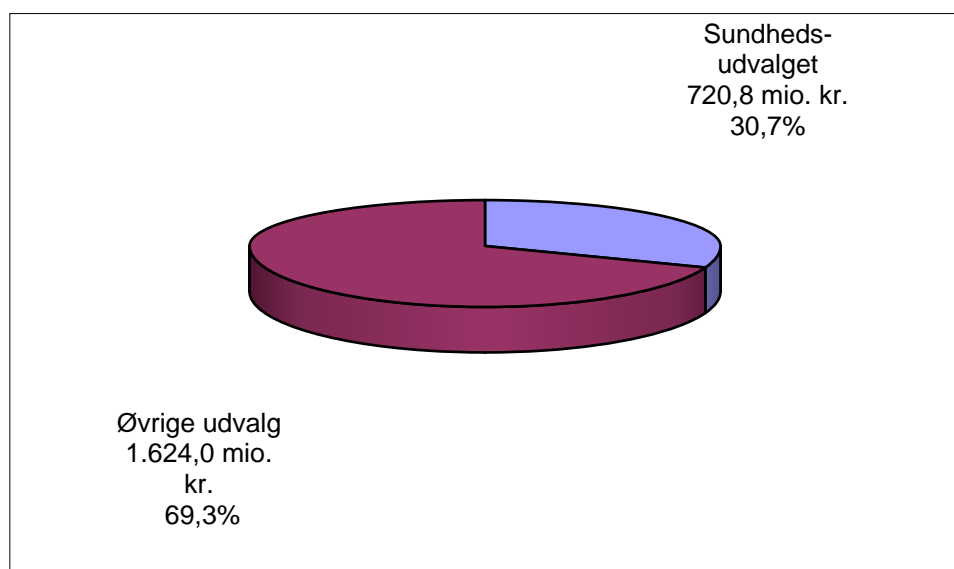


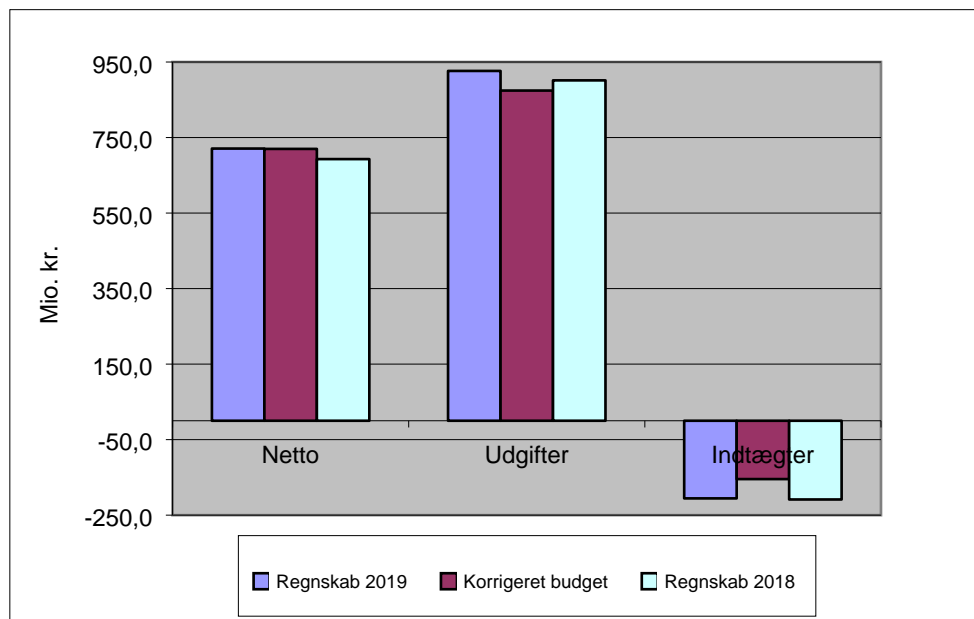
# Bemærkninger til Sundhedsudvalget

## *Driftsregnskab*

Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

- **Team Ejendomme og boliger** (lejeboliger samt boliger indenfor ældre- og handicapområdet).
- **Forebyggelse og Myndighed**, som vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, NT's samordnede kørselsordning, kommunikationsinstitutterne, hospice, færdigbehandlede patienter, Sundhedscenter Vesthimmerland, handelsbalancen vedrørende udgifter til borgeres ophold i pleje- og ældreboliger, visitation af personlig og praktisk hjælp inden for ældreområdet, støtte til køb af bil, hjælp til boligindretning, kropsbårne og genbrugshjælpemidler, tilskud og ansættelse af hjælpere jf. § 91, stk. 6 og § 95 samt drift af hjælpemiddeldepotet.
- **Psykiatri- og handicapområdet**, som vedrører tilbud til voksne med særlige behov, eksempelvis bofællesskaber og botilbud, hjemmevejledning, kontaktperson- og ledsageordninger samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
- **Pleje og seniorservice** som vedrører hjemme- og sygepleje, udviklingsafdelingen for sygepleje, plejecentre samt dagcentre/-hjem, SOSU-elever.
- **Ledelsessekretariatet**, som blandt andet vedrører udgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen samt udgifter til omsorgssystem, tilsyn m.m.





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Sundhedsudvalget	720.806	719.901	-905	692.976
1. Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	-2.198	64.753
2. Psykiatri og handicap	201.514	198.194	-3.319	193.203
3. Pleje og seniorservice	310.197	318.134	7.937	297.874
4. Andet	131.715	129.818	-1.897	133.936
6. Værdighedsmidler	7.801	2.779	-5.022	3.698
7. Projekter	-1.032	2.562	3.594	-489

Det korrigerede budget udgør netto 719,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 720,8 mio. kr., hvilket er et merforbrug på -0,9 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 16,164 mio. kr., heraf vedrører de 10,509 mio. kr. overførsler fra 2018 til 2019. Samtidig skal det gøres opmærksom på, at der er modtaget 2,066 mio. kr. fra de centrale puljer, -0,174 mio. kr. vedrørende projekt sårbare diabetes samt 3,763 mio. kr. jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 693,0 mio. kr.

# 1 Forebyggelse og Myndighed

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	-2.198	64.753
Sundheds- og Kulturforvaltningen	70.611	68.413	-2.198	64.753
Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	-2.198	64.753
Fælles Forebyggelse	9.563	8.638	-925	9.812
Hjælpedepotet	4.322	4.349	27	4.459
Sundhedscentret	15.518	15.902	384	15.053
Fælles	1.162	1.295	133	1.733
Genoptræning	8.564	8.544	-20	8.015
Borger sundhed	5.792	6.063	272	5.304
Bevillingenheden	41.208	39.524	-1.684	35.429
Visitation	18.220	17.467	-753	14.727
Administration	2.820	2.655	-165	1.500
Boliger - køb og sal	11.387	10.498	-889	8.999
Plejevederlag	1.433	1.078	-356	1.796
Mad til hjemmeboende	-116		116	-58
NT kørsel	2.695	3.237	542	2.490
Hjælpedidler	21.988	20.762	-1.226	19.990
Hjælpedidler	8.490	8.420	-70	7.299
Kropsbårne hjælpedidler	11.244	9.741	-1.503	10.214
Kommunikationsinstitutterne	2.254	2.602	348	2.478
Genoptræning § 140 p	1.000	1.295	295	712

## 1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

Regnskabet viser primært udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse jf. sundhedslovens kapitel 39 a samt tværgående udgifter for Fælles forebyggelse og myndighed.

Igennem de seneste år har der været pres på udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et forbrug på 9.519.709 kr. svarende til et merforbrug på -1.223.418 kr. I regnskabsforbruget er der indeholdt en tilbagebetaling for 2018 på -0,114 mio. kr. Styringsmulighederne i forhold til udgifter på dette overenskomststyrede område er uhyre vanskelige, hvilket rigsrevisionen også har påpeget.

Derudover har der været afsat et ikke disponeret budget til Kræftplan IV.

## 1.2 Hjælpemiddeldepotet

Til kommunens hjælpemiddeldepot, som er beliggende på Hjortskjærsvej 28, hvor også Beskyttet beskæftigelse i Aars har til huse, har der været et forbrug på 4.322.476 kr., svarende til et mindreforbrug på 26.728 kr.

Primo 2018 skete der en ændret regnskabspraksis mellem Bevillingsenheden og Hjælpemiddeldepotet i forhold til indkøb af § 112 genbrugshjælpemidler til depot eksempelvis plejesenge, ramper, rollatorer, bækkenstole o.lign. Dette havde til formål at give en bedre styring i forhold til et bedre overblik over, hvad depotet har og skal have til rådighed i forhold til normal standard for hjælpemidler. Af det samlede forbrug på Hjælpemiddeldepotet udgør 1.554.722 kr. indkøb af § 112 hjælpemidler mod 1.783.394 kr. i 2018.

## 1.3 Sundhedscentret

### 1.3.1 Fælles

Sundhedscentret er beliggende på Fredensvej i Farsø og rummer flere funktioner inden for Forebyggelse og myndighed. Området vedrører bygningsdriftsudgifter til henholdsvis Fredensvej og Himmerlandsparken samt administrative udgifter og udgør et samlet regnskabsmæssigt forbrug på 1.162.369 kr. svarende til et mindreforbrug på 132.787 kr. Driften af Fredensvej viser et merforbrug på -151.630 kr., der modsvares af et mindreforbrug på løn som følge af vakant stilling.

### 1.3.2 Genoptræning

Det samlede regnskab på 8.563.816 kr. dækker udgifter i forbindelse med indsatsen til såvel genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere og fordeler sig med

- 6,896 mio. kr., som er anvendt til genoptræning til borgere, som udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til almen genoptræning samt genoptræning til afhjælpning af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
- 1,609 mio. kr. til specialiseret, ambulans genoptræning på et regionalt sygehus
- 0,059 mio. kr. til befording

Samlet set er der et merforbrug på -20.143 kr.

I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner opdelt på henholdsvis SUL § 140.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 2. kvartal 2018 *)	Antal 3. kvartal 2019
Specialiseret – sygehus	60	43
Almen – samlet	418	382
- Sundhedscentret	294	266
- BIB	17	6
- Privat	107	108
<b>I alt – genoptræning SUL § 140</b>	<b>478</b>	<b>425</b>
<b>Andel (pct.) – Spec./Almen</b>	<b>13/87</b>	<b>10/90</b>

\*)Tallene for 2018 er opgjort pr. 2. kvartal 2018 pga. overgang til nyt omsorgssystem september 2018.

### **1.3.3 Borger sundhed**

Regnskabet dækker udgifter til

- Sundhedsfremme og forebyggelse - Forebyggelsesafdelingen
- Forebyggende hjemmebesøg

#### **1.3.3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse - Forebyggelsesafdelingen**

Afdelingen har til formål at sikre sundhedsfremme for borgerne i Vesthimmerlands Kommune såvel som at forebygge, at sygdom opstår og/eller udvikler sig. Afdelingen er kendt for sundhedsfremme tilbud i forhold til KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) samt kronikerrehabilitering, dvs. undervisning og træning for borgere med KOL, Diabetes, Kræft, Hjertekar og Osteoporose.

Endvidere er afdelingen ofte synlig, når der er nationale kampagner, by-night o.lign., og opleves som en efterspurgt sparringspartner, når kolleger i kommunen har brug for undervisning/projekter med videre omkring KRAM faktorerne.

Derudover dækker regnskabet også udgifter til Aktiv i naturen, som er et tilbud til enlige ældre, og som foregår i naturen forskellige steder i kommunen samt Motion og samvær, der er et samarbejde mellem Sundhedscentre, Patientforeningerne og LOF i Vesthimmerlands Kommune.

Regnskabet viser samlet et forbrug på 4.812.040 kr., svarende til et mindreforbrug på 228.569 kr.

#### **1.3.3.2 Forebyggende hjemmebesøg**

Tilbuddet har til formål at fremme sundhed og trivsel blandt ældre og forebygge, at ældre udvikler sundhedsproblemer. Ældrerådgiverne informerer om, inspirerer og rådgiver borgerne til at tage vare på egen sundhed og trivsel personligt og i fællesskaber. Der arbejdes efter en model, hvor ressourcerne er prioriteret til særligt at tilgodese de 80+ årige samt de mere sårbare, enlige ældre i målgruppen 65-79 årige.

Regnskabet viser et forbrug på 978.514 kr. svarende til et mindreforbrug på 44.150 kr.

## **1.4 Bevillingsenheden**

### **1.4.1 Visitation**

#### **1.4.1.1 Administration**

Regnskabet vedrører lønudgifter til terapeuter, visitatorer m.fl. i visitationen og viser et forbrug på 2.820.200 kr. svarende til et merforbrug på -165.492 kr., hvilket kan henføres bl.a. til forskydninger i refusion fra barsel m.v.

#### **1.4.1.2 Boliger – køb og salg**

Regnskabet dækker nettoudgiften til "handelsbalancen" og viser et nettoforbrug på 11.387.297 kr., heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -1.579.226 kr. Regnskabet viser et netto merforbrug på -889.404 kr., som primært kan henføres til, at der i 2019 har været en stigning af antal borgere fra Vesthimmerlands kommune, der er visiteret til plejebolig i anden kommune.

I nedenstående tabel fremgår antal borgere fra anden betalingskommune samt borgere fra Vesthimmerlands kommune, der har ophold i andre kommuner for 4. kvartal 2018.

	Antal borgere fra anden betalingskommune	Antal borgere fra VHK Kommune i anden kommune
	4. kvartal 2019	4. kvartal 2019
Plejebolig	28	30
Friplejehjemmet Hesselvang	8	16

### **1.4.1.3 Plejevederlag**

Regnskabet dækker udgifter vedrørende

- ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. SEL § 118
- plejevederlag til nærtstående § 119
- hjælp til sygeartikler § 122.

Plejevederlag § 119 omhandler personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Der er en opmærksomhed på udviklingen på området, som eventuelt skal ses i sammenhæng med det meget minimale forbrug af hospice. Endvidere skal man være opmærksom på, at der imellem årene også kan være en forskydning i udbetalingerne. Refusion til arbejdsgiver udbetales f.eks. først, når orlovsperioden er afsluttet, og det vil være aktuelt, hvis en orlov løber hen over et årsskifte.

Regnskabet viser et forbrug på 1.433.360 kr. svarende til et merforbrug på -355.640 kr., hvilket er et fald i forhold til 2018. Ultimo 2018 var der en markant forøget efterspørgsel i forhold til § 119 og § 122, hvorfor der blev igangsat en dialog med regionen omkring udviklingen. Der har i 2019 været fokus på området i forhold til at få bremset udgiftsvæksten på området.

### **1.4.1.4 Mad til hjemmeboende**

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er tilmeldt den kommunale madservice. Området viser et mindreforbrug på 115.629 kr., som kan henføres til gældende konteringsregler i forhold til afløftning af moms. Ultimo 2019 var 139 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er en stigning i forhold til 2018, hvor der ultimo året var tilmeldt 129 borgere.

### **1.4.1.5 NT kørsel**

Regnskabet vedrører udgifter til

- NT's samordnede lægekørsel
- flex-handicap kørsel
- befordring til genoptræning jf. sundhedslovens § 140 samt servicelovens § 86

Samlet viser området et forbrug på 2.694.596 kr., svarende til et mindreforbrug på 542.049 kr. Mindreforbruget fordeler sig på alle 3 områder.

Mindreforbruget skyldes fortsat stram styring af området. Antallet af ansøgninger og bevillinger til lægekørsel er faldende i forhold til 2018. En forklaring kan være, at der som konsekvens af læger på plejecentre ikke er samme antal lægekørsler for beboerne på plejecentrene. I forhold til flex-handicap var der i 2019 67 ansøgninger og 58 bevillinger mod 77 ansøgninger og 62 bevillinger i 2018.

## **1.4.2 Hjælpemidler**

### **1.4.2.1 Genbrugshjælpemidler**

Samlet viser området et forbrug på 8.489.984 kr. svarende til et merforbrug på -70.304 kr.

*Støtte til køb af bil, SEL § 114*

Regnskabet viser et nettoforbrug på 3.876.979 kr., svarende til et merforbrug på -192.965 kr.

*Andre hjælpemidler, SEL § 112*

Regnskabet viser et nettoforbrug på 4.324.121 kr. svarende til et merforbrug på -1.153.727 kr.

*Forbrugsgoder, SEL § 113*

Regnskabet viser et forbrug på 84.730 kr. svarende til et mindreforbrug på 57.164 kr.

*Hjælp til boligindretning, SEL § 116*

Regnskabet viser et forbrug på 162.371 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.173.912 kr.

*Støtte til individuel befordring § 117*

Regnskabet viser et forbrug på 41.784 kr. svarende til et mindreforbrug på 45.311 kr.

### **1.4.2.2 Kropsbårne hjælpemidler**

Samlet viser området et forbrug på 11.244.085 kr. svarende til et merforbrug på -1.502.838 kr. I forhold til regnskab 2018 er der sket en stigning i forbruget med 1,0 mio. kr., hvor den største stigning ses i forhold til skinner, bandage, korsetter og fodtøj.

## **1.4.3 Kommunikationsinstitutterne**

Regnskabet på 2.253.982 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne. I alt viser området et mindreforbrug på 347.557 kr.

## **1.4.4 Genoptræning § 140 private leverandører**

Regnskabet viser et forbrug på 1.000.486 kr. svarende til et mindreforbrug på 294.514 kr.

I 2017 var der udliciteret ca. 12 % af genoptræningsplanerne til private leverandører. Jf. politisk beslutning i foråret 2017 skete der med virkning fra 1. januar 2018 en forøgelse til ca. 30 % af genoptræningsplanerne.

## 2 Psykiatri og handicap

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Psykiatri og handicap	201.514	198.194	-3.319	193.203
Sundheds- og Kulturforvaltningen	201.514	198.194	-3.319	193.203
Psykiatri- og handicap	201.514	198.194	-3.319	193.203
Fælles handicapafdel	3.553	5.956	2.404	3.755
Myndighed	189.538	191.281	1.743	188.574
Tilbuddene i Aars	-3.163	-2.759	404	-2.437
Tilbuddene i Aalestrup	5.265	-1.961	-7.227	1.530
Tilbuddene i Løgstør	-2.260	-2.494	-234	-4.042
BV Vesthimmerland	-2.468	-3.486	-1.019	-3.466
Udviklingspsykiatrien	11.049	11.659	610	9.289

Generelt for området skal det bemærkes, at takstberegningerne hviler på fællesaftale indgået mellem de 11 kommuner og Region Nordjylland. Dette bevirker, at indtægten på flere institutioner er større end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder i taksterne en overheadprocent på 7 %, som anvendes til etablering af de grundlæggende/fælles administrative opgaver.

I nedenstående tabel er vist pladsnormeringen på de forskellige tilbud fordelt på borgere fra henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner.

	Budget 2019			Regnskab 2019		
	Plads-normering i alt	Egne	Andre kommuner	Plads-Forbrug i alt	Egne	Andre kommuner
<b>Bofællesskaber</b>						
Hobrovej	6	6	0	5,4	5,4	0
Dyrskuevej	8	6	2	8,0	6,0	2,0
Bofællesskabet Møllersgaard	16	5	11	15,4	4,4	11,0
Byen i Byen – bofællesskaberne i Aalestrup <sup>1</sup>	24	9	15	17,8	7,8	10,0
Byen i Byen – Borgergade 23 – projekt <sup>2</sup>	5	2	3	11,7	8,7	3,0
Bofællesskabet Øster Boulevard	10	9	1	9,1	7,3	1,8
Bofællesskabet Bøgevej	36	22	14	35,8	20,8	15,0
Bofællesskabet Rosengaarden	16	10	6	13,9	7,9	6,0
Bofællesskabet Svalegangen	11	11	0	10,1	10,1	0
Bofællesskabet Kimbrerparken <sup>3</sup>	12	12	0	4,2	4,2	0
Bofællesskabet Solkrogen <sup>4</sup>	11	11	0	1,9	1,9	0
<b>Pladstal i alt incl. Kimbrerparken og excl. Solkrogen</b>	<b>144</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>131,4</b>	<b>82,6</b>	<b>48,8</b>
<b>Længerevarende botilbud (§ 108)</b>						
Boformen Østermarken 8-10	14	12	2	14,0	12,0	2,0
<b>Pladstal i alt</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2,0</b>

<sup>1</sup> Borgergade 6 lukkede medio 2019 og Rosenvænget ultimo 2019

<sup>2</sup> Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere.

<sup>3</sup> Bofællesskabet startede 15. april 2019

<sup>4</sup> Bofællesskabet lukkede pr. 14. april 2019



	Plads- normering i alt	Budget 2019		Plads- forbrug i alt	Regnskab 2019		
		Egne	Andre kommuner		Egne	Andre kommuner	
<b>Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</b>							
BV Løgstør	70	46	24	58,0	34,5	23,5	
BV Aars	30	27	3	24,4	22,4	2,0	
<b>Pladstal i alt</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>82,4</b>	<b>56,9</b>	<b>25,5</b>	
<b>Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)</b>							
A-Huset	22	20	2	21,4	19,4	2,0	
Aktivitet Løgstør (BV)	23	11	12	27,0	15,1	12,0	
Aktivitet Aalestrup	43	24	19	40,3	23,4	16,9	
<b>Pladstal i alt</b>	<b>88</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>88,7</b>	<b>57,9</b>	<b>30,9</b>	

## 2.1 Fælles handicapafdelingen

Regnskabet vedrører fællesudgifter til bl.a. områdets fælles IT-system, fælles tværgående uddannelse, udgifter til specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere og juristbistand til domfældte borgere. Specielt har der i forhold til tidligere år været afholdt udgifter til den sikrede institution Kofoedsminde med 1,651 mio. kr. samt for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling med 0,544 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 3.552.612 kr., svarende til et merforbrug på 2.403.531 kr. Hertil skal bemærkes, at det korrigerede budget indeholder tillægsbevillingen på 3,763 mio. kr., der blev givet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Mindreforbruget skal derfor også ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for Tilbuddene i Aalestrup.

## 2.2 Myndighed

### 2.2.1 Terapeutteam samt øvrige

Regnskabet viser et forbrug på 4.081.919 kr. og vedrører udgifter til terapeutteamet, som leverer fysio- og ergoterapeutudgifter til beboerne i beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt administrativt bistand til myndighedsafdelingen.

### 2.2.2 Myndighed psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for myndighed psykiatri og handicap viser et netto forbrug på 176.905.634 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.152.296 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -6.761.054 kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2019 kunne hjemtage 25 % refusion for beløb fra 1,070 mio. kr. til 2,009 og 50 % refusion for beløb, der overstiger 2,010 mio. kr.

Regnskabet vedrører de mellemkommunale betalinger vedrørende køb af pladser i andre kommuner, regionale tilbud eller tilbud i privat eller selvejende regi. Endvidere er der budgetteret med intern afregning for brug af pladser til egne borgere i kommunens egne tilbud.

Mindreforbruget skyldes primært stram styring på området. Derudover er der forskydninger mellem år i forhold til mellemkommunale betalinger.

### **2.2.3 Handicap – ledsageordninger § 97**

Regnskabet vedrører udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, jf. SEL § 97.

Regnskabet viser et forbrug på 1.721.787 kr. svarende til et merforbrug på -67.838 kr.

Ledsagelse til fysisk, psykisk handicappede borgere gives enten i form af hjælp fra kommunens ledsagerkorps eller ved, at borgeren selv antager sin ledsager.

### **2.2.4 Handicap – tilskud til ansættelse af hjælpere § 96**

Regnskabet vedrører tilskud til ansættelse af hjælpere § 96. Regnskabet viser et netto forbrug på 6.828.396 kr., svarende til et merforbrug på -1.255.638 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -721.916 kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på myndighedsområdet på psykiatri og handicap.

## **2.3 Tilbuddene i Aars**

Tilbuddene i Aars omfatter

- Bofællesskabet Dyrskuevej
- Bofællesskabet Hobrovej
- Bofællesskabet Øster Boulevard
- Boformen Østermarken
- A-Huset

Samlet for Tilbuddene i Aars viser regnskabet et nettoforbrug på -3.163.073 kr., svarende til et mindreforbrug på 404.143 kr.

Mindreforbruget kan henføres til, at afgang af borgere på A-Huset samt tilretning af personaleressourcer i forbindelse hermed er fuld ud implementeret. Derudover er implementering af den afledte driftsbesparelse i forbindelse med sammenbygning af Østermarken 8-10 jf. budgetaftalen 2019 påbegyndt.

## **2.4 Tilbuddene i Aalestrup**

Tilbuddene i Aalestrup omfatter

- Bofællesskaberne i Aalestrup (Bøgen, Rosenvænget, Krogen, Lucernevangen og Borgergade 6)
- Bofællesskabet Rosengaarden
- Borgergade 23

Samlet for Tilbuddene i Aalestrup viser regnskabet et nettoforbrug på 5.265.320 kr., svarende til et merforbrug på -7.226.812 kr.

Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med nedlukning af Borgergade 6 og Rosenvænget, idet det ikke har været muligt at få tilpasset personaleressourcerne i samme takt, som ophør af takstbetalingerne. Derudover har der fra Tilsyn Nord været krav om 2 ekstra nattevagter samt et merforbrug på lønudgifter til ledelse samt langtidssygemeldte medarbejdere.

## 2.5 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter

- Bofællesskaberne Bøgevej
- Bofællesskabet Højvej

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -2.260.366 kr., svarende til et merforbrug på -234.074 kr.

Merforbruget kan bl.a. henføres til, at det har været nødvendigt at dække nattevagterne med eksternt vikarbureau.

## 2.6 BV Vesthimmerland

BV Vesthimmerland omfatter

- kommunens beskæftigelsestilbud, jf. SEL § 103 beliggende i henholdsvis Løgstør og Aars
- kommunens aktivitetstilbud, jf. SEL § 104 beliggende i henholdsvis Løgstør og Aalestrup
- Teknisk Service (pedelfunktion), som har opgaver i hovedparten af de kommunale bygninger på psykiatri- og handicapområdet

Samlet for BV Vesthimmerland viser regnskabet et nettoforbrug på -2.467.528 kr., svarende til et merforbrug på -1.018.836 kr.

BV Vesthimmerland har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre.

Merforbruget kan henføres til manglende indtægter som følge af ledige pladser samt nedgang i indtægter på Globen Aars, som følge af, at den største samarbejdspartner har flyttet sin produktion til Tyskland. Derudover har der været øget personaleforbrug i opstartsperioden i forbindelse med udkørsel af varer til ældre i Vesthimmerlands Kommune.

## 2.7 Udviklingspsykiatrien

Socialpsykiatrien omfatter

- Støtte- og kontaktpersonkorpset for sindslidende, der dækker hjælp efter SEL § 85 - bostøtte samt § 99 støtte- og kontaktperson
- Hjemmevejledning jf. SEL § 85. Kommunens hjemmevejlederkorps yder hjemmevejledning til selvstændigt boende udviklingshæmmede borgere
- Støttecenter i Aars
- Bofællesskaberne Solkrogen og Svalegangen

Samlet for Udviklingspsykiatrien viser regnskabet et nettoforbrug på 11.048.807 kr., svarende til et mindreforbrug på 609.911 kr.

Mindreforbruget skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Kimbrerparken ikke er fuldt belagt.

### 3 Pleje og seniorservice

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. Pleje og seniorservice	310.197	318.134	7.937	297.874
Sundheds- og Kulturf	310.197	318.134	7.937	297.874
Forebyggelse og Mynd	26.108	19.501	-6.607	27.762
Bevillingenheden	26.108	19.501	-6.607	27.762
Private leverandører	18.787	13.532	-5.255	19.664
Tilsk og ansæt. af h	7.321	5.969	-1.352	8.098
Pleje og seniorservi	284.089	298.633	14.544	270.111
Teknisk Service	1.700	1.419	-281	1.548
Fælles pleje og seni	851	2.546	1.694	608
Hjemme- og sygepleje	101.305	106.179	4.874	104.206
Plejecentre/dagcentr	149.139	155.207	6.068	141.471
Røde Kors Hjemmet	15.686	15.690	4	15.423
Udviklingsafdelingen	12.757	14.202	1.445	4.176
Drift af biler	2.651	3.390	739	2.679

#### 3.1 Forebyggelse og myndighed

##### 3.1.1 Bevillingenheden

###### 3.1.1.1 Private leverandører

Regnskabet viser udgifter til de private leverandører, som leverer personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 83, 83a samt delegerede sundhedslovsydelser og viser et samlet forbrug på 18.787.291 kr. Dette svarer til et merforbrug på -5.255.103 kr., som alt andet lige skal ses i sammenhæng med forbruget i den kommunale hjemmepleje, idet den faktiske udgiftsfordeling afhænger af borgernes frie valg af leverandør.

Andelen af de samlede visiterede timer til de private leverandører udgjorde pr. december 2019 17,04 %, hvilket er et fald i forhold til medio 2018, hvor procentandelen udgjorde 23,26.

###### 3.1.1.2 Tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95

Regnskabet dækker udgifter til borgere, der får hjælp efter hhv. § 94 samt § 95:

- § 94 omhandler at en borger, der er berettiget til hjælp/støtte efter § 83, kan vælge at udpege en person til at udføre opgaven til eks. rengøring/personlig pleje.
- § 95 omhandler, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for hjælp/pleje i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få kontant tilskud til hjælp, som den pågældende antager og derved er forpligtiget til at varetage arbejdsgiverforpligtelsen.

I lighed med tidligere år er der et merforbrug på området. Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 7.321.100 kr., svarende til et merforbrug på -1.352.125 kr.

Reelt skal forbruget ses i tråd med udgiftsniveauet på frit valgs området, idet borgerne, såfremt de bl.a. ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen, vil blive visiteret til § 83 personlig hjælp og pleje.

## **3.2 Pleje og seniorservice**

### **3.2.1 Teknisk service**

Regnskabet dækker udgifter til pedelfunktion, som leverer pedelydelser til hjemmeplejen, bildrift m.v. samt pedeldrift på plejecentrene eksklusiv den andel, som vedrører boligdelen.

Regnskabet viser et forbrug på 1.699.919 kr., svarende til et merforbrug på -280.675 kr., der kan henføres til merforbrug på løn.

### **3.2.2 Fælles pleje og seniorservice**

Regnskabet vedrører øvrige driftsudgifter inden for hele Pleje- og seniorservice, IT-udgifter, uddannelse m.m. og viser et forbrug på 851.405 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.694.146 kr., der skal ses i sammenhæng med områdets øvrige regnskabsresultater.

### **3.2.3 Hjemme- og sygepleje**

Regnskabet vedrører udgifter til den kommunale hjemmepleje, som leverer ydelser efter SEL § 83, 83a, delegerede sundhedslovsydelser samt hjemmesygeplejen, som er omfattet af Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 101.304.576 kr., svarende til et mindreforbrug på 4.874.455 kr., der skal ses sammen med forbruget til private leverandører.

Dog har der i 2019 været en stram styring af distrikterne i forhold til at opnå balance mellem forbrug og budget.

Pr. december 2019 leverede den kommunale hjemmepleje 82,96 % af de visiterede timer til personlig og praktisk hjælp jf. servicelovens § 83, hvilket er en stigning i forhold til medio 2018, hvor procentandelen udgjorde 76,74 %.

Hjemmesygeplejen er omfattet af Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen udfører, planlægger, leder, formidler, udvikler sygeplejen og medvirker ved sammenhængende borger- og patientforløb. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det.

Hjemmesygepleje ydes til alle patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom uanset boform. Sygepleje er gratis, og sygeplejen modtager henvisninger fra den kommunale hjemmepleje, plejecentre, læger, speciallæger, sygehuse, samarbejdspartnere og henvendelser fra borgere og pårørende.

I de enkelte distrikter er der endvidere etableret sundhedsklinikker. Sundhedsklinikkerne betjener mobile borgere i klinikken fremfor i borgerens eget hjem. Dette sikrer en mere effektiv udnyttelse af de sygepleje- og sundhedsfaglige ressourcer. Klinikkerne betjenes af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Nedenfor fremgår udviklingen i henholdsvis 2. kvartal 2018 og 4. kvartal 2019 i de

- visiterede timer leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje og private leverandør
- aldersfordeling
- visiterede timer – SUL § 138, leveret af sygeplejen

<b>Kommunal hjemmepleje og privat leverandør</b>	<b>Antal timer pr. uge Opgjort ultimo 2. kvartal 2018 *)</b>	<b>Antal genm. timer pr. uge opgjort pr. december 2019 **)</b>
Samlet antal visiterede timer fordelt på typer		
Personlig hjælp	2.102	2.091
Praktisk hjælp	849	798
Delegerede sygeplejeindsatser § 138	1.167	1.590
Øvrige	62	24
<b>I alt</b>	<b>4.180</b>	<b>4.503</b>
Privat leverandørs andel	23,26 %	17,04 %
<b>Antal borgere – aldersfordeling</b>	<b>Antal borgere Opgjort ultimo 2. kvartal 2018 *)</b>	<b>Antal borgere pr. december 2019 **)</b>
0-64	182	207
65-79	412	391
80+	640	653
<b>Antal borgere i alt</b>	<b>1.234</b>	<b>1.251</b>
Gennemsnitlig timer pr. borger	3,39	3,60
<b>Sygeplejen</b>	<b>Antal timer/borgere pr. uge Opgjort ultimo 2. kvartal 2018 *)</b>	<b>Antal genm. timer/borgere pr. uge opgjort pr. december 2019 **)</b>
Samlet antal visiterede timer		
Timer	367	358
Antal borgere	568	686
Gennemsnitlig timer pr. borger	0,65	0,52

\*) Tallene for 2018 er opgjort pr. 2. kvartal 2018 pga. overgang til nyt omsorgssystem september 2018.

\*\*) Tallene for 2019 er opgjort som visiteret tid og er derfor ikke direkte sammenlignelige med 2018, idet disse er fratrukket fravær ex. sygehusindlæggelse.

Kommunens hjemme- og sygepleje er opdelt i 4 distrikter samt en natgruppe:

- Hjemme- og sygeplejen i Løgstør
- Hjemme- og sygeplejen i Farsø
- Hjemme- og sygeplejen i Aars
- Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup
- Hjemme- og sygepleje – nat
- Rengøringssteam

Rengøringssteamet løser praktiske (rengørings)opgaver i hele kommunen til visiterede borgere og er ledelses- og regnskabsmæssigt forankret under Hjemme- og sygeplejen i Farsø.

### **3.2.4 Plejecentre og dagcentre**

Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 149.138.929 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6.067.906 kr., som fordeler sig på flere plejecentre. En del af mindreforbruget kan dog henføres til lav belægning på akutpladserne på Plejecenter Højgaarden. Derudover skal mindreforbruget ses i sammenhæng med, at driftsområdet er tilpasset den lavere aktivitet, der jf. budgetbesparelsen "afregning af ledige boliger" er indarbejdet i budgettet.

Ifølge indgåede aftaler med institutioner (Dialog Baseret Aftalestyring) er der overførselsadgang mellem regnskabsårene. For plejecentrene kan der max. overføres +/- 5 %. Samlet er der for plejecentrene søgt om overførsel af 2,961 mio. kr.

Pladsfordelingen på de enkelte plejecentre incl. Røde Kors Hjemmet fremgår af nedenstående tabel:

	Somatiske pladser	Demens-pladser	Aflastning, stillestuer, afklarings- og midlertidige pladser	Hjerne-skadepladser	Rehabiliterings- huset	Pladsnorme- ring i alt
Østermarken	39	20				59
Solvang	56		7			63
Bøgely	48		4			52
Kærbo	7	14	3			24
Højgaarden	55	14	5	8/2		84
Søndervang	24		3			27
Aaglimt	40	11	2			53
Røde Kors	37		1			38
Rehabiliteringshuset Kærbo					8	8
<b>Pladstal i alt</b>	<b>306</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>408</b>

I nedenstående tabel vises ledige boliger for henholdsvis 2. kvartal 2018 og pr. december 2019. Det skal bemærkes, at midlertidige og ældreboliger ikke indgår i opgørelsen, og at der er tale om et øjebliksbillede.

Ledige boliger	Antal boliger 2. kvartal 2018	Antal boliger december 2019
<b>Somatiske</b>		
Østermarken	4	2
Solvang	10	4
Bøgely	1	1
Kærbo	3	0
Højgaarden	2	3
Søndervang	0	1
Aaglimt	1	0
Røde Kors Hjemmet	2	0
<b>I alt</b>	<b>23</b>	<b>11</b>

Ledige boliger	Antal boliger 2. kvartal 2018	Antal boliger december 2019
<b>Demens</b>		
Østermarken	0	0
Kærbo	0	0
Højgaarden	0	0
Aaglimt	1	0
<b>Antal demensboliger i alt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

I nedenstående tabel fremgår henholdsvis beboernes gennemsnitsalder.

	2. kvartal 2018 *)	4. kvartal 2019
Gennemsnitsalder beboere	85,71	85,12

\*)Tallene for 2018 er opgjort pr. 2. kvartal 2018 pga. overgang til nyt omsorgssystem september 2018.

I nedenstående tabel fremgår belægningsprocent samt de gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. borger henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2018 samt 4. kvartal 2019 for så vidt angår Rehabiliteringshuset Vesthimmerland.

	4. kvartal 2018	4. kvartal 2019
Belægningsprocent	54,9	75,8
Gnm. Indlæggelsesdage pr. borger	18,4	27,6

### **3.2.5 Røde Kors Hjemmet**

Røde Kors Hjemmets 37 pladser indgår i Driftsoverenskomsten med Vesthimmerlands Kommune. Budgettet vedrører drift af Røde Kors Hjemmets 37 pladser, hvilke indgår i kommunens grundlag for overholdelse af 2 måneders garantien for plejepladser. Derudover er der et dagcentertilbud på Røde Kors Hjemmet.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 15.685.949 kr. svarende til et mindreforbrug på 4.274 kr.

### **3.2.6 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice**

Regnskabet dækker over udgifter til

- Administration herunder bl.a. løn til leder samt uddannelseskoordinator for SOSU-eleverne
- Specialistsygeplejen
- Demenskoordinatorer
- Lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. KKR-aftalen
- Medfinansiering af TeleCare Nord

Regnskabet viser et samlet forbrug på 12.756.655 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.445.337 kr., som bl.a. kan henføres til afledt driftseffekt af puljemidler.

### **3.2.7 Drift af biler**

Regnskabet vedrører drift af biler til hjemme- og sygeplejen og viser et forbrug på 2.651.407 kr. svarende til et mindreforbrug på 738.992 kr., hvilket kan henføres til, at der i 2019 ikke er betalt "internt" afdrag/leasing på biler indkøbt i 2018, som konsekvens af bemærkning fra revisionen til årsregnskab 2018.



## 4 Andet

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Andet	131.715	129.818	-1.897	133.936
Teknik - og Økonomiforvaltningen	-19.006	-20.368	-1.362	-19.673
Projekter og ejendom	-19.006	-20.368	-1.362	-19.673
Sundheds- og Kulturforvaltningen	150.721	150.186	-535	153.609
Fællesfunktioner	6.858	7.476	618	7.142
Ledelsessekretariatet	2.824	3.363	538	3.789
Sundhedssekretariatet	6		-6	
Fællesudgifter og in	3.067	2.295	-772	2.894
Patientklagenævn	28	95	68	
Sundhedsprojekter	933	1.723	790	459
Forebyggelse og Myndighed	143.633	142.525	-1.109	139.845
Fælles Forebyggelse	143.587	142.460	-1.127	139.771
Sundhedscentret	47	65	18	74
Psykatri- og handicap	-1	0	1	942
Udviklingspsykiatrien	-1	0	1	942
Pleje og seniorservice	230	186	-45	5.680
Udviklingsafdelingen				5.434
Elever				5.434
Aktivitetscentre	230	186	-45	246

### 4.1 Teknik og økonomiforvaltningen

#### 4.1.1 Projekter og ejendomme

Regnskabet dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende 459 ældreboliger inden for pleje- og seniorservice, psykiatri- og handicapområdet og 30 aflastningsboliger.

Huslejen i den enkelte afdeling beregnes efter balancelejeprincippet. Huslejeindtægten skal dække afdelingens driftsomkostninger til lån, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og henlæggelser til bl.a. periodiske/planlagte udskiftninger og udgifter ved fraflytning.

Udgifterne til renter, afdrag og henlæggelser er placeret på henholdsvis 770, 887 og 859.

Merforbruget skyldes primært lejetab på ca. 870.000 kr., hvor især Solkrogen 1-5 med 6 ledige boliger i 9 måneder og Kimbrerparken med mindst 7 ledige boliger belaster økonomien. Der har også været flere tomme boliger på bl.a. Højgården og Østermarken i løbet af året. Endvidere var det ikke indregnet i budget 2019, at der politisk var vedtaget, at administrationsbidrag for ældreboliger skulle stige. Det har givet et merforbrug på ca. 435.000 kr.

## **4.2 Fællesfunktioner**

### **4.2.1 Ledelsessekretariatet**

Regnskabet dækker hovedsagelig lønudgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen. Regnskabet viser et forbrug på 2.824.121 kr. svarende til et mindreforbrug på 538.466 kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til afledt driftseffekt vedrørende evaluering af projekt Samsund samt øvrige uforbrugte driftsmidler.

### **4.2.2 Fællesudgifter og -indtægter**

Regnskabet dækker udgifter til drift af omsorgssystem samt udgifter i forbindelse med tilsyn og tolkebistand m.v.

Regnskabsresultatet viser samlet et forbrug på 3.066.831 kr., svarende til et samlet merforbrug på -772.089 kr., der primært kan henføres til merforbrug til tilsyn i forhold til det budgetterede.

### **4.2.3 Patientklagenævn**

Der har i 2019 været afholdt 27.739 kr. til Styrelsen for patientsikkerhed, hvilket svarer til et mindreforbrug på 67.569 kr. i forhold til det budgetterede.

### **4.2.4 Sundhedsprojekter**

Regnskabet viser et forbrug på 933.479 kr. svarende til et mindreforbrug på 789.933. Budgettet er afsat til "sundhedsprojekter" og vedrører indsatser på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen. Mindreforbruget kan henføres til, at forvaltningen har udskudt igangsættelse af forskellige sundhedsfremmende indsatser.

## **4.3 Forebyggelse og Myndighed**

### **4.3.1 Fælles forebyggelse**

#### **4.3.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse, genoptræning under indlæggelse, ambulante behandling inden for psykiatrien og somatikken samt borgernes brug af ydelser fra almen praksis.

Da det er de praktiserende læger og det regionale sundhedsvæsen, der er henvisende myndighed, er den kommunale økonomi direkte afhængig af sundhedspolitiske beslutninger på regionsniveau, overenskomster og statslige reguleringer.

Som konsekvens af manglende data grundet modernisering af Landspatientregistret har afregningerne i 2019 været med afsæt i budgettet. Merforbruget skal henføres til forskydninger mellem Vesthimmerlands Kommunes regnskabsprincipper og ministeriets opgørelse af aktiviteter i afregningsåret (1. marts 2019 – 28. februar 2020) i stedet for ydelses(budget)året (1. januar-31. december 2019).

Regnskabet viser et forbrug på 143.229.171 kr. svarende til et merforbrug på -2.001.101 kr.

#### **4.3.1.2 Almen praksis (lægeaftaler)**

De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for perioden 2015-2018, indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne.

Regnskabsmæssigt har der været et forbrug på 92.338 kr. svarende til et mindreforbrug på 713.871 kr. Forbruget har dækket Vesthimmerlands Kommunes betaling til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat 2019.

#### **4.3.1.3 Hospice**

Regnskabet dækker udgifter til hospice. I alt har der i 2019 været et forbrug på 117.380 kr. svarende til et mindreforbrug på 268.499 kr.

#### **4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter**

Regnskabet viser et forbrug på 147.676 kr. svarende til et merforbrug på -107.889 kr. I forhold til tidligere er dette en stigning, og forvaltningen har fokus på i videst muligt omfang at undgå udgifter til færdigbehandlede patienter.

### **4.3.2 Sundhedscentret**

#### **4.3.2.1 Genoptræning**

##### *4.3.2.1.1 Projekt nedbringelse af ventetid til genoptræning*

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Det samlede tilskud udgør 681.974 kr., og projektperioden løber over 3 år.

Projektet er afsluttet pr. 31. marts 2019. Regnskabet viser et mindre forbrug på 17.943 kr. hvilket blandt andet skyldes, at der er tilført midler fra den centrale barselspulje. Disse midler skulle oprindeligt være tilført profitcenter Genoptræning.

## **4.5 Pleje- og seniorservice**

#### **4.5.1.2 Aktivitetscentre**

Regnskabet dækker driftsudgifter i forbindelse med aktivitetscenter i Overlade, Klubben Østergade i Løgstør, Aktivitetscenter Bymidten i Aars samt Farsø Pensionistklub.

Regnskabet viser et forbrug på 230.085 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -44.581 kr.

## 6 Værdighedsmidler

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
6. Værdighedsmidler	7.801	2.779	-5.022	3.698
Sundheds- og Kulturforvaltningen	7.801	2.779	-5.022	3.698
Forebyggelse og Myndighed	233	8	-225	213
Sundhedscentret	233	8	-225	213
Borger sundhed	233	8	-225	213
Pleje og seniorservice	7.568	2.771	-4.797	3.485
Fælles pleje og seniorservice	-2.436	2.641	5.078	-5.593
Hjemme- og sygepleje	1.482		-1.482	
Plejecentre/dagcentr	6.901	129	-6.772	8.278
Udviklingsafdelingen	1.621		-1.621	800

Med finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Vesthimmerlands kommunes andel heraf udgør 7,740 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsen skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse. 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

I 2019 har værdighedsmidlerne været fordelt på følgende delprojekter:

- Rehabiliterende døgntilbud
- Sundhedsfaglig koordinator med fokus på rehabilitering
- Motion til demensramte
- Hjerterehabilitering
- Elektronisk nøglesystem
- Trådløs temperaturovervågning og egenkontrol af fødevarer
- Diabetessygeplejerske
- Demens fagperson
- Fokus på rehabilitering
- Bedre brug af hjælpemidler
- Rehabilitering i hjemmeplejen
- Rehabiliterende medarbejdere
- AKUT
- Velfærdsteknologi

Regnskabet for 2019 viser et samlet merforbrug på 5,022 mio. kr. hvilket skyldes at Sundheds- og Ældreministeriet endnu ikke har udbetalt alle tilskudsmidlerne for 2019. Det samlede tilskud har i projekt perioden jfr. tilsagn fra Ministeriet udgjort 31.608.000 kr. og de samlede udgifter har i projekt peioden udgjort 31.440.301 kr. Samlet set er der et mindre forbrug af tilskudsmidlerne på 167.699 kr. i hele projektperioden.

Værdighedsmidlerne ophører ved udgangen af 2019.

## 7 Projekter

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
7. Projekter	-1.032	2.562	3.594	-489
Sundheds- og Kulturforvaltningen	-1.032	2.562	3.594	-489
Forebyggelse og Myndighed	-3.859	462	4.321	-758
Fælles Forebyggelse	-3.764		3.764	
Sundhedscentret	-95	462	557	-758
Psykiatri- og handicap	191	406	215	-406
Fælles handicapafdel	191	406	215	-406
Pleje og seniorservice	2.636	1.694	-942	675
Fælles pleje og seniorservice	3.683	1.736	-1.946	-919
Plejecentre/dagcentr		51	51	1.501
Udviklingsafdelingen	-1.046	-93	954	93

### **Projekt styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud**

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud og opsporing af begyndende sygdom. Det samlede tilskud udgør 2 mio. kr. i projektperioden som løber fra 1. august 2017 – 31. juli 2020.

Formålet med projektet er at øge folkesundheden og mindske antallet af borgere med risikoadfærd og/eller livsstilssygdomme i Vesthimmerlands kommune. Derfor styrkes rekrutteringen til Vesthimmerlands kommune sundhedstilbud ved fysisk tilstedeværelse og tilbud om dialog om sundhedssamtaler/sundhedstjek de steder, hvor borgerne i målgruppen er.

I 2019 har det været et samlet merforbrug på 30.124 kr. Dette beløb søges overført til budget 2020. Projektperioden løber til og med 31. juli 2020, men der udbetales ikke tilskud i 2020.

### **Projekt Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetes patienter**

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af tilskud til projekt vedrørende "indsatser til inklusion af fastholdelse af særligt sårbare diabetes patienter". Det samlede tilskud udgør 2,305 mio. kr. i projektperioden, som løber fra 1. november 2018 – 31. marts 2021.

Projektregnskabet for 2019 viser et mindre forbrug på 760.408 kr. Mindre forbruget skyldes blandt andet, at projektet kom senere i gang end forventet. Der er udarbejdet et nyt revideret budget for den resterende projektperiode, hvorfor beløbet søges overført til budget 2020.

### **Projekt Samsund (videreudvikling og styrkelse af den tværgående sundhedsindsats målrettet udsatte borgere)**

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Det samlede tilskud udgør 2,205 mio. kr. i projektperioden som løbet fra 1. december 2017 – 31. december 2019.

Resultat for 2019 viser et mindreforbrug på 214.786 kr. Beløbet søges overført til budget 2020 og skal afregnes til Ministeriet.

### **Projekt Bedre bemanning**

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og triplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst mulige omfang og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Projektperioden løber fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021 og Vesthimmerlands Kommunes tilskud udgør 3,852 mio. kr. i hvert år.

Resultat for 2019 viser et merforbrug med i alt 1.824 mio. kr., hvilket skyldes, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har udbetalt alle projektmidlerne for 2019. Merforbruget for 2019 søges overført til budget 2020.

### **Projekt Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demens**

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af tilskud med 1,730 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" (aflastningspuljen 2018-2019).

Projektets mål er at tilbyde mulighed for fleksibel aflastning til borgere med demens og deres ægtefæller. Aflastningen foregår i demensvenlige rammer. På kommunens 2 demensdagshjem etableres der i alt 2 demensaflastningspladser.

Projektperioden løber fra den 1. juni 2018 – 31. december 2019.

Resultatet for 2019 viser et forbrug på 466.164 kr. Samlet for projektperioden er der et merforbrug på projektet på i alt 916.889 kr. Den ordinære drift inden for Pleje- og seniorservice skal afholde denne egen finansiering.

### **Projekt Klippekort til plejehjemsbeboere**

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. Det samlede tilskud udgør 4,926 mio. kr. i projektperioden, som løber fra 1. maj 2017 til 31. december 2018. Støttebeløbet i hvert af projektårene udgør 2,463 mio. kr.

Resultat for hele projektperioden viser et samlet mindreforbrug på 50.779 kr. Beløbet søges overført til budget 2020 og skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

### **Projekt Fællesskabskoordinator**

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje "Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civil samfundsdeltagelse" (satspuljen 2018-2021). Det samlede tilskud er på i alt 3,439 mio. kr., og projektperioden løber fra 8. maj 2018 til den 31. december 2021.

Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere, der vurderes at have behov for støtte til at deltage i civilsamfundet.

I 2019 har der været et mindreforbrug på 953.600 kr. Medvirkende hertil er, at projektet først kom i gang i slutningen af 2018. Der er indsendt et revideret budget for den resterende projektperiode, hvorfor det samlede mindreforbrug for 2019 søges overført til budget 2020.

## Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Sundhedsudvalget		11.988	23.039	11.050
Sundheds- og Kulturforvaltning		11.988	23.039	11.050
Ledelsessekretariatet		2.699	2.907	208
427	Fælles IT-system	2.699	2.907	208
Forebyggelse og Myndighed		1.102	10.327	9.225
309	Sundhedens hus (210 & 250)	2	2.610	2.607
470	Udskiftning af nødkaldsapparater		900	900
504	Hjælpemiddeldepotet - Renovering		1.000	1.000
532	Læge- og sundhedshus i Aalestrup	1.100	5.818	4.718
Psykiatri- og Handicapafdelingen		6.310	5.674	-637
310	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	5.344	5.255	-88
353	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)	-90	-90	0
354	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)	-121	-121	0
356	Rosengården (24)	-640	-640	0
460	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, service	140	-680	-821
505	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.255	1.550	295
506	Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400	0
570	Plejeboliger i Aalestrup	23		-23
Pleje og Seniorservice		1.877	4.131	2.254
347	ABA anlæg Bøgely (150)	249	350	101
468	Renovering af plejecentre 2018	73	581	508
506	Nye Bærbare computere samt Ipads	706	1.200	494
542	Renovering af plejecentre 2019	848	2.000	1.152

Regnskabet for 2019 viser et samlet forbrug på 11,988 mio. kr. mod et korrigeret budget på 23,039 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 11,050 mio. kr. for området.

Af det korrigerede budget udgør 13,651 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2018. Yderligere er der i året foruden overførte midler fra 2018 givet tillægsbevillinger for i alt 0,588 mio. kr. netto.

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 8,8 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb til bl.a. Fælles IT-system, Udskiftning af nødkaldsapparater, Renovering af Hjælpemiddeldepotet, Sammenbygning af Østermarken 8-10 Aars, Nye bærbare computere samt Ipads og renovering af plejecentre. Områderne er nærmere bemærket i det følgende.

## **8.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen**

### **8.1.1 Ledelsessekretariatet**

#### **8.1.1.1 Fælles IT-system**

Til budget 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb til indkøb samt implementering af nyt fælles EOJ-system (Elektronisk Omsorgs- og Journalsystem) dækkende områderne Psykiatri og Handicap, Pleje- og seniorservice samt Forebyggelse- og Myndighed. Yderligere blev der afsat henholdsvis 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 i alt 3,2 mio. kr. som rådighedsbeløb.

Processen ift. opstart i arbejdsgrupper, herunder forberedelse til udbudsprocessen, har forløbet i efteråret 2016 og frem til sommeren 2017. Der blev valgt en leverandør af nyt fælles EOJ-system sommer 2017 og den efterfølgende proces ift. opstart af implementering og overgang har forløbet siden efteråret 2017. Dele af systemet er taget i brug i efteråret 2018, herunder bl.a. plejecentre, hjemme- og sygepleje.

Implementering og overgange af øvrige områder har forløbet i 2019.

Regnskabet viser et forbrug på 2,699 mio. kr. Endelig afregning for implementering foreligger i 2020, grundet forskydninger i godkendelse af delleverancer af systemet.

På byrådets møde den 1. marts 2018 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 3,269 mio. kr. I bevillingen indgår restmidler på 69.027 kr. fra det tidligere anlægsprojekt IT vedrørende Lovbunden indførelse af Fælles Medicin Kort.

Uforbrugte midler vedrørende bevillingen udgør ultimo året 0,208 mio. kr. Midlerne er søgt overført til betaling af systemet i 2020.

### **8.1.2 Forebyggelse og Myndighed**

#### **8.1.2.1 Sundhedens hus**

Ved budgetaftalen for 2014 blev der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse for et Nyt Sundhedshus i Farsø. Rådighedsbeløbet blev finansieret ved kvalitetsfondsmidler. På Byrådets møde den 28. november 2013 blev der afgivet en anlægsbevilling.

Tankerne bag et Nyt Sundhedshus i Farsø var at skabe faciliteter, hvor private, kommunale og regionale aktører på sundhedsområdet kan etablere sig side om side og dermed opnå styrket samarbejde og skabe et stærkt sundhedsfagligt miljø. Projektbeskrivelsen var udarbejdet på baggrund af et analyse- og udviklingsarbejde.

I 2014 er der gennemført et delvist projekt- og analysearbejde.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015 blev der afsat yderligere rådighedsbeløb på 500.000 kr. til det videre arbejde med etablering af Nyt Sundhedshus i Farsø, hvortil der er afgivet anlægsbevilling på Byrådets møde den 19. november 2015.

Beløbene har tidligere fremgået som to selvstændige anlægsprojekter, men er siden lagt sammen og fremgår nu som ét anlægsprojekt.

Projektet er tilført 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 begge i henhold til budgetaftalen for de enkelte år.

Efter afslag på ansøgning om yderligere midler hos Sundheds- og Ældreministeriet i foråret 2019, fremsendte den Social demokratiske gruppe anlægsønske ved budgetforhandlingerne til 2020 – hvor der i alt blev afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2022.

I 2019 har der været et forbrug på 2.250 kr. Restmidler vedrørende området udgør 2,607 mio. kr. Midlerne søges overført til det videre arbejde omkring etablering af Sundhedens Hus i Farsø.



### **8.1.2.2 Udskiftning af nødkaldsapparater**

Byrådet valgte ved budgetaftalen for 2019 at afsætte 0,900 mio. kr. som rådighedsbeløb til udskiftning af nødkaldsapparater i Vesthimmerlands kommune.

Der er primo 2020 indgået aftale med leverandør, hvorfor udgiften falder i 2020.

### **8.1.2.3 Hjælpe-middeldepotet - Renovering**

Jf. budgetaftalen for 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,000 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. i 2020 i alt 2,500 mio. kr. til renovering af Hjælpe-middeldepotet. Det afsatte beløb i 2020 blev forskudt til 2021 i forbindelse med budgetaftalen for 2020.

Midlerne blev afsat til projektering og tilpasning af den eksisterende bygning eller anden matrikel, således at Hjælpe-middeldepotet efterlever de anvisninger, som er givet fra Hygiejnesygeplejersken fra Regionen, såvel som at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet.

Der er i 2019 indledt et samarbejde med arkitekt ift. projektering af ombygningen. Restmidler på 1,0 mio. kr. søges overført til det fortsatte arbejde med projektet.

### **8.1.2.4 Læge- og sundhedshus i Aalestrup**

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af kommunalt ejet Læge- og Sundhedshus i Aalestrup. Det samlede tilskud udgør 5,950 mio. kr.

Projektets overordnede formål er at opføre et Læge- og sundhedshus i Aalestrup og dermed medvirke til at styrke lægedækningen af kommunens borgere i Aalestrup.

Vesthimmerlands Kommune fremsendte i efteråret 2018 en ændret projekt- og tidsplan til Sundheds- og Ældreministeriet, hvilket betød at projektet skulle være gennemført inden 31. december 2020. Ministeriet godkendte den revideret projekt- og tidsplan.

I forbindelse med etableringen besluttede Byrådet den 11. oktober 2018 at give bevilling til køb af grund inkl. omkostninger med i alt 0,825 mio. kr. samt bevilling til byggemodning, herunder vejareal, jordarbejder og byggestyring med i alt 0,982 mio. kr. Endvidere er der på Byrådets møde den 13.12.2018 givet en indtægtsbevilling på de 5,950 mio. kr., og det samlede tilskud er udbetalt i 2018.

Yderligere er der givet 3,219 mio. kr. på Byrådets møde den 29. august 2019.

Samlet giver det en netto bevilling på 5,026 mio. kr. fordelt med 10,976 mio. kr. i udgift og 5,950 mio. kr. i indtægt.

De samlede udgifter for 2019 udgør 1,1 mio. kr.

Restmidlerne på netto 4,718 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2020.

## **8.1.3 Psykiatri- og Handicapafdelingen**

### **8.1.3.1 Socialpsykiatriens hus**

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til etablering af et samarbejdsprojekt på psykiatriområdet (Socialpsykiatriens hus), et samlet tilbud indenfor psykiatrien med såvel regionale socialpsykiatriske botilbud, kommunale botilbud samt et fælles hus med aktivitets og behandlingstilbud for borgerne.

Oprindeligt forventedes det samlede projekt at andrage i alt 41,2 mio. kr. Vesthimmerlands kommunes andel af det samlede projekt skulle andrage 14,9 mio. kr. fordelt over årene 2015-2018. Den resterende andel lånefinansieres med 88 % og 2 % indskud.

Til projektet blev der afgivet 5,0 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2016. 8,0 mio. kr. ved budgetaftalen for 2017 og 26,2 mio. kr. ved budgetaftalen for 2018.

Projektet er opdelt i en kommunal boligdel – almene ældreboliger, et fælleshus samt en servicearealdel. Boligdelen og fælleshuset fremgår som anlægget *310 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien* og servicearealdelen fremgår som *460 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien – servicearealer*. Begge anlæg er her beskrevet samlet.

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Socialpsykiatriens hus	002519	Ældreboliger	3.733	4.015	282
Socialpsykiatriens hus	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.611	1.240	-371
Socialpsykiatriske boliger – servicearealer	002518	Driftssikring af boligbyggeri	140	-680	-821
<b>I alt</b>			<b>5.484</b>	<b>4.575</b>	<b>-910</b>

På Byrådets møde den 19. november 2015 blev der givet en delvis anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbet til opstart af projektet.

I 2017 blev der på Byrådets møde den 31. august givet en anlægsbevilling på 25,333 mio. kr. til boligerne samt en anlægsbevilling på ca. 1,212 mio. kr. til servicearealerne. Der blev ligeledes søgt frigivelse af rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til boligerne. Dermed blev der givet en negativ tillægsbevilling på 6,7 mio. kr.

På Byrådets møde den 29.11.2018 blev der givet følgende bevillinger:

-0,8 mio. kr. til servicearealtilskud.

10,0 mio. kr. til Fælleshuset.

Byggeriet er afsluttet i 2019 og projektet afventer endelige regninger fra Regionen.

I 2019 har der været et forbrug på 3,733 mio. kr. til boligdelen og 1,611 mio. kr. til Fælleshuset. Der resterer således 0,282 mio. kr. vedrørende boligerne og -0,371 mio. kr. vedrørende Fælleshuset.

Vedrørende servicearealerne har der i året været udgifter på i alt 0,140 mio. kr. De resterende midler udgør dermed i alt -0,821 mio. kr. for servicearealerne.

De samlede udgifter til Socialpsykiatriens hus i 2019 udgør således 5,484 mio. kr. Restmidler på i alt -0,910 mio. kr. søges overført til endelig afslutning af projektet i 2020.

### **8.1.3.2 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør**

Anlægsprojektet det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør er økonomisk opdelt på en servicearealdel og en boligdel. Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng, hvorfor begge projekter er nævnt samlet herunder.

Boligdelen er betegnet *Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)* og servicearealdelen er betegnet *Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)*.

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Det 6. hus ved Botilbuddet (194)	002518	Driftssikring af boligbyggeri	-121	-121	0
Det 6. hus ved Botilbuddet (111)	002519	Ældreboliger	-90	-90	0
<b>I alt</b>			<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2012, blev der afsat 1,5 mio. kr. i budgettet til at opføre 6 nye boliger på Bøgevej 1, Løgstør.

Opførelsen skulle ses i sammenhæng med hjemtagelse af borgere fra anden-kommunale bo- og beskæftigelsestilbud på psykiatri- og handicapområdet, samt økonomiske fordele ved drift af større enheder. Huset tilknyttede de i forvejen liggende boliger på Bøgevej, Løgstør – Bofællesskabet.

Projektet blev ikke igangsat i 2012, men blev søgt overført til 2013, hvor projektet blev igangsat. Rådighedsbeløbet på de 1,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med 1 mio. kr. der blev afsat i budgettet for 2012 til opførelse af et isoleret opbevaringsskur ved boligerne på Bøgevej i Løgstør. Begge rådighedsbeløb blev i 2013 frigivet og udmøntet i en konkret samlet anlægsbevilling til etablering af det 6. hus på Bøgevej i Løgstør herunder etablering af skur samt sanserum/aktivitetsrum. Bevillingen blev fordelt med 1,757 mio. kr. i udgift og -240.000 i indtægt til servicearealer samt 9,834 mio. kr. til boligdelen.

Projektet er afsluttet i 2019, med et forbrug på -0,121 mio. kr. vedrørende servicearealerne og -0,09 mio. kr. vedrørende boligdelen. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 blev projektet reduceret med henholdsvis 1,104 mio. kr. på boligdelen og 0,140 mio. kr. på servicearealerne. Projektet viser dermed et resultat i balance. Det samlede netto forbrug for projektet udgør 10,1 mio. kr.

### 8.1.3.3 Rosengården

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Rosengården (24)	002518	Driftssikring af boligbyggeri	-640	-640	0
Rosengården (56)	002519	Ældreboliger	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>

Lige som anlægsprojekt "det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør" er anlægsprojektet "Rosengården" fordelt på funktion 00.25.18 (servicearealer) og 00.25.19 (ældreboliger) og beskrevet samlet herunder.

Projektet omfattede ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede. Projektet startede op i 2011. Til projektet er der givet en samlet bevilling på 24,172 mio. kr. fordelt med 23,175 mio. kr. til boligdel og 997.000 kr. til servicearealer. Projektet er gennemført med slutevaluering i efteråret 2013. I 2019 er der modtaget servicearealtilskud på 640.000 kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 blev projektet reduceret med henholdsvis 0,672 mio. kr. på boligdelen og ca. 2.000 kr. på servicearealerne. Projektet viser dermed et resultat i balance. Det samlede netto forbrug for projektet udgør 23,497 mio. kr. netto.

### 8.1.3.4 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars

Til sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars blev der afsat 1,9 mio. kr. som rådighedsbeløb til 2019 budgettet.

Østermarken 8 og 10 er 2 mindre boenheder med henholdsvis 6 og 8 beboere. Størrelsen i sig selv udfordrer driften derved, at der er personaler og arbejdsopgaver, som hvis under samme tag kunne driftes betydeligt billigere end tilfældet i dag. Skønsmæssigt anslås, at driftsbudgettet vil kunne nedsættes med 500.000 kr. årligt, dersom driften blev samkørt.

Byrådet godkendte anlægsbevilling den 25. april 2019 på 1,9 mio. kr.

Sammenbygningen af de to enheder er etableret med lidt forsinkelser i 2019, enkelte udgifter udestår men forventes i 2020.

Grundet forventede mindre forbrug blev anlægget reduceret med 0,350 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 1,255 mio. kr. Mindre forbruget på 0,295 mio. kr. er søgt overført til 2020 til dækning af de resterende regninger.

### **8.1.3.5 Nye bærbare computere**

Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat henholdsvis 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap området samt 1,200 mio. kr. under Pleje- og seniorservice som rådighedsbeløb til indkøb af nye bærbare computere samt Ipad's.

I forbindelse med den forestående omlægning af omsorgssystem fra KMD til Systematic (Cura), blev det efterfølgende konstateret, at den nuværende portefølge af Ipad's i hjemme- og sygeplejen, plejecentre samt områder under Psykiatri og Handicap ikke var tidssvarende og dermed ikke kunne benyttes efter konverteringen til nyt omsorgssystem.

Budgetbeløbene er afsat på baggrund af skønnet forbrug for begge områder. Det samlede forbrug i 2019 udgør 1,106 mio. kr. fordelt med et forbrug på 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap svarende til det afsatte budget og et forbrug under Pleje- og seniorservice på 0,706 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,494 mio. kr.

### **8.1.3.6 Plejeboliger i Aalestrup**

I året har der været et forbrug på 22.275 kr. vedrørende serviceareal andel af rådgiverudgifter. Forbruget er søgt overført til 2020 til det nærmere arbejde med 16 nye boliger i Aalestrup (Byen i Byen).

## **8.1.4 Pleje og Seniorservice**

### **8.1.4.1 ABA anlæg Bøgely**

Den 28. februar 2019 besluttede Byrådet at ændre anvendelse af de i forvejen afsatte 1,513 mio. kr. til Rehabiliterings- og sundhedscenter. Byrådet besluttede udbygning af brandalarmeringsanlægget på Bøgely. Der blev afsat 0,900 kr. til anlægget og resten af rådighedsbeløbet blev lagt i kassen.

Anlægget er etableret i 2019 til en væsentlig lavere pris end først antaget. Projektet blev derfor reduceret med 0,550 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019.

Der har været et samlet forbrug på 0,249 mio. kr. i 2019. Resterende midler på 0,101 mio. kr. er søgt overført til 2020, hvor de sidste regninger forventes.

### **8.1.4.2 Renovering af plejecentre 2018**

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. som en årlig pulje til renovering af plejecentrene i kommunen. Renoveringerne har været sat i bero det meste af 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre. Der har i året været afholdt udgifter til renoveringer på i alt 0,073 mio. kr. med afsæt i den prioritering, der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller. De uforbrugte midler på 0,508 mio. kr. kan primært henføres til pauseringen. Restmidlerne er søgt overført til anvendelse i 2020.

### **8.1.4.3 Nye bærbare computere**

Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat henholdsvis 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap området samt 1,200 mio. kr. under Pleje- og seniorservice som rådighedsbeløb til indkøb af nye bærbare computere samt Ipad's.

I forbindelse med den forestående omlægning af omsorgssystem fra KMD til Systematic (Cura), blev det efterfølgende konstateret, at den nuværende portefølge af Ipad's i hjemme- og sygeplejen, plejecentre samt områder under Psykiatri og Handicap ikke var tidssvarende og dermed ikke kunne benyttes efter konverteringen til nyt omsorgssystem.

Budgetbeløbene er afsat på baggrund af skønnet forbrug for begge områder.

Det samlede forbrug i 2019 udgør 1,106 mio. kr. fordelt med et forbrug på 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap svarende til det afsatte budget og et forbrug under Pleje- og seniorservice på 0,706 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,494 mio. kr. Mindre forbruget er søgt overført til 2020 til resterende udgifter.

#### **8.1.4.4 Renovering af plejecentre 2019**

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 valgte byrådet at afsætte midler til renovering af kommunens plejecentre. Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og for hvert af overslagsårene. Ved budgetaftalen for 2019 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. for hvert af budgetårene i perioden 2019-2022.

I 2014/2015 blev der foretaget en gennemgang af boligmassen på samtlige af kommunens plejecentre med henblik på at få klarlagt vedligeholdelses arbejder i årene frem. Der blev oplyst samlede ønsker for ca. 27,5 mio. kr. På baggrund af de samlede ønsker blev der foretaget en prioritering af opgaverne på samtlige plejecentre. Siden gennemgangen er der opstået yderligere behov for renoveringer.

Byrådet har med afsættelsen af midlerne tilkendegivet ønsket om bygningsvedligeholdelse af kommunens plejecentre.

Det bemærkes i aftalen for 2018, at budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse fremover placeres under Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Udmøntningen sker altid i dialog med brugerne.

Renoveringerne har været sat i bero det meste af 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre. Der har i året været afholdt udgifter til renoveringer og brandteknisk rådgivning på i alt 0,848 mio. kr. med afsæt i den prioritering, der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller.

De uforbrugte midler på 1,152 mio. kr. kan primært henføres til pauseringen.

Restmidlerne er søgt overført til anvendelse i 2020.