

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 329

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Soldalhus.....	4
Udgiftsanalyse specialiseret socialområde.....	6
Høringsudkast til Plejeboligplan for Hjørring Kommune.....	9
Retningspapir for nordjysk eSundhedsvæsen.....	12
Udmøntning af midler til stillinger i Myndighed Handicap.....	15
Synergieffekter ved samling af beskyttet beskæftigelse og evt. Hjælpemiddeldepot.....	17
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Soldalhus

03.02.00-A21-1-19

Resume

Til etablering af Soldalhus anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 78,310 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for Sundhed-, Ældre og Handicap i forbindelse med Budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2018 opførelsen af Soldalhus. I forbindelse med vinteren 2024 har der været et antal vejrligsdage, og der forventes ibrugtagning af byggeriet i oktober 2024

Der er i alt afsat 97,910 mio. kr. til den kommunale del på investeringsoversigten til etablering af Soldalhus, hvoraf de 19,600 mio. tidligere er frigivet. Til finansiering af den resterende del af byggeriet anmodes om frigivelse af det tilbageværende rådighedsbeløb på i alt 78,310 mio. kr.

Samlet set forventes projektet i regnskabsmæssigt henseende at kunne afsluttes i 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Lov om almene boliger mv.

Økonomi

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Korrigeret budget	1.000.000	8.000.000	12.700.000	26.000.000	21.010.000	29.200.000	97.910.000
Frigivelser	1.000.000	-	-	15.000.000	-	3.600.000	19.600.000
Manglende frigivelse							78.310.000

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 78,310 mio. kr. til etablering af Soldalhus, som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2024 - 2027.

Beslutning

SÆH-udvalget anbefalede indstillingen.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Udgiftsanalyse specialiseret socialområde

27.00.00-S00-1-24

Resume

Udgiftsanalyse på det specialiserede socialområde i de nordjyske kommuner

Sagsfremstilling

Udgifterne til det specialiserede socialområde har i de senere år været stigende i de nordjyske kommuner og udgiftsniveauet er også højere i Nordjylland end i resten af landet. På den baggrund besluttede Den Administrative Styregruppe (DAS) i marts 2023 at igangsætte en analyse, der kan forklare de stigende udgifter og det høje udgiftsniveau i forhold til resten af landet.

Kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent, fik opgaven med at udarbejde analysen, og de nordjyske kommuner har i forbindelse hermed stillet data til rådighed samt deltaget i en række workshops med henblik på validering af data og kvalificering af analysen.

Analysen har haft fokus på de nordjyske kommuner som helhed og kun i begrænset udstrækning de enkelte kommuner og forskellene mellem de nordjyske kommuner. Analysen blev præsenteret for DAS 22. januar 2024, jf. bilag 1.

Forvaltningen vil præsentere analyseresultaterne nærmere på mødet.

Væsentligste analyseresultater for de nordjyske kommuner som helhed:

- ligger generelt højt i anvendelsen af såvel botilbud som bostøtte efter §85
- lavt antal borgere (både børn og voksne) med udvalgte psykiatriske diagnoser sammenlignet med landets øvrige kommuner - men høj grad af indsats til dem, som får diagnoserne
- høj udgift pr. borger på både Ældreområdet og på VoksenHandicapområdet
- høj udgift pr. 0-22 årige på det specialiserede børne- og ungeområde

Det har ikke været muligt at bekræfte arbejdshypoteserne om, at de nordjyske kommuners udgiftsniveau og -udvikling kan forklares med en kapacitetsudfordring i den regionale behandlingspsykiatri og/eller med et lavere udgiftsniveau på normalområderne (beskæftigelsesområdet, ældreområdet og børne/ungeområdet).

I forbindelse med udarbejdelsen af Komponentets analyse er der imidlertid generelt foretaget en vigtig kvalificering/validering af kommunernes data på området. Der er i den forbindelse udviklet et "styringscockpit" med sammenlignelige data på tværs af de nordjyske kommuner som er valideret ift. Social- og Indenrigsministeriets nøgletal, og som de enkelte kommuner har mulighed for løbende at ajourføre med flere data. Derved er det blevet muligt for de nordjyske kommuner på et langt mere detaljeret niveau end tidligere at sammenligne på tværs af kommunerne.

Væsentligste resultater specifikt for Hjørring Kommune:

- højeste udgift pr. 18-66-årig blandt de nordjyske kommuner, og det er især botilbud og bostøtte, der trækker udgiften op. Ca. 43% højere end regions gennemsnittet
- højeste antal borgere i §107 botilbud pr. 18-66 år - gennemsnitlige men faldende enhedsomkostninger
- højeste antal borgere i §108 botilbud pr. 18-66 år - gennemsnitlige men svagt faldende enhedsomkostninger
- gennemsnitligt antal borgere i §105/85 botilbud - men næsthøjeste enhedsomkostninger
- gennemsnitligt antal borgere i §85 bostøtte - laveste enhedsomkostninger
- ikke væsentlig flere borgere (0-17- eller +18-årige) med ADHD (inkl. ADD), autismespektrumforstyrrelse eller psykotiske lidelse (inkl. skizofreni) sammenlignet med de andre nordjyske kommuner.
- udgifter til ældreområdet pr. +67-årige er blandt den laveste tredjedel af kommunerne i Nordjylland. Mens der generelt set for de nordjyske kommuner ikke ses en sammenhæng mellem udgiftsniveauet for ældreområdet og det specialiserede socialområde kan det ikke afvises, at der i Hjørring Kommune kan være en (svag) sammenhæng.
- Hjørring Kommune har nogle af regionens laveste udgifter til forebyggende foranstaltninger, mens udgifterne til anbringelser hører til blandt regionens højeste.

For en nærmere uddybning henvises til bilag 2.

Forebyggelsesstrategien i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har siden budgetaftalen for 2024-27 arbejdet med Forebyggelsesstrategien på det specialiserede socialområde som en ramme for en lang række af indsatser på tværs af forvaltningerne. Forebyggelsesstrategien skal bl.a. være med til at vende den udvikling, som udgiftsanalysen fra Komponent beskriver.

Der er 3 spor i forebyggelsesstrategien, hvor det er især spor 1 og 3, der påvirker SÆH-området;

1. Udgiftsdæmpende tiltag på det specialiserede socialområde
2. Færre unge på passiv forsørgelse
3. Selvhjulpethed og selvforsørgelse for særligt udfordrende børn og unge i et livsperspektiv

Af konkrete indsatser kan nævnes botilbud i eget hjem, driftsoptimering og HJEM-indsatsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Bilag

1. Udgiftsanalyse specsocomr - DAS 21012024
2. Udvalgte resultater med fokus på Hjørring Kommune

3. Plancher fra dagens udvalgs møde

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at

- Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen om udgiftsanalysen til efterretning.

Beslutning

SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning.

Plancherne præsenteret på mødet er vedhæftet referatet.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsanalyse specsocomr - DAS 21012024

Bilag 2 - Udvalgte resultater med fokus på Hjørring Kommune

spec.soc.omr.pptx

Punkt 4: Høringsudkast til Plejeboligplan for Hjørring Kommune

27.42.00-P00-1-22

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges høringsudkastet til Plejeboligplan for Hjørring Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2023-2026 blev det besluttet at opdatere plangrundlaget for drifts- og kapacitetsbehov for plejeboligkapacitet, der blev udarbejdet i 2017, så det beskriver behovet for plejeboliger og de tilhørende driftsudgifter frem til 2035. Med afsæt i plejeboligprognosen skal Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) fremlægge forslag til, hvordan behovet for plejeboligkapacitet frem mod 2035 kan håndteres, herunder forslag til strukturtilpasning. Desuden skal afledte budgetmæssige konsekvenser afdækkes (jævnfør budgetforliget for 2023-2026).

SÆH-udvalget forelægges her høringsudkast til Plejeboligplan for Hjørring Kommune til godkendelse (bilag 1). Plejeboligplanen skal ses som en ramme for, hvordan Hjørring Kommune vil udvikle ældrecenterområdet fremadrettet. Plejeboligplanen vil løbende blive tilpasset, i takt med at der indtræffer ny viden på området.

Tidsplan for høringsperiode og godkendelse af plejeboligplanen er som følger:

Dato	Behandling
Ultimo april - medio maj 2024	Høring i • Ældreråd • Område-MED for sundhed, ældre og handicap • Distrikts-MED for ældrecentre • Beboer- og pårørenderåd på ældrecentre • Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)
4. juni 2024	SÆH-udvalget forelægges Plejeboligplan for Hjørring Kommune til godkendelse
12. juni 2024	Økonomiudvalget forelægges Plejeboligplan for Hjørring Kommune til godkendelse
26. juni 2024	Byrådet forelægges Plejeboligplan for Hjørring Kommune til godkendelse

Forslag om samling af gæstepladser på Lundgården

Hjørring Kommune har fem gæstepladser til rullende aflastning. Aktuelt er tre gæstepladser placeret på Lundgården i Vrå mens to er placeret på Skovgården i Hjørring.

Da SÆH-udvalget den 19. marts 2024 blev forelagt udkast til Plejeboligplan for Hjørring Kommune, var der ikke et endeligt forslag til den fremadrettede placering af de to gæstepladser på Skovgården, der, på grund af samling af korttidspladserne på Skovgården, skal placeres andetsteds. I samarbejde med ældrecentre

foreslår forvaltningen nu, at de to gæstepladser placeres på Lundgården, hvilket vil medføre en samling af de fem gæstepladser. Det betyder, at der ikke længere vil være gæstepladser i Hjørring.

En samling af gæstepladserne på Lundgården vil give mulighed for at lave et særligt afsnit målrettet borgerne på gæstepladserne. Det vil dog kræve en mindre tilpasning af de fysiske rammer på Lundgården. Det foreslås, at der arbejdes med afklaring af anlægs- og driftsudgifter relateret til flytning af gæstepladserne til Lundgården i forbindelse med budgetarbejdet for 2025-2028.

Lovgrundlag

Serviceovens § 192 a vedrørende, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejecenter jævnfør § 192, eller for en almen plejebolig, jævnfør § 5, stk. 2 i lov om almene boliger mv., en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.

Plejeboligerne i Hjørring Kommune drives efter Lov om almene boliger (Almenboligloven).

Økonomi

Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af plejeboligplanen. SÆH-udvalget godkendte den 19. marts 2024, at der arbejdes videre med afklaring af anlægs- og driftsudgifter relateret til tiltag beskrevet i plejeboligplanen i forbindelse med budgetarbejdet for 2025-2028.

Personale

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af plejeboligplanen været fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er fundament for høj faglig kvalitet og effektiv løsning af opgaverne.

I det omfang der bliver behov for omplacering af medarbejdere, som følge af initiativer beskrevet i plejeboligplanen, håndteres det i samarbejde med den enkelte medarbejder.

Sundhed

Plejeboligplanen skal understøtte ældrecentrenes kerneopgave med at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv, herunder at

- beboerne og deres pårørende sikres en sammenhængende og tryk hverdag
- beboerne understøttes i at opnå den højst mulige grad af selvhjulpethed og mestring af eget liv
- beboernes privatliv respekteres, herunder muligheden for at vælge til og fra i forhold til daglige gøremål, aktiviteter, samvær, seksualitet og religion
- der samarbejdes om, at den ønskede livsstil så vidt muligt leves i ældrecentrene, så beboerne oplever højst mulig livskvalitet
- beboerne mødes i øjenhøjde med respekt og forståelse, og medarbejderne har ansvaret for kommunikationen
- beboerne mødes fagligt/tværfagligt i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

Bilag

1. Høringsudkast til Plejeboligplan for Hjørring Kommune

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender

- at flytning af de to gæstepladser fra Skovgården til Lundgården indgår i Plejeboligplan for Hjørring Kommune
- høringsudkastet til Plejeboligplan for Hjørring Kommune

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte indstillingen.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Høringsudkast til Plejeboligplan for Hjørring Kommune

Punkt 5: Retningspapir for nordjysk eSundhedsvæsen

00.16.02-A00-1-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges retningspapir for det nordjyske eSundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Retningspapir

I Nordjylland opleves der at være bred enighed om og opbakning til sammen at udvikle et nordjysk eSundhedsvæsen, som en nødvendig forudsætning for at håndtere sundhedsvæsnets udfordringer. eSundhedsvæsen refererer til brugen af digitale teknologier til at levere sundhedsydelser på tværs af sundhedsvæsnets sektorer og med inddragelse af borgere og pårørende.

Strategisk Sundhedsforum og Forretningsudvalget for Det Nordjyske eSundhedsvæsen har d. 21. november 2023 afholdt en tværsektoriel workshop med det formål at få skabt et fælles fundament for Det Nordjyske eSundhedsvæsen og sætte en fælles og ambitiøs retning for samarbejdet.

Som et konkret resultat af workshoppen er der formuleret et fælles retningspapir for Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Retningspapiret tager udgangspunkt i den nordjyske sundhedsaftale, nærhedsreformen, anbefalinger fra Robusthedskommissionen samt naturligvis også tilkendegivelser fra workshoppen.

Retningspapiret blev godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget den 2. april.

De bærende principper i retningspapiret er følgende:

- Vi giver borgerne øget tilgængelighed
- Vi skaber tid til kerneopgaven og attraktive arbejdspladser
- Vi prioriterer et digitalt førstevalg
- Vi skalerer løsninger, der giver værdi
- Vi udviser organisatorisk generøsitet
- Vi anvender de data, der er til rådighed

Opstart på konkrete samarbejder (proces)

Sideløbende med forberedelsen af retningspapiret forberedes afholdelse af et fremtidsværksted i hver klynge i løbet af april, som skal tage udgangspunkt i retningspapiret. Deltagerne i fremtidsværkstederne er repræsentanter for almen praksis, klinikere, medarbejdere og ledere, der til daglig arbejder med det eller de områder eller specifikke målgrupper, som den enkelte klynge vælger som tema for deres fremtidsværksteder.

Målet med fremtidsværkstederne er at finde forslag til projekter/aktiviteter, der skal danne grundlag for udviklingen af det fælles nordjyske eSundhedsvæsen. Klyngerne skal prioritere deres forslag fra fremtidsværkstederne, som samles på en liste med de ti bedste projektforslag. Med 'bedste forslag' menes dem, der forventes at have den bedste effekt i forhold til at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med effektive borger-/patientforløb i et virtuelt tilbud.

Der vil blive en proces med involvering af klynger, Strategisk Sundhedsforum og

Sundhedssamarbejdsudvalget omkring hvilke projektforslag, der sættes i gang hvor, og målet er at afdække effekterne, så de bedste projekter kan blive en fast del af tilbuddet i Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Økonomien i projekterne vil blive beskrevet forud for beslutning.

Der vil blive udarbejdet et fælles overblik over igangværende initiativer med eSundhed som omdrejningspunkt fra tværsektorielle samarbejder. Overblikket skal dels fungere som inspiration og dels som en tjekliste, så der ikke bruges lokale ressourcer på at udvikle koncepter, der allerede findes i en anden klynge/organisation.

Sundhedsklynge Nords arbejde med eSundhedsvæsen

Retningspapiret blev forelagt Politisk Sundhedsklynge Nord på møde den 19. marts. Her var der ingen bemærkninger til dokumentet, og det vil ikke blive behandlet yderligere på politisk niveau i klyngen.

Sundhedsklynge Nord har på baggrund af et tidligere iværksat arbejde under overskriften 'e-Nærhospital' besluttet, at det er Hjørring Kommune, Læsø Kommune og Regionshospital Nordjylland, der i første omgang skal arbejde med eSundhedsvæsen og dermed deltage i fremtidsværkstederne. Der er ønske om at arbejde med digitale og virtuelle løsninger til egenmestring af kronisk sygdom med fokus på borgeres og organisationers sundhedskompetencer.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De fire fremtidsværksteder, som afholdes i løbet af foråret 2024 i hver klynge, bliver finansieret af projektmidler fra Region Nordjylland ift. planlægning, konsulentbistand på dagen, lokale og forplejning. Den enkelte organisation betaler for egne deltageres tid og transport. Region Nordjylland finansierer deltagelse fra almen praksis ligesom regionen har mulighed for at finansiere projektledelse i et pilotprojekt i hver klynge som udløber af fremtidsværkstederne.

Økonomien i yderligere projekter og tiltag skal beskrives og godkendes politisk. Det vil være den enkelte organisation, der godkender implementering, når resultaterne fra et projekt kan skaleres til hele Nordjylland.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Retningspapir - det nordjyske eSundhedsvæsen

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager orientering om retningspapir for det nordjyske eSundhedsvæsen til efterretning.

Beslutning

SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Retning for det nordjyske eSundhedsvæsen

Punkt 6: Udmøntning af midler til stillinger i Myndighed Handicap

27.00.00-A00-7-24

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges forslag til udmøntning af midler til ansættelse af to ekstra midlertidige medarbejdere i Myndighed Handicap til godkendelse. Desuden foreslås udvalget, at midlerne finansieres af allerede afsat bufferpulje under Forebyggelsesstrategien.

Sagsfremstilling

Som en del af den politisk bestilte udgiftsdæmpende strategi på voksenhandicapområdet (spor 1 under Forebyggelsesstrategien), er der stort fokus på at fremme borgernes selvhjulpenhed, samt at foretage en mere stringent opfølgning på borgernes ydelser. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er behov for flere kræfter i Myndighed Handicap.

Alle borgere, der har en aktiv sag på voksenhandicapområdet skal sagsbehandles på ny, og ydelser skal revideres. Revisiteringen indebærer markant andre arbejdsgange, og derudover skal der laves nye forløbsbeskrivelser og afgørelsesbreve til de enkelte borgere. Disse opgaver foretages både som følge af Forebyggelsesstrategien og implementeringen af VUM 2.0. Den øgede opgavemængde i Myndighed Handicap er med til at presse medarbejderne i det daglige arbejde.

For at imødekomme denne udvikling foreslår forvaltningen, at der ansættes to ekstra medarbejdere i Myndighed Handicap pr. medio 2024 i midlertidige 2-årige stillinger. Det forslås, at midlerne finansieres af Forebyggelsesstrategiens bufferpulje, som blev afsat i forbindelse med Budget 2024-2027. Denne buffer kan anvendes, hvis der i regi af Forebyggelsesstrategien foretages driftsmæssige omprioriteringer med betydning for serviceniveauet.

En tilførsel af midler vil betyde, at Myndighed Handicap fortsat kan opretholde serviceniveauet, og samtidig arbejde med de udgiftsdæmpende tiltag under Forebyggelsesstrategien.

Lovgrundlag

Serviceovens § 81 vedrørende, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Økonomi

Der er afsat 1,745 mio. kr. i 2024 og frem til bufferpuljen. En ansættelse af to medarbejdere i Myndighed Handicap vil med halvårsvirkning i 2024 betyde en udgift på i alt 465.000 kr., og stigende til 930.000 kr. i 2025.

Bufferpuljen er placeret på SÆH-området, og midlerne til ansættelser vil blive omplaceret til Økonomiudvalget (konto 6) i forbindelse med Økonomirapport 1.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender,
 - at der midlertidigt ansættes to medarbejdere i Myndighed Handicap pr. medio 2024
 - at midlerne tages fra den afsatte bufferpulje under Forebyggelsesstrategien, jf. Budget 2024-2027

Beslutning

SÆH-udvalget godkendte indstillingerne.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 7: Synergieffekter ved samling af beskyttet beskæftigelse og evt. Hjælpemiddeldepot

00.30.00-S00-7-23

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges beskrivelse af synergieffekter ved samling af den beskyttede beskæftigelse (VIKÁ) og Hjælpemiddeldepotet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2024-2027 godkendte Hjørring Byråd at afsætte en anlægsramme på 26,7 mio. kr. til samling af den beskyttede beskæftigelse (VIKÁ) og eventuelt nyt Hjælpemiddeldepot.

I forhold til driftsøkonomien er der med Budget 2024-2027 forudsat en nettodriftsbesparelse på 2,10 mio. kr., hvoraf en betydelig del bygger på en forudsætning om samlokalisering af beskyttet beskæftigelse og hjælpemiddeldepot (bilag 1).

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøftede på møde den 5. december 2023 forslaget om at samle den beskyttede beskæftigelse efter Servicelovens § 103 i kommunens bygninger på Georg Jensens Vej 10-12 - eventuelt sammen med Hjælpemiddeldepotet (se bilag 2 for referat af punktet).

SÆH-udvalget ønskede i den forbindelse en yderligere belysning af de forventede synergieffekter ved en sådan samling. Disse præsenteres i det efterfølgende.

Synergieffekter ved samling af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepotet

§ 103 medarbejderne kan indgå som ressource i Hjælpemiddeldepotet og aflaste ift. stigende opgavepres
Hjørring Kommune arbejder for en fælles vision om, at borgere i videst muligt omfang mestrer eget liv. Handicapområdet underbygger denne vision med en rehabiliterende, recoveryorienteret og anerkendende tilgang, som understøtter kerneopgaven for den beskyttede beskæftigelse.

I 2021 er der vurderet et fremtidigt voksende behov for arbejdskraft på Hjælpemiddeldepotet pga. et stigende antal opgaver. Behovet for ekstra ressourcer er fortsat en realitet på trods af forskellige, allerede iværksatte tiltag ift. organisering og ressourceoptimering.

En samling vil kunne være en del af løsningen vedr. Hjælpemiddeldepotets behov for arbejdskraft. § 103 medarbejderne (borgerne) vil kunne hjælpe til ved leveringer, der kræver mere end én person (fx senge), til rengøring/klargøring af hjælpemidler og andre mindre, rutinemæssige opgaver. Dette kan frigøre ressourcer hos de ordinært ansatte til de mere avancerede opgaver, som håndtering af nutidens hjælpemidler kalder på.

Uden en sammenflytning af VIKÁ og Hjælpemiddeldepotet forventer Hjælpemiddeldepotet at skulle ansætte flere medarbejdere for at håndtere det stigende opgavepres.

§ 103 medarbejderne får trygge erfaringer med ordinær beskæftigelse

VIKÅ arbejder målrettet på, at så mange borgere som muligt kommer i ordinær beskæftigelse, fx i form af løntilskudsjobs, ved at skabe rammer, der er så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Muligheden for at indgå i arbejdet på en ordinær arbejdsplads som Hjælpe-middeldepotet vil i høj grad kunne understøtte dette arbejde, og det kræver en sammenflytning, for at det praktisk kan lade sig gøre. Jo mere de to arbejdspladser kan arbejde sammen og føles som én stor arbejdsplads, jo flere erfaringer vil § 103 medarbejderne gøre sig, og jo bedre vil de naturligt blive klædt på til en evt. senere ansættelse i løntilskudsjob til førtidspensionister.

Herudover vil Hjælpe-middeldepotet med tiden kunne tilbyde løntilskudsjob til førtidspensionister fx med halv ansættelse ved VIKÅ og halv ansættelse ved Hjælpe-middeldepotet. Det vil være et trygt skridt videre fra VIKÅ mod fx praktik i andre virksomheder.

Mindre samlet kvadratmeterbehov

Ved at samle VIKÅ og Hjælpe-middeldepotet er det muligt at optimere ift. kommunens samlede bygningsareal. De to områder vil i det foreslåede byggeri have fællesarealer bestående af kontorer, omklædning, toiletter o.l., hvor man ved to separate bygninger vil skulle bruge flere kvadratmeter til disse funktioner. Dette øger både anlægs- og driftsudgiften.

Lovgrundlag

Serviceovens § 103: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a 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

Nedenfor fremgår tabel med de driftsbesparelser, der er indarbejdet i Budget 2024 (bilag 1).

Driftsbesparelser (i mio. kr.)

Ejendomsdrift

- sparede lejeudgifter (Hjælpe-middeldepotet)	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

Dertil kommer følgende økonomiske synergieffekter (som beskrevet ovenfor), hvor det ikke pt. er muligt at beregne økonomi:

- Behov for færre (end ellers) ordinært ansatte på Hjælpe-middeldepotet.

- Der forventes yderligere besparelser på driften ift. bl.a. opvarmning (bl.a. grundet mindre kvadratmeterbehov), men det er ikke muligt at estimere dette beløb.

Med tidligst mulig ibrugtagning af et nyt, samlet byggeri vil driftsbesparelserne have fuld effekt fra 2028 og halvårseffekt fra 2027, da de nye lokaler forventes tidligst at kunne ibrugtages medio 2027.

OBS: I budgetbrikken er anlægsudgiften fordelt ligeligt over 2025 og 2026, men dette blev ifm. den endelige budgetaftale ændret til en fordeling over årene 2025-27.

Personale

På VIKÅ vil man med sammenflytningen kunne opnå en reduktion på 1-2 medarbejdere.

Uden en sammenflytning af VIKÅ og Hjælpemiddeldepotet forventes det at blive nødvendigt at ansætte flere medarbejdere på Hjælpemiddeldepotet for at håndtere det stigende opgavepres.

Sundhed

En sammenflytning vil medføre bedre arbejdsmiljø for både borgere og medarbejdere samt give borgerne i beskyttet beskæftigelse bedre forudsætninger for på sigt at overgå til ordinær beskæftigelse.

Bilag

1. Budgetbrik - ombygning af Georg Jensens Vej til § 103 og Hjælpemiddeldepotet.
2. Referat SÆH-udvalgsmøde 5. dec 2023

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter synergieffekterne ved samling og beslutter rammerne for det videre arbejde med anlægsprojektet.

Beslutning

SÆH-udvalget drøftede synergieffekterne ved samlingen og besluttede at få belyst alternative konsekvenser ved ikke at lave en samling af beskyttet beskæftigelse og evt. Hjælpemiddeldepotet.

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

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

Dagsordenspunkt Sammenlægning af VIKÅ behandlet på mødet 18. april 2023 kl. 0830 (Rådhuset, Lokale 329) i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 (2023).docx

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

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden

- Lokalesituationen for Stop Spild Lokalt

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalgsformanden

- Lokalesituationen for Stop Spild Lokalt
 - SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

Line Kraghede Jensen og Mette Jensen deltog ikke i mødet.