

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 329

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frigivelse af anlægsrammer for Budget 2024 på SÆH-udvalgets område.....	4
Udmøntning af Budget 2024 - rammeudvidelse Ældrecentre.....	7
Anmodning fra Frode Larsen (D) om optagelse af punkt på dagsorden vedr. rengøring på Ældrecent	9
Tildeling af § 18-midler for 2024.....	12
Samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot.....	15
Årsrapport for Socialtilsynenes virksomhed 2022.....	21
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

SÆH-udvalget godkendte dagsordenen.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Frigivelse af anlægsrammer for Budget 2024 på SÆH-udvalgets område

27.00.00-000-4-23

Resume

Det foreslås, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2024 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område.

Sagsfremstilling

På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets investeringsoversigt for 2024 er der afsat en række rådighedsbeløb i form af rammebeløb.

Det drejer sig om rammebeløb vedr. vedligeholdelse af servicearealer på Ældrecentrene og vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Derudover er der rådighedsbeløb til reinvestering i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr på træningsenheden, udskiftning af tandplejeudstyr, investeringsramme til IT samt Omlægninger på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med vedligeholdelsesprojekter (især) på ældreområdet vil en del af udgiften skulle medfinansieres af beboerne via de over huslejen henlagte midler (i kommunekassen).

Rammebeløbene på investeringsoversigten 2024:

Vedligeholdelsesramme Ældre - servicearealer	3,900 mio. kr.
Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme og anlæg på Ældrecentrenes servicearealer. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af bygningstilstanden på centrene.	
Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap	2,700 mio. kr.
Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af nødvendige investeringer.	
Reinvestering i køkkenudstyr	1,700 mio. kr.
For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.	
Udskiftning af udstyr på Træningsenheden	0,380 mio. kr.
Der er løbende behov for at opgradere nedslidte træningsredskaber på træningsområdet. En velfungerende "maskinpark" er en vigtig forudsætning for en optimal anvendelse af medarbejderressourcer pga. mulighed for større hold.	
Nye træningsmaskiner i Træningsenheden	0,500 mio. kr.
Som følge af stigende aktivitet med et stigende antal henvisninger på træningsområdet er der behov for at udvide kapaciteten af	

træningsmaskiner i Træningsenheden, og der blev i Budget 2024 derfor afsat 0,5 mio. kr. til at udvide kapaciteten af træningsmaskiner.

Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370 mio. kr.
Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift af tandplejen, er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.	
Investeringsramme IT	1,000 mio. kr.
Ved at afsætte midler til investeringer og reinvesteringer i digitale løsninger er det muligt at sikre udvikling af både nye og eksisterende digitaliseringsløsninger som eksempelvis omsorgssystemet CURA.	
Investering i velfærdsteknologi	1,000 mio. kr.
Der ansøges puljemidler til indkøb af velfærdsteknologi og kompetenceudvikling af medarbejdere til arbejdet med at etablere et e-distrikt. Til medfinansiering af dette er der på investeringsoversigten for 2024 afsat 1,0 mio. kr.	
Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,470 mio. kr.
Pulje vil videreførelse af omlægningsprojekter på det specialiserede socialområde.	
Samlet	13,020 mio. kr.

Det foreslås, at Byrådet frigiver det samlede rådighedsbeløb på 13,020 mio. kr. således, at det overdrages til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget at prioritere midlerne på projektniveau. Dette vil sikre bedre muligheder for at løse akutte problemer og efterkomme påbud med korte tidsfrister.

I forlængelse heraf foreslås det, at der - baseret på erfaringstal - meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til beboerandelen af projekterne på ovenstående rammer. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler svarende til 1,500 mio. kr. i kommunekassen. Uforbrugte midler tilbageføres til kommunekassen ved regnskabsafslutning.

Det foreslås ligeledes, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bemyndiger Forvaltningen til at godkende reinvesteringer i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr på træningsenheden, udskiftning af tandplejeudstyr samt investeringsramme IT, da investeringerne på disse områder er en løbende proces over hele året.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Investeringsoversigt 2024-2027

2. Indstillinger

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevillinger finansieret ved frigivelse af rådighedsbeøb afsat på investeringsoversigten for 2024 som beskrevet i bilag 2.

Beslutning

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Investeringsoversigt - budgetforlig

Bilag 2 - indstillinger

Punkt 3: Udmøntning af Budget 2024 - rammeudvidelse Ældrecentre

00.30.00-S00-6-23

Resume

Udmøntning af rammeudvidelse på kommunens ældrecentre jf. beslutning i Budget 2024.

Sagsfremstilling

I Budget 2024 udvides ældrecentrenes rammebudget med 15,45 mio. kr.

Baggrunden for udvidelsen er en analyse, som viser, at der på ældrecentrene 1) i stigende omfang anvendes "faste vagter" og 1:1 dækning af borgere, 2) forekommer et hurtigere "flow" gennem de midlertidige pladser end tidligere, og 3) ses tendens til at medfølgende ægtefæller ikke længere kan betragtes som en "frivillig" ressource, der kan bistå personalet, men tværtimod i stedet i et eller andet omfang også som plejekrævende. For en nærmere uddybning kan henvises til vedlagte budgetbrik (bilag 1).

Det foreslås, at udmønte rammeudvidelsen ved:

1. Faste vagter: 12,90 mio. kr.

Budgettet udmøntes til central konto under områdeleder for ældrecentrene. Månedsvist foretages herfra en regulering af de enkelte ældrecentres budget ud fra det registrerede forbrug af lønudgifter til faste vagter med 1:1 dækning. Udviklingen i forbruget følges løbende.

Fast vagt udløses, når der opstår behov hos en borger - fx i forbindelse med udskrivelse. Der er nedsat et team, der efterfølgende gennemgår borgers behov med henblik på at finde en mere langsigtet løsning.

2. Midlertidige pladser: 1,22 mio. kr.

Budgettet udmøntes til korttidspladser på Skovgården og Vendelbocentret. Udmøntningen svarer til, at normeringen for korttidspladserne hæves fra 0,86 til 0,95.

Tabel 1

Ældrecenter	Korttidspladser	Mio. kr.
Skovgården	8	0,35
Vendelbocentret	20	0,87
	28	1,22

3. Medfølgende ægtefæller: 1,33 mio. kr.

Budgettet udmøntes på central konto under områdeleder for ældrecentrene. Herfra reguleres budgettet på de ældrecentre, der har eller får beboere ind med medfølgende ægtefælle i samme bolig. Aktuelt er der tale om 3

på Vendelbocentret og 1 på Fynsgadecentret.

Til orientering kan oplyses, at der findes i alt 31 ægtefælleboliger fordelt som i tabel 2 herunder:

Tabel 2

Ældrecenter	Somatisk	Skærmet	I alt
Mariebo	12	2	14
Lundgården	2	0	2
Fynsgadecentret	5	0	5
Vendelbocentret	8	0	8
Havgården	2	0	2
Sum	29	2	31

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Der arbejdes overordnet på at styrke de økonomiske styringsredskaber.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetbrik - Trykprøvning af rammebudget ældrecentre i lyset af demografi

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at forslaget til udmøntning af rammeudvidelsen på ældrecentrene godkendes.

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte indstillingen.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

1.02 Trykprøvning af rammebudget ældrecentre i lyset af demografi

Punkt 4: Anmodning fra Frode Larsen (D) om optagelse af punkt på dagsorden vedr. rengøring på Ældrecentre

00.01.00-A26-41-23

Resume

Anmodning fra Frode Larsen (D) om optagelse af punkt på SÅH-udvalgets dagsorden vedr. rengøring på Ældrecentre.

Sagsfremstilling

Forslag stillet af Frode Larsen (D)

Jeg vil gerne at vi ser på priserne fra taksbladet om rengøring på plejehjem

Vask og leje af linned 420kr

Vask af Ævrigt tøj 272kr

Rengøringsartikler 308kr

Forvaltningens redegørelse:

De angivne takster er 2023-takster.

Taksterne bliver hvert år politisk godkendt i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget. For 2023 blev de foreløbige takster godkendt 21. september 2022, og de endelige takster - som tager højde for eventuelle budgetbeslutninger som påvirker takstberegningen - blev godkendt 26. oktober 2022.

Udgangspunktet for takstberegningen er bogførte udgifter i senest kendte regnskabsår. Det vil sige, at taksterne for 2023 er beregnet med udgangspunkt i afholdte udgifter i 2021. Udover de bogførte udgifter beregnes et tillæg på 5%, som svarer til overhead/administration og personalets tidsforbrug og håndtering af ordningerne. Der korrigeres desuden for pris- og lønstigninger fra 2021 til 2023 for at få et beregningsgrundlag i årets priser.

Ud fra beregningsgrundlaget i 2023-priser fordeles udgiften på antallet af somatiske pladser og ud fra en historisk betinget tilmeldingsprocent på 95 % herefter en takst pr. måned. Endelig pålægges moms, hvorved taksten pr. måned inkl. moms .

Takstberegningen sker efter generelle principper for beregningen af omkostningsbestemte takster i kommuner, jf. BEK nr. 219 af 10/02/2022.

Af tabel 1 herunder fremgår beregningen af 2023-taksterne:

Tabel 1

	Udgift 2021	Indirekte udgifter (5%)	P/L- fremskivning 2021-2023	2023 beregningsgrundlag i alt	Antal pladser = 497 (tilmeldingsprocent = 95)	Takst pr. md.	Moms (25%)	Takst pr. md. inkl. moms
Vask og leje af linned	1.732.149	86.607	83.263	1.902.019	472,15	336	84	420

Vask af eget tøj	1.073.189	53.659	107.070	1.233.919	472,15	218	54	272
Rengøringsartikler	1.270.993	63.550	61.095	1.395.638	472,15	246	62	308

Det er frivillig for beboerne på plejecentrene, om man ønsker at tilmelde sig og købe en servicepakke eller dele heraf.

Indholdet i de 3 takster:

Leje eller vask af linned

Vask eller leje af sengelinned, håndklæder og viskestykker fra eksternt vaskeri.

Vask af eget tøj

- Vaskepulver
- Skyllemiddel
- El
- Vand

Rengørings- og plejeartikler

Rengøringsartikler:

- Affaldsposer og sække
- Toiletpapir og køkkenrulle
- Opvaskemiddel - Skurepulver
- Universal rengøringsring til gulv og inventar
- Rengøringsring til sanitet
- WC-rens
- Rengøringsring til indvendig vinduespuds
- Karklude og gulvklude
- Støvsuger og rengøringsvogne m.m.
- Håndklæbe og dispenser

Plejeartikler:

- Skumvaskeklude
- Vaskecreme
- Swashklude

Lovgrundlag

SÅH-udvalgets forretningsorden Å§ 3 stk. 6.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at anmodningen drøftes

Beslutning

SÅH-udvalget drøftede indstillingen og aftalte at SÅH-udvalget får en servicepakke-tilmeldingsblanket til orientering.

SÅH-udvalget gør opmærksom på, at det er frivilligt at tilmelde sig og købe en servicepakke eller dele heraf.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Tildeling af § 18-midler for 2024

27.15.12-A00-2-23

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges ansøgninger til § 18-puljen for 2024. Det vedrører ansøgninger over 10.000 kr. til godkendelse og ansøgninger under 10.000 kr. til orientering.

Sagsfremstilling

I Servicelovens § 18 pålægges kommunen at yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune opfylder bl.a. kravet ved at afsætte et årligt beløb i den såkaldte § 18-pulje. Midler fra § 18-puljen kan søges af foreninger, organisationer, klubber mv., der udfører en frivillig social aktivitet til gavn for borgere i Hjørring Kommune, der møder særlige udfordringer. Kriterierne for at få tildelt midler til frivilligt socialt arbejde fra § 18-puljen findes i Hjørring Kommunes administrationsgrundlag (se bilag 1). Administrationsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område (se bilag 2).

Til og med 2023 har der været tre årlige ansøgningsrunder til § 18-puljen, hvoraf én runde har været til ansøgning om julehjælp. I forbindelse med Budget 2022-2026 blev det besluttet gradvist at reducere § 18-puljen fra 2023 og frem. For at imødekomme reduktionen besluttede Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) den 14. marts 2023, at der fremover vil være to årlige ansøgningsrunder, hvoraf én runde er til ansøgning om julehjælp.

Fra 2024 og frem har § 18-puljen et budget på 1,0 mio. kr., hvoraf 50.000 kr. er afsat til julehjælp og 15.000 kr. er afsat til en årlig uddeling af frivilligprisen (bruttototal).

Bevilling af midler fra § 18-puljen i 2024

Ansøgningsfristen for at søge om § 18-midler til anvendelse i 2024 (julehjælp undtaget) var den 15. oktober 2023. Ansøgninger på mere end 10.000 kr. behandles af SÆH-udvalget. Ansøgninger under 10.000 kr. behandles af forvaltningen og forelægges her SÆH-udvalget til orientering.

For ansøgninger over 10.000 kr. har forvaltningen lavet et forslag i forhold til bevilling af tilskud. For alle ansøgninger, uanset størrelse på det ansøgte beløb, gælder, at i de tilfælde hvor forvaltningen vurderer, at der ikke indstilles til fuldt tilskud, fremgår begrundelsen herfor af forvaltningens bemærkninger i oversigterne over ansøgningerne. Oversigt over ansøgninger over 10.000 kr. (inklusive forslag til bevillinger) fremgår af bilag 3 mens ansøgninger under 10.000 kr. (inklusive bevillinger) fremgår af bilag 4.

I forbindelse med ansøgningsrunden af 15. oktober 2023 er der indkommet 91 ansøgninger. Samlet er der ansøgt om § 18-midler for 2.059.264 kr. Forvaltningen har indstillet til bevilling af netto 886.885 kr.

Ansøgninger over 10.000 kr.

Der er indkommet 51 ansøgninger over 10.000 kr. til § 18-puljen (se oversigten i bilag 3). Der ansøges om i alt 1.775.713 kr. Ansøgningerne fremgår af den lukkede dagsorden som fortrolige bilag (bilag 1-51).

Ud af de 51 ansøgninger har 40 foreninger tidligere søgt om § 18-midler mens 11 foreninger ikke tidligere har ansøgt om § 18-midler. De foreninger, der ikke tidligere har søgt om § 18-midler er:

1. Matematikcenter, der ansøger om 34.000 kr. Der indstilles til afslag.
2. Tubanu (Hjørring), der ansøger om 20.500 kr. Der indstilles til bevilling af 10.000 kr.
3. Læsehunde - Fonden for socialt ansvar, der ansøger om 25.000 kr. Der indstilles til bevilling af 5.000 kr.
4. Epilepsiforeningen kreds Nordjylland, der ansøger om 20.000 kr. Der indstilles til bevilling af 2.500 kr.
5. UFL Hjørring, der ansøger om 25.000 kr. Der indstilles til bevilling af 15.000 kr.
6. Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker i Østergade og på Hestkærvej, Hjørring, der ansøger om 26.800 kr. Der indstilles til bevilling af 3.000 kr.
7. Aarhus Døveforening, der ansøger om 152.000 kr. Der indstilles til afslag.
8. Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade, der ansøger om 15.000 kr. Der indstilles til bevilling af 3.000 kr.
9. Fit for kids, der ansøger om 35.000 kr. Der indstilles til bevilling af 10.000 kr.
10. Social Sundhed - brobyggere i sundhedsvæsenet, der ansøger om 57.488 kr. Der indstilles til bevilling af 33.000 kr.
11. Depressionsforeningen, der ansøger om 28.300 kr. Der indstilles til bevilling af 10.000 kr.

På baggrund af konkrete og individuelle vurderinger indstiller forvaltningen, at ansøgningerne over 10.000 kr. imødekommes med i alt 750.500 kr. Det betyder et træk fra § 18-puljen på 727.925 kr., da Hjørring Kommune får 3 % i momsrefusion.

De indstillede bevillinger er baseret på en vurdering af, om ansøgerne lever op til de målgrupper og formål, som § 18-puljen er målrettet, jævnfør administrationsgrundlaget. I vurderingen af ansøgningerne indgår desuden overvejelser i forhold til f.eks. ansøgers indestående likviditet, tidligere opnåede tilskud, om der søges til dækning af lønninger, udviklingen i antal deltagere i aktiviteterne samt om tilskuddet er målrettet borgere fra Hjørring Kommune. Derudover vurderes de ansøgte tilskud ud fra den samlede størrelse på § 18-puljen.

Ansøgninger under 10.000 kr.

Der er indkommet 40 ansøgninger under 10.000 kr. til § 18-puljen (se oversigten i bilag 4). Der er i alt blevet ansøgt om 283.551 kr. Forvaltningen har bevilliget 163.876 kr., hvilket betyder et træk fra § 18-puljen på 158.960 kr., da Hjørring Kommune får 3 % i momsrefusion

Lovgrundlag

Serviceovens § 18, stk. 2 vedrørende, at kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Fra 2024 og frem har § 18-puljen et budget på 1,0 mio. kr. Heraf er 55.000 kr. (netto) reserveret til julehjælp og uddeling af frivilligprisen. Desuden finansieres annoncering i forbindelse med frivilligprisen af § 18-puljen.

Der er i alt indstillet til bevilling af 916.376 kr., hvilket medfører et træk fra § 18-puljen på 888.885 kr., da Hjørring Kommune får 3 % i momsrefusion.

Økonomiopfølgningen for § 18-puljen fremgår af bilag 5.

Personale

Ingen bemærkning.

Sundhed

Det frivillige sociale arbejde, som foregår på tværs af kommunens lokalområder, er i høj grad med til at understøtte borgernes sundhed og Hjørring Kommunes sundhedspolitik.

Bilag

1. Administrationsgrundlag for tildeling af § 18-midler
2. Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område
3. Oversigt over § 18-ansøgninger over 10.000 kr.
4. Oversigt over § 18-ansøgninger under 10.000 kr.
5. Økonomiopfølgning for § 18-puljen 2023

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

- godkender indstillingen til bevillinger til § 18-ansøgninger over 10.000 kr.
- tager orienteringen vedrørende bevillinger til § 18-ansøgninger under 10.000 kr. til efterretning.

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte indstillingen til bevillinger til §18-ansøgninger over 10.000 kr. og tog orienteringen vedrørende bevillinger til §18-ansøgninger under 10.000 kr. til efterretning.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Administrationsgrundlag for tildeling af § 18-midler

Frivillighedspolitik for det sociale område

Oversigt over § 18-ansøgninger over 10.000 kr., 2024

Oversigt over § 18-ansøgninger under 10.000 kr., 2024

Økonomiopfølgning for § 18-puljen, 2024

Punkt 6: Samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot

00.30.00-S00-7-23

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget orienteres om og drøfter planerne for samling af den beskyttede beskæftigelse (§103) og Hjælpemiddeldepotet - herunder mulighed for renovering og udvidelse af kommunens bygninger på Georg Jensens Vej 10-12.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse forelægges SÆH-udvalget hermed en gennemgang af processen og planerne for samling af den beskyttede beskæftigelse efter Servicelovens § 103 - VIKÁ - samt eventuelt Hjælpemiddeldepotet.

Sagsfremstillingen og de vedlagte slides (bilag 1) vil beskrive følgende:

- Den foreløbige proces, herunder politiske beslutninger
- De nuværende rammer for VIKÁ (§ 103) og Hjælpemiddeldepotet
- Baggrund for og gevinster ved sammenflytning
- Afsøgte løsninger
- Nuværende projektforslag
- Perspektiver og afledte konsekvenser
- Økonomi

Den foreløbige proces

26. maj 2021	I forlængelse af byrådsbeslutningen den 26. maj 2021 om flytning af § 104 aktivitetstilbuddet fra NBV til Smedegården har byrådet bedt forvaltningen undersøge muligheden for en sammenlægning af § 103 tilbuddene og samtidig afsøge, om der er synergi i at få Hjælpemiddeldepotet og Værnemiddeldepotet integreret som en del af en fremtidig bygningsfællesskab.
8. september 2021	SÆH-udvalget godkender frigivelse af midler til undersøgelse af arealbehov i forbindelse med en evt. sammenlægning af VIKÁ (§ 103), Hjælpemiddeldepotet og Værnemiddeldepotet på én lokalitet
15. marts 2022	SÆH-udvalget orienteres om forvaltningens arbejde med Udviklingsplanen for voksenhandicapområdet, herunder anbefaling om fysisk sammenlægning af VIKÁ, Hjælpemiddeldepotet og Værnemiddeldepotet.
18. april 2023	SÆH-udvalget forelagt forslag om at sammenflytning af den beskyttede beskæftigelse (VIKÁ) og Hjælpemiddel- og Værnemiddeldepotet i renoverede og udbyggede lokaler på Georg Jensens Vej 10-12 indgår i budget 2024-27.
Medio 2023	Hjørring Kommune træffer adm. beslutning om at nedlægge det centrale værnemiddeldepot som følge af national aftale om indkøbs- og lagermodel for værnemiddelområdet.

Værnemiddeldepotet tages derfor ud af projektet på Georg Jensens Vej.

- Budget 2024-27
- SÆH-udvalget forelægges forslag om sammenflytning, hvori projektet er nedskaleret ift. det tidligere forelagte grundet mindre pladsbehov (jf. nytænkning af § 103 området) med lavere anlægsudgifter til følge - se økonomiafsnit.
 - Byrådet afsætter 27 mio. kr. til anlægsudgifter

Nuværende rammer for VIKÁ og Hjælpe-middeldepotet

Den beskyttede beskæftigelse efter Servicelovens § 103 i Hjørring Kommune er i dag placeret på henholdsvis VIKÁ, Frederikshavnsvej 70 og VIKÁ, Georg Jensens vej 10 – 12, i kommunalt ejede bygninger. Funktionerne er fordelt som følger:

- Frederikshavnsvej 70: Metalværksted, træværksted, montageværksted og trykkeri
- Georg Jensens Vej 12: Snedkeri, køkken/kantine, rengøring, serviceteam (pedelfunktion)

Dertil kommer Hjælpe-middeldepotet, der har til huse i lejede lokaler på Mandøvej.

Baggrund for og gevinster ved samling

Flytningen af aktivitets- og samværstilbuddet (§ 104) fra VIKÁ på Georg Jensens Vej til Smedegården i forbindelse med budget 2021 efterlod et behov for at se på det samlede beskyttede beskæftigelsesområde - det vil sige § 103-tilbuddene på henholdsvis Frederikshavnsvej og Georg Jensens Vej - herunder en vurdering af, hvilken synergieffekt der kunne være ved at samtænke disse tilbud med Hjælpe-middeldepotet og Værnemiddeldepotet. Der skulle desuden vurderes på dyreparkens fremtidige placering, da den ikke kan flytte med til Smedegården.

Kommunens forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde medfører samtidig, at der er behov for en større gentænkning af området – herunder § 103 vedr. den beskyttede beskæftigelse (VIKÁ) og rammerne hertil. Fremadrettet vil der være et større fokus på at få borgerne i job på det almene arbejdsmarked. Derfor skal tilbuddene i den beskyttede beskæftigelse også ligge så tæt op af 'almindelige' jobs som muligt.

Der forventes færre borgere tilknyttet VIKÁ på Georg Jensens Vej – både fordi at der vil være borgere, der i stedet tilknyttes den kommende café på Soldalhus (dagtilbud efter § 103), og fordi der forventes et fald i antal borgere, der har behov for beskyttet beskæftigelse som følge af bl.a. Ungegarantien og strategi om nedbringelse af antallet af førtidspensionister.

Det har sidenhen vist sig, at det ikke er nødvendigt med et kommunalt værnemiddeldepot, da opgaven med at sikre tiltrækkelig lagerkapacitet overgår til regionen. Derfor indgår et værnemiddeldepot ikke længere i projektet.

Udlejeren af Hjælpe-middeldepotets lokaler har til gengæld givet udtryk for, at han selv ønsker at gøre brug af hele bygningen efter 1. juli 2028, hvor kontraktens uopsigelsesperiode udløber. Muligheden for at bygge til den nuværende bygningsmasse har været afsøgt i samarbejde med udlejer, men da det ville medføre en

huslejestigning på omkring det dobbelte, blev denne løsning også fravalgt. Det vurderes derfor, at kommunen under alle omstændigheder skal finde nye lokaler til Hjælpemiddeldepotet fra 2028.

Der er en række gevinster ved både at samle VIKÅ's funktioner og Hjælpemiddeldepotet og ved at renovere de kommunale bygninger på Georg Jensens Vej;

- Styrket socialfaglig indsats - bl.a. ved at § 103 medarbejdere kan tilbydes jobs, der i højere grad ligner dem på arbejdsmarkedet.
 - § 103 medarbejderne kan indgå i opgaverne på Hjælpemiddeldepotet (chauffør medhjælp, rengøring o.l.), hvilket også vil bidrage til Hjælpemiddeldepotets stigende behov for arbejdskraft.
- Bedre arbejdsmiljø og arbejdsdag - der har igennem en længere periode været problemer med det fysiske arbejdsmiljø på Georg Jensens Vej, ligesom Hjælpemiddeldepotet er presset på lagerkapacitet og uhensigtsmæssig indretning ift. håndtering af rene/forurenede hjælpemidler.
- Understøttelse af Byrådets arbejde med energi - og arealoptimering, da samlingen muliggør fraflytning og salg af utidssvarende lokaler på Frederikshavn Vej 70.
- Flytning af de administrative medarbejdere på handicapområdet - hvilket frigiver lokaler på ældrecenter Vesterlund.
- Udnyttelse af fælles faciliteter og arealer (omklædning, kantine, kontorer o.l.)
- Krævede anlægsinvesteringer i nuværende rammer - det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at afsætte midler til at bringe den eksisterende bygningsmasse til en nutidig standard både driftsøkonomisk og klima- og arbejdsmiljømæssigt.
 - En renovering af den eksisterende bygningsmasse på GJV til det nuværende formål er anslået af Teknik og Miljø til at ville koste 6,65 mio. kr. ifm. budget 2020.
 - En renovering af bygningerne på FHV er anslået af Teknik og Miljø til at ville koste 12 mio. kr.

Disse udfoldes i vedlagte budgetbrik (bilag 2).

Afsøgte løsninger

Som en del af det forarbejde, Byrådet har igangsat, har forvaltningen afsøgt forskellige løsningsmuligheder.

Udvidelse af VIKÅs nuværende lokaler på Frederikshavnsvej

En udvidelse af VIKÅs nuværende lokaler på Frederikshavnsvej 70 vil ikke være en mulighed, fordi trafikmængden på Frederikshavnsvej betyder, at det ikke vil være muligt at udbygge lokalerne og dermed øge produktion og transport af fx paller. Paller udgør en stor del af produktionen og indtjeningen på §103 området og er samtidig en meget relevant opgave for § 103 medarbejderne.

Flytning til eksisterende bygninger eller nybyggeri

Det er vurderet, at Hjørring Kommune ikke umiddelbart har en eksisterende ledig bygningsramme tæt på nuværende produktionssted på Georg Jensens Vej, der vil kunne rumme de ønskede enheder. Derfor har muligheden for nybyggeri på en kommunal grund i området været afsøgt. Det er et vilkår for en samlingen af VIKÅ, at der af hensyn til nuværende palleproduktion fortsat skal sikres kort køreafstand til virksomheden Exponet, der er den primære kunde.

Der blev udpeget to kommunalt ejede erhvervsgrunde i nærområdet med hhv. adgang fra Ærøvej og Johs. E. Rasmussens Vej (se kort på vedlagte slides). Desuden blev et nyt erhvervsareal, som får adgang fra Anholtvej, vurderet. Dette fremgår ligeledes af vedlagte slides. Med det vurderede behov for antal kvadratmeter til VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet, estimeres et nybyggeri at ville koste 47 mio. kr. Dertil kommer køb af grund, hvilket minimum ville koste 640.000 kr.

Sale-and-lease-back

Der har i samarbejde med Økonomi og Finans ligeledes været set på en 'sale-and-lease-back'-model, hvor bygningerne på Georg Jensens Vej i så fald skulle sælges under den forudsætning, at køber skulle renovere og udvide bygningerne efter kommunens behov. Efterfølgende skulle bygningerne så lejes tilbage til kommunen. Med en årlig estimeret husleje (inkl. vedligehold) på omkring 3,5 mio. kr. blev denne model dog fravalgt.

Der har altså ikke været placeringer eller løsninger, der har været mere økonomisk og placeringsmæssigt fordelagtige end renovering og udvidelse af bygningerne på GJV12.

Nuværende projektforslag

Man er derfor landet på en løsning, hvor de nuværende bygninger på Georg Jensens Vej 10-12 renoveres og tilpasses til VIKÁ og administration, og hvor der etableres en ny bygning til Hjælpemiddeldepotet, der hvor dyreparken i dag ligger. I byggeriet tages primært udgangspunkt i de nuværende ruminddelinger med henblik på ikke at ændre mere end nødvendigt. Dertil kommer renovering af klimaskærm, forbedret isolering og energirenovering af alle facader.

Projektet tager udgangspunkt i den analyse af arealbehovet, som der blev sat midler af til i september 2021, og som kommer med forslag til optimering af drift gennem fysisk placering og samling af funktioner.

Projektet er derudover blevet tilpasset de fremadrettede forventninger til antallet af borgere samt deres behov, så de nye rammer modsvarer det behov, der fremadrettet forventes i den beskyttede beskæftigelse. Dette har medført et mindre arealbehov på cirka 500 kvm.

Se vedlagte slides for et visuelt overblik over det foreslåede projekt (bilag 1).

Tidsplan for projektet

Borgere i aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104 på Georg Jensens Vej skal flytte til Smedegården primo 2025, når Smedegården nedlægges som ældrecenter, og der er foretaget diverse ombygninger, jf. Byrådsbeslutning maj 2021. Renoveringen af Georg Jensens Vej kan først finde sted, når denne flytning har fundet sted.

Den overordnede tidsplan med tidligst mulig ibrugtagning er derfor:

Sommer 2024	Soldalhus tages i brug og ældrecenter Smedegården fraflyttes
Efteråret 2024	Ombygning af Smedegården
Primo 2025	Aktivitetstilbuddet Smedegården (§ 104) tages i brug
Primo 2025	Ombygning af Georg Jensens Vej kan opstartes

Medio 2026 Tidligst mulige ibrugtagning af det samlede byggeri på Georg Jensens Vej

Der er en bagkant i 2028 ifm. udløb af uopsigelsesperioden for kontrakten for Hjælpemiddeldepotets lokaler, hvor der under alle omstændigheder skal træffes beslutning om Hjælpemiddeldepotets placering. Udlejer har tilkendegivet, at han vil stille sig positiv over for et tidligere ophør af kontrakten.

Perspektiver og afledte konsekvenser

Udover den beskyttede beskæftigelse er samværs- og aktivitetstilbuddet (§ 104) Slusen også placeret på FV70. Der er plads til 8 borgere med autisme spektrum forstyrrelser. Ved en fraflytning og salg af lokalerne på FV70, vil der skulle findes nye rammer til Slusen. Forvaltningen er i gang med at afsøge muligheder.

Tilbygningen på GJV12 vil skulle bygges der, hvor NBV's dyrepark i dag ligger. Det er derfor en forudsætning for byggeriet, at dyreparken enten flyttes eller nedlægges. Der arbejdes pt. på at skaffe fondsmidler til at flytte dyreparken til dagtilbuddet på Vester Thirup (§ 104).

Hjørring Kommunes strategi er at få flere borgere i ordinær beskæftigelse frem for et kommunalt tilbud. Der er udligningsmæssige konsekvenser forbundet med, om borger er i ordinær beskæftigelse eller ej, men dette aspekt arbejdes der med i anden sammenhæng.

Byrådet forelægges på temamøde den 20. december en præsentation af planerne med udgangspunkt i de vedlagte slides (bilag 1) og SÆH-udvalgets drøftelse. Såfremt der stadig er ønske om at gå videre med projektet, forelægges Byrådet en anlægssag med konkretisering af projektet og dets økonomi.

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

Anlægsøkonomi

Med det reducerede behov for kvadratmeter til den beskyttede beskæftigelse, vurderes det, at anlægsudgiften kan reduceres til 26,7 mio. kr. efter frasalg af Frederikshavnsvej 70, hvor dele af VIKA' i dag er placeret. I den tidligere fremlagte sag lød netto anlægsudgiften på 31,4 mio. kr. Ud af den samlede anlægsudgift på 26,7 mio. kr. kan de 7,7 mio. kr. lånefinansieres igennem energilån.

I forbindelse med budget 2024 er der afsat 27 mio. kr. til anlægsudgiften, ligeligt fordelt imellem årene 2025 og 2026.

Ved at samle VIKA' på GJV12 vil lokalerne på FV70 kunne sælges til en anslået værdi på 3,7 mio. kr. (valuurvurdering november 2020).

Driftsøkonomi

I forbindelse med budget 2024 og som en del af forebyggelsesstrategien er der i overslagsårene indarbejdet

en årlig driftsbesparelse på 2,10 mio. kr. med fuld effekt fra 2027. Besparelsen opnås bl.a. gennem sparede leje- og driftsudgifter og ved at samle og optimere VIKÅ's funktioner som beskrevet ovenfor.

	Årlig besparelse
Ejendomsdrift:	
- sparede lejeudgifter (Mandøvej)	0,55
- sparede driftsudgifter	0,30
Afdrag på energilån (ved aktuelt renteniveau)	-0,45
Synergieffekt (herunder optimering af personaleressourcer)	3,80
Mistede salgsindtægter	-3,00
Mulighed for yderligere strukturelle forandringer	0,90
I alt	2,10

Personale

På VIKÅ vil man med sammenflytningen kunne opnå en reduktion på 1-2 medarbejdere svarende til et fald i lønudgifter på ca. 750.000 kr.

Sundhed

Bedre arbejdsmiljø for både borgere og medarbejdere.

Bilag

1. Slides byrådstemamøde 201223
2. Budgetbrik - Ombygning af Georg Jensens Vej til § 103 og Hjælpemiddeldepotet

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget:
 - drøfter samling af beskyttet beskæftigelse og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot

Beslutning

SÆH-udvalget drøftede indstillingen og anmodede om en yderligere belysning af de forventede synergieffekter ved den foreslåede samling af beskyttet beskæftigelse og hjælpemiddeldepot

SÆH-udvalget anbefaler, at temaemnet på Byrådsmødets temamøde den 20. december 2023 udsættes.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Slides Byrådstemamøde Sammenlægning af VIKÅ

7.05 Ombygning af Georg Jensens Vej til § 103 og Hjælpemiddeldepotet.docx

Punkt 7: Årsrapport for Socialtilsynenes virksomhed 2022

00.18.04-K07-1-23

Resume

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 udgivet rapporten Socialtilsynenes virksomhed 2022. Rapporten fremsendes til Byrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en rapport om Socialtilsynenes virksomhed. Som følge af ændring af Lov om Socialtilsyn § 24, stk. 4 og 5 i 2022, skal denne rapport fremover behandles på møde i Kommunalbestyrelsen senest 3 måneder efter rapportens offentliggørelse.

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 udgivet rapporten *Socialtilsynenes virksomhed 2022*. Rapporten indeholder en beskrivelse af socialtilsynenes virke, med fokus på om socialtilsynene godkender og fører driftsorienteret tilsyn på en ensartet, systematisk og faglig kompetent måde. I den forbindelse belyser Social- og Boligstyrelsen både styrker samt giver anbefalinger til socialtilsynene om, hvor de med fordel kan ensrettes yderligere eller udvikle sig.

Nedenfor gennemgås rapportens hovedpunkter og Socialtilsyn Nords forslag til opfølgning.

Godkendelse af tilbud og plejefamilier

- Socialtilsyn Nord godkendte i 2022 færrest nye sociale tilbud sammenlignet med de øvrige socialtilsyn, men godkendte flere plejefamilier end Socialtilsyn Øst og Hovedstaden. Antallet af plejefamilier er faldet på landsplan i perioden 2019 - 2022.
- Socialtilsyn Nord og Syd havde i 2022 de korteste sagsbehandlingstider for godkendelse af tilbud på gennemsnitligt 11 uger. Socialtilsyn Hovedstaden havde den længste gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 22 uger.
- På plejefamilieområdet havde Socialtilsyn Syd i 2022, som det eneste socialtilsyn, en kortere sagsbehandlingstid end Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Syd brugte i gennemsnit 11 uger og Socialtilsyn Nord 17 uger. Socialtilsyn Midt havde den længste sagsbehandlingstid på 38 uger.

Driftsorienterede tilsyn

- Socialtilsyn Nord og Socialtilsyn Syd aflagde i 2022 i gennemsnit flere tilsynsbesøg pr. tilbud og plejefamilie end de øvrige socialtilsyn. Social- og Boligstyrelsen konkluderer, at der ikke er en ensartet praksis for brug af tilsynsbesøg på tværs af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Nord bemærker, at antallet af tilsyn i Socialtilsyn Nord er i overensstemmelse med de vedtagne budgetforudsætninger.
- Social- og Boligstyrelsen konkluderer dog, at Socialtilsyn Nord, Midt, Øst og Hovedstaden nærmer sig en ensartethed i forhold til brugen af uanmeldte tilsynsbesøg.

Kontrol og udvikling af tilbud og plejefamiliers kvalitet

- Socialtilsynet skal både bidrage til kontrol og udvikling af kvaliteten. På landsplan oplever størstedelen af tilbud og plejefamilier, at socialtilsynet i høj grad kontrollerer kvaliteten. Tilbud og plejefamilier oplever ikke i nær så høj grad socialtilsynet som kvalitetsudviklende. Socialtilsyn Syd, efterfulgt af Socialtilsyn Nord er de tilsyn, hvor flest tilbud og plejefamilier oplevede, at hovedfokus ved seneste tilsyn var kontrol fremfor udvikling. For alle tilsyn gælder det dog, at den største andel oplevede fokus på både kontrol og kvalitetsudvikling ved seneste tilsyn. Social – og Boligstyrelsen konkluderer, at alle fem socialtilsyn i

højere grad kan bidrage til udvikling af kvaliteten i tilbud og plejefamilier. Socialtilsyn Nord vil på denne baggrund fremadrettet arbejde med at få mere fokus på udviklingsdelen af kerneopgaven i tilsynet.

Socialtilsynenes dialogforpligtelse

- Alle socialtilsyn skal arbejde dialogbaseret jævnfør fælles vejledning *Faglig vejledning til socialtilsynenes dialogforpligtelse*. Flere socialtilsyn har forbedringspotentialer i forbindelse med udmøntningen af den faglige vejledning. Social- og Boligstyrelsen vurderer, at Socialtilsyn Nord, og de øvrige socialtilsyn, har et forbedringspotentiale i forhold til at give tilbud og plejefamilier indflydelse på tilsynsbesøgets formål og indhold, samt skabe en fælles forståelse af tilsynsbesøget. Socialtilsyn Nord vil være mere opmærksomme herpå fremadrettet.
- Plejefamilier og tilbud tilkendegiver dog generelt, at de har positive erfaringer med socialtilsynenes dialogiske praksis.

Sanktioner

- De fem socialtilsyn har udstedt et ensartet lavt niveau af påbud i 2022 på plejefamilieområdet. (mellem 0,0 og 0,3 påbud pr. 100 plejefamilier).
- Socialtilsyn Nord har udstedt et lavt antal påbud på tilbudsområdet i forhold til socialtilsyn Syd, Øst og til dels Hovedstaden. Det skal hertil bemærkes, at Socialtilsyn Nord har varslet en del påbud, hvor tilbuddene i varslingsperioden har rettet op på kvalitetsmanglerne, som udløste varslingen.

Udvikling i kvalitetsscorer

- Når socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med tilbud og plejefamilier, anvendes kvalitetsmodellen i vurderingen af, om et tilbud eller en plejefamilie har den fornødne kvalitet. Social- og Boligstyrelsen er opmærksomme på, og undrer sig over, at den gennemsnitlige kvalitetsscore i både tilbud og plejefamilier er steget i perioden 2017 til 2022, fordi der er rekrutteringsproblemer, og området er blevet mere komplekst. Social- og Boligstyrelsen har desuden en opmærksomhed på, at kvalitetsscorerne generelt er høje.
 - Socialtilsyn Nord stiller sig undrende overfor Social- og Boligstyrelsens undren over, at kvalitetsscorerne er stigende. Socialtilsyn Nord mener, at den stigende kvalitet kan være et tegn på, at socialtilsynene medvirker til at udvikle kvaliteten på tilbuddene og i plejefamilierne.
- Social- og Boligstyrelsen har igangsat en undersøgelse med henblik på at få viden om socialtilsynenes forståelse og brug af kvalitetsscorer i forbindelse med kvalitetsvurderingen, herunder om socialtilsynene bruger kvalitetsmodellen efter lovens intentioner.

Det økonomiske tilsyn

- Socialtilsyn Nord godkender 96 pct. af tilbuddenes budgetter indenfor fristen den 1. januar – uagtet, at op mod 24 pct. af de private tilbud og 66 pct. af de kommunale tilbud ikke får indsendt deres budgetter til tiden – hhv. den 1. oktober og 15. november.
- Social- og Boligstyrelsen vurderer, at alle fem socialtilsyn har en systematik for indhentning af budgetter, men at disse varierer alt efter hvilket socialtilsyn, man er underlagt. Social- og Boligstyrelsen har i 2023 udgivet en faglig udtalelse, der skal afhjælpe dette.

Viden og kompetencer i socialtilsynene

- Hos Socialtilsyn Nord tilkendegiver størstedelen af tilsynskonsulenterne at have den fornødne viden om både tilbudstyper samt målgrupper i tilbuddene, de fører tilsyn med. Adspurgt svarer størstedelen af både tilbud og plejefamilier ligeledes, at de oplever, at tilsynskonsulenterne har den fornødne viden.

Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen tilslutter sig anbefalingerne til opfølgning fra Socialtilsyn Nord.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn. § 24, stk. 4 og 5.

Sundhed

Bilag

1. Rapport om Socialtilsynenes virksomhed 2022

2. Baggrundsrapport

Direktionen indstiller,

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

- at Byrådet tager rapporten til efterretning, samt
- at Byrådet godkender, at der følges op på rapporten som anbefalet

Beslutning

SÆH-udvalget anbefalede, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

SÆH-udvalget anbefalede at Byrådet godkender at socialtilsynet på baggrund af rapporten arbejder videre med:

- fremadrettet at få mere fokus på udviklingsdelen af kerneopgaven i tilsynet, og
- at være mere opmærksomme på forbedringspotentialet i forhold til at give tilbud og plejefamilier indflydelse på tilsynsbesøgets formål og indhold, samt
- skabe en fælles forståelse af tilsynsbesøget.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Rapport om socialtilsynenes virksomhed 2022_0 1

Baggrundsrapport_0 1

Punkt 8: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-150-21

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalgsformanden

- Orienterer om formandens og næstformandens møde med Ældresagen den 28. november 2023.

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

- Orienterer om lokalesituationen i Forsamlingsbygningen.

SÆH-udvalget tog orienteringerne til efterretning.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.