det reviderede beslutningsoplæg vil indgå i budgetprocessen for 2026-29.

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.

Økonomi

Drift

Ved budget 2024-27 blev der som en del af gevinsten ved forebyggelsesstrategien indregnet en synergieffekt ved samling af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepotet på 2,100 mio. kr. fra 2027 og frem. I og med at SÆH-udvalget har besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med en samling af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepotet, kan denne gevinst ikke realiseres som forudsat.

Anlæg

I forbindelse med budget 2024-27 blev der afsat i alt 26,700 mio. kr. til anlæg til samling af VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet med budgetvedtagelsen for 2025-28 periodiseret som anvist nedenfor:

2025	2026	2027	2028
0,000 mio. kr.	12,000 mio. kr.	14,700 mio.kr.	0,000 mio.kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender tids- og procesplanen for fremtidig organisering og fysiske rammer for den beskyttede beskæftigelse (§ 103).

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Birgit Amtoft Christensen deltog ikke i punktet behandlinger.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 8: Tids- og procesplan for organisering og fysiske rammer for Hjælpemiddeldepotet

27.60.00-A00-1-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges tids- og procesplan for det videre arbejde med de organisatoriske og fysiske rammer for Hjælpemiddeldepotet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 3. september ønskede SÆH-udvalget en belysning af, hvor mange kvadratmeter hjælpemiddeldepoterne udgør i Frederikshavn og Brønderslev/Aalborg, samt at forvaltningen skal arbejde videre med både udlicitering og lejemål/OPP (Offentligt privat partnerskab) vedrørende Hjælpemiddeldepotet.

Udvalget forelægges her forslag til en tids- og procesplan for den videre politiske behandling:

17. december 2024	Forelæggelse af hidtidige analyser og vurderinger (herunder andre kommuners/depoters arealanvendelse) som afsæt for det videre arbejde
4. februar 2025	Forelæggelse af resultat af revurdering af Hjælpemiddeldepotets krav til og behov for fysiske rammer
18. marts 2025	Forelæggelse af vurdering af muligheder og fordele og ulemper ift.;
	- Lejemål/OPP
	- Udlicitering
3. juni 2025 (budgetseminar)	Samlet beslutningsoplæg inkl. vurdering af de mulige økonomiske effekter

Tids- og procesplanen tager højde for, at Hjælpemiddeldepotets nuværende lejekontrakt udløber 1. juli 2028 og ikke forventes at kunne forlænges. Da udlicitering og nybyg eller ombygning af eksisterende bygninger ifm. et OPP vil kræve forholdsvis lange processer, er det hensigtsmæssigt, at der træffes en beslutning i god tid inden kontraktens udløb. Det reviderede beslutningsoplæg vil indgå i budgetprocessen for 2026-29.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Drift

Ved budget 2024-27 blev der som en del af gevinsten ved forebyggelsesstrategien indregnet en synergieffekt ved samling af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepotet på 2,100 mio. kr. fra 2027 og frem. I og med at SÆH-udvalget har besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med en samling af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepotet, kan denne gevinst ikke realiseres som forudsat.

Anlæg

I forbindelse med budget 2024-27 blev der afsat i alt 26,700 mio. kr. til anlæg til samling af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepotet og med budgetvedtagelsen for 2025-28 periodiseret som anvist nedenfor:

2025	2026	2027	2028
0,000 mio. kr.	12,000 mio. kr.	14,700 mio.kr.	0,000 mio.kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender tids- og procesplan for fremtidig organisering og fysiske rammer for Hjælpemiddeldepotet.

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen.

Birgit Amtoft Christensen deltog ikke i punktet behandlinger.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Punkt 9: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

- Status vedr. Café VIKÁ på Soldalhus (Bilag 1)
- Borgere med særlige behov på ældrecentre
- Orientering om igangværende besøg af Arbejdstilsynet
- Korrespondance med Gigtforeningen vedrørende påtænkt lukning af varmtvandsbassin på Regionshospitalet i Hjørring. Bilag 2 er Gigtforeningens henvendelse til Hjørring Kommune. Bilag 3 er svar fra Hjørring Kommune.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalgsformanden

- Udvalgsformanden orienterede om, at der er kommet en henvendelse fra en pårørende fra Botilbuddet Aage Holms Vej.

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

- Status vedr. Café VIKÁ på Soldalhus (Bilag 1)
 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at sætte status vedr. Cafe VIKÁ på Soldalhus på som en orienteringssag på næste udvalgmøde.
- Borgere med særlige behov på ældrecentre
- Orientering om igangværende besøg af Arbejdstilsynet
- Korrespondance med Gigtforeningen vedrørende påtænkt lukning af varmtvandsbassin på Regionshospitalet i Hjørring. Bilag 2 er Gigtforeningens henvendelse til Hjørring Kommune. Bilag 3 er svar fra Hjørring Kommune.

Birgit Amtoft Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Frode Larsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - status Cafe VIKÁ

Henvendelse fra Gigtforeningen

Svar på din henvendelse