

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 15:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - Sundhedsudvalget.....	4
Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 - drift.....	5
Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 - anlæg.....	8
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo februar 2020.....	10
Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksen område - marts 2020.....	12
Ungetilbud Kærvej til Rafns Allé.....	14
Nyt sundhedshus - Finansiering af Fælleshus.....	18
Nedlæggelse/afmærkning af ældreboliger i Nørager.....	20
Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering - Tilslutning til rammeaftale.....	21
Godkendelse af politik: Omsorg og sundhed - efter høring.....	24
Høring af Praksisplan for fysioterapi Nordjylland.....	27
Orientering.....	29

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-15-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 37: Regnskab 2019 - Sundhedsudvalget

00.32.10-A00-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Regnskab 2019 for Sundhedsudvalget viser et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr. Der er samlede udgifter på 495,4 mio. kr. og et korrigeret budget på 478,0 mio. kr. inklusiv et overført merforbrug fra regnskab 2018 på samlet 7,8 mio. kr.

Vedhæftet bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2019, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2020.

Sagsfremstilling

Generelt vil regnskabsresultat for 2019 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af de politiske beslutninger om tilbageholdenhed i juni 2019 samt indkøbsstoppet i november 2019. Beslutninger der blev truffet med henblik på at begrænse overskridelse af den kommunale servicerramme.

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 17,4 mio. kr. for 2019, hvori der indgår en negativ overførsel fra 2018 på 7,8 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Sundhedsudvalget	495,4	478,0	-17,4
Pleje og Omsorg	221,2	209,4	-11,8
Voksne med særlige behov	127,2	113,5	-13,7
Sundhed	147,0	155,0	8,1

Pleje og Omsorg er der et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes ældrecentre, hjemmeplejen, elever, lejetab og hjælpemidler. Derudover var der overført et merforbrug på 8,5 mio. kr. fra regnskab 2018.

Voksne med særlige behov viser et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. Der var fra regnskab 2018 overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet botilbud §108 og Søparken.

Sundhed er der et samlet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. På sundhedsområdet blev der overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra regnskab 2018. Den primære årsag til mindreforbruget i 2019 findes på den kommunale medfinansiering og træningsområdet.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for år 2019 henvises til det vedhæftede bilag. Bilaget bliver en del af det samlede regnskab for 2019 inklusiv finansiering og anlæg. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.

Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

4.7 Voksne med særlige behov

Sundhed

Pleje og omsorg

Punkt 38: Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 - drift

00.32.10-A00-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 15,2 mio. kr. netto overført til 2019, fordelt med 38,4 mio. kr. i merforbrug og 53,6 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser et samlet overskud på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget med følgende fordeling på udvalgsniveau.

Regnskab 2019

	Afvigelse
Arbejdsmarkedsudvalg	-9,8
Børne- og familieudvalg	2,6
Kultur og Fritidsudvalg	4,8
Sundhedsudvalg	-17,4
Udvalget for teknik og miljø	4,5
Økonomiudvalg	17,5
I alt	2,2

Beløb i mio. kr.

-=merforbrug/+ =mindreforbrug

For at begrænse overskridelse af servicerammen besluttede byrådet i juni 2019, at alle områder skulle udvise tilbageholdenhed i forbruget, samtidig blev 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug suspenderet. I november 2019 blev der indført indkøbsstop for alle indkøb, som kunne udskydes til året efter.

På økonomiudvalgets møde i februar 2020 pkt. 31, blev det besluttet, at i 2020 er det oprindeligt budget for året, der skal overholdes, dog således at opsparede midler kan anvendes, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed. Samtidig blev der besluttet, at beslutningen skal genoptages ved overførselssagen i april 2020. Med hensyn til overholdelse af oprindeligt budget gælder det kun de områder, hvor der er positive overførsler, som ikke er eksterne projektmidler. Overførte merforbrug vil stadig så vidt muligt skulle afdrages.

Reglerne for overførsel fra regnskab 2019 til 2020 er:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Reglen er suspenderet i 2019.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende. Reglen er suspenderet i 2019.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Overførslerne på driften fra 2019 til 2020 er opgjort til 15,2 mio. kr. netto fordelt på -38,4 mio. kr. i merforbrug og 53,6 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår overførslerne for de enkelte udvalg. For nærmere specifikation henvises til bilag.

Foreslag til overførsel fra 2019 til 2020

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	-1,0	0,0	-1,00	0
Børne- og familieudvalg	-9,2	10,3	1,18	4
Kultur og fritidsudvalg	0,0	4,8	4,82	0
Sundhedsudvalg	-22,7	12,6	-10,11	10
Udvalget for teknik og miljø	-1,3	4,3	3,03	0
Økonomiudvalg	-4,2	21,6	17,32	1
I alt	-38,4	53,6	15,2	15

Beløb i mio. kr.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindeligt bruttobudget udarbejde handleplan for afvikling af underskuddet. Der er i alt 15 områder, der skal udarbejde handleplan i 2020.

Samlet er der 13 mio. kr. i merforbrug, som ikke overføres til 2020 i henhold til overførselsreglerne. Det vedrører primært merforbrug på arbejdsmarked og specialiseret voksenområde, hvor der i henhold til reglerne er besluttet max overførsel på +/- 1 mio. kr.

Afvigelser som ikke overføres

	Ingen overførsel jf. regler
Arbejdsmarkedsudvalg	-8,8
Børne- og familieudvalg	0,7
Kultur og fritidsudvalg	0,0
Sundhedsudvalg	-6,6
Udvalget for teknik og miljø	1,5
Økonomiudvalg	0,2
I alt	-13,0

Beløb i mio. kr.

Byrådet har besluttet, at der årligt skal afsættes 6,0 mio. kr. til indskud i landsbyggefondens. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefondens, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefondens er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2019 er der et overskud på knap 2,17 mio. kr., som foreslås overført til 2020.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 indeholder:

- at der overføres et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. netto fra regnskab 2019 til budget 2020.
- at overskud på 2,17 mio. kr. vedrørende landsbyggefondens overføres til 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget indstiller overfor økonomiudvalg og byråd at overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.
- at økonomiudvalget drøfter beslutningen fra februar om, at det er det oprindelige budget, der skal overholdes og styres efter i 2020.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 25:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Sundhedsudvalget bemærker, at der på Center Pleje og Omsorgs område overføres 0,5 mio. kr. mindre i merforbrug sammenlignet med overførsel af merforbrug fra regnskab 2018. Området er dog fortsat udfordret af vanskeligheder med nedsparring af tidligere års akkumulerede merforbrug.

Bilag

Overførsler drift 2019

Punkt 39: Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 - anlæg

00.32.10-A00-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med afslutning af regnskab 2019 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2020.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 100,9 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 78,8 mio. kr. til 2020.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 10,4 mio. kr., som primært vedrører Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning og Flytning af BH Kløvermarken i Ravnkilde.

På kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 17,3 mio. kr., som primært vedrører halprojekter og halvedligeholdelse, 100 personers sal i Skørping, Højskolen 1. sal renovering og Stubhuset om-/tilbygning.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr., som primært vedrører Akutcenter/Sundhedscenter/akutpladser og servicearealer.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,4 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej, Hanehøjvej og Hellum - Skørping. Herudover vedrører det Klimastrategi, Klepholmbroen, Brorenoveringer, Overgang Hobrovej, Støvring Ådale, etape 1 - projektering samt en række mindre projekter. På Køb/Salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et netto overskud på 22,4 mio. kr. som tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Helhedsorienteret energi-/byggningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Rest 2019	Forslag til videreførelse
Arbejdsmarkedsudvalg	U	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn og Ungdomsudvalg	U	29,5	39,9	10,3	10,4
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur og Fritidsudvalg	U	3,4	20,7	17,3	17,3
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	2,5	6,9	4,4	4,4
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	29,6	73,4	43,8	42,4
	I	-37,5	-16,5	21,0	
Økonomiudvalg	U	4,3	8,4	4,0	4,4
	I	-0,1	0,0	0,1	
Total	U	69,4	149,2	79,9	78,8
	I	-37,6	-16,5	21,1	
	N	31,8	132,7	100,9	

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2020 bliver 78,8 mio. kr. højere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Overførsler anlæg 2019

Punkt 40: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo februar 2020

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo februar 2020 for Pleje og Omsorg viser en forventning til, at det oprindelige budget samlet set forventes overholdt. De forventede overførsler fra tidligere vurderes at være den primære udfordring i 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling for det forventede forbrug i 2020 for Pleje og Omsorg. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af februar 2020-data. Fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne eller røde pile indikere hvorvidt områderne forventes at kunne holde deres budgetter, med og uden de forventede overførsler. Den første økonomivurdering der indeholder tal omkring det forventede forbrug, vil være til ØKV1.

De økonomiske konsekvenser der forventes at komme i forlængelse af Corona-situationen, er på nuværende tidspunkt ikke kendt, og derfor er det ikke muligt at inddrage i denne opfølgning.

Økonomiopfølgning - ultimo februar 2020	Korrigeret budget 2020, ekskl. overførsler	Forventet regnskab 2020 ud fra opr. Budget	Forventet regnskab 2020 efter forventet overførsel fra 2019
Pleje og Omsorg - i alt	228,7	↑	↓
Fællesområder - inkl. Myndighedspulje	27,6	↑	↑
Ældrecentre	104,9	↑	↓
Hjemmepleje inkl. Private leverandører	49,7	↓	↓
Sygepleje inkl. Akutpladser	33,5	↓	↓
Serviceteam	7,2	↑	↑
Hjælpemidler	14,9	↓	↓
Lejetab	2,4	↓	↓
Ældreboliger	-11,5	↑	↑

Pleje og Omsorg ventes at have udfordringer med budgetoverholdelsen inkl. overførsler i 2020. Ser vi på det oprindelige budget, er vurderingen at Pleje og Omsorg samlet set kan overholde budgetrammen. Ud fra ovenstående er vurderingen ultimo februar 2020, at hjemmeplejen, hjælpemidler og lejetab er de områder med de forventeligt største udfordringer, når vi kigger på forventet forbrug versus budget. Derfor er pilene røde for disse områder.

Der er på nuværende tidspunkt også observeret udfordringer på nogle ældrecentre som betyder en ekstra fokus. For nuværende er pilen stadig grøn i forhold til en forventet budgetoverholdelse i forhold til det oprindelige budget for ældrecentrene.

For sygeplejen inkl. akutpladser har der siden efteråret 2019 været en øget aktivitet for den udekørende sygepleje, hvilket har betydet flere ansættelser. Det oprindelige budget for den udekørende sygepleje er en fast ramme, og som udviklingen er lige nu, bliver den ramme overskredet. Vi vil følge nærmere op på hvad denne udvikling skyldes, og hvad forventningen er fremadrettet på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der er udfordringer med at holde det oprindelige budget på flere områder som nævnt i økonomiopfølgningen. Udover de nævnte er driften på flere ældrecentre også økonomisk udfordret. Der er fra forvaltningen en tæt opfølgning med ledelsen på de pågældende steder.

Sundhedsudvalget bemærker endvidere, at driften på Center Pleje og Omsorg er påvirket af indsatsen i forhold til Covid-19. Der er på grund af udskrivning af borgere ekstra pres på den udekørende sygepleje og hjemmeplejen.

Der er anvendt ekstra ressourcer på borgere, der er udredt for mistanke om Covid-19. Hertil kommer væsentlige øgede udgifter til værnemidler. Området har endvidere etableret beredskab i forhold til opgaver fra sygehusene.

Det må således forventes, at årets resultat vil blive påvirket i form af merudgifter som følge af Covid-19. Der er en forventning om en statslig finansiering af disse merudgifter.

Punkt 41: Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksen område - marts 2020

27.51.00-000-1-20

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. marts 2020 disponeret 119,5 mio. kr. af et budget på 119,0 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2019. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020. Plus en forventet negativ overførsel fra 2019 på 1 mio.kr.

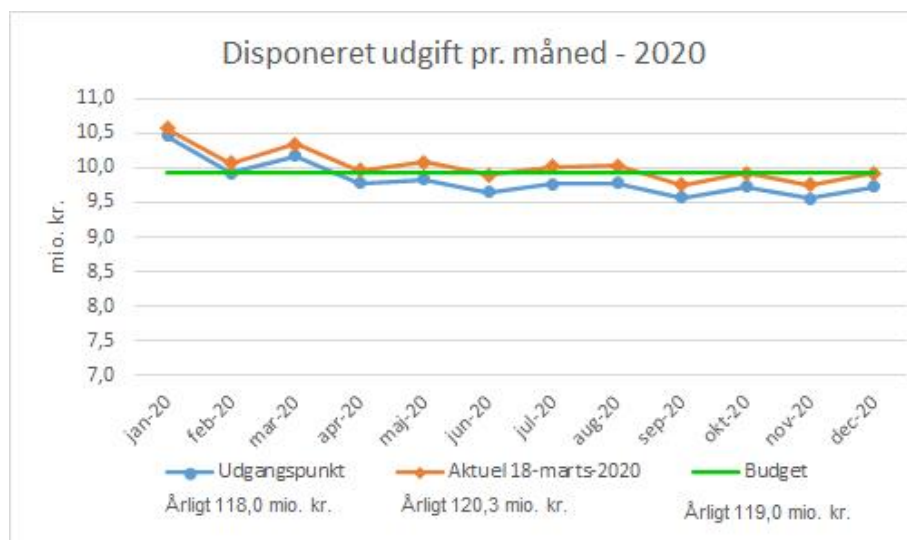
Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede voksenområde.

Status for området udsatte voksne Marts 2020

Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Forventet Regnskab 2019	Korr. Budget 2020	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 18/3-2020	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	7,3	8,4	5,2	5,0	5,1	5,3	0,3
Botilbud	81,1	80,0	88,5	85,7	85,6	87,2	1,5
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11,5	11,0	12,2	13,0	11,3	11,3	-1,7
Dagtilbud	12,6	12,3	13,6	13,4	13,7	13,8	0,4
Ledsagelse og kontaktperson	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	0,1
Merudgifter	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	-0,1
I alt	114,2	113,3	121,2	119,0	117,6	119,5	0,4

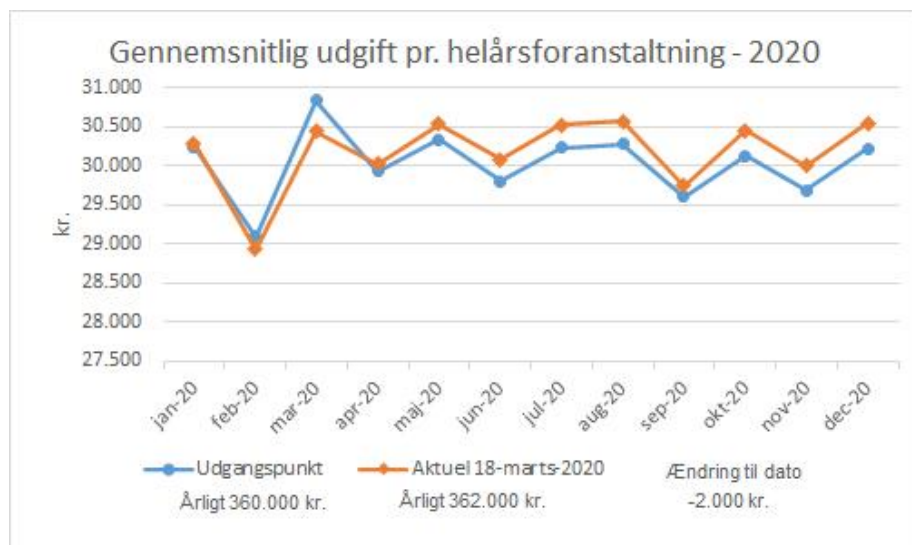
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 119,5 mio.kr. Samlet set er der i 2020 et budget på 119,0 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af et merforbrug i 2019, en negativ overførsel til 2020 på 1 mio. kr. og som følge der af et nedsat budget i 2020 til 118,0 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020 plus den negative overførsel fra 2019. Ved sammenligning med tidligere år, må der forventes en disponering, der stiger yderligere.



Ovenstående graf viser en stigning i de månedlige udgifter på alle borgere i disponeringen fra februar til marts.

Disponering er siden sidst steget med 1,9 mio.kr., og indeholder på nuværende tidspunkt 566 foranstaltninger fordelt på 372 borger. Der er foretaget ændringer på 81 foranstaltninger, 26 er ophørt, og 17 nye er kommet til. En stigning på 0,8 mio.kr. skyldtes takstforhøjelse til de nye 2020-priser, en stigning på 1,0 mio.kr. er disponeret til

forlængelse af eksisterende foranstaltninger. At gennemsnitsprisen på foranstaltningerne er steget siden februar disponeringen, fremgår også af kurven herunder. Udgifterne på ophørte og nye foranstaltninger udligner hinanden.



Ovenstående graf viser de gennemsnitlige udgifter fra henholdsvis februar disponeringen og marts disponeringen.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,4 mio.kr. over det afsatte budget. Ser man på den disponerede udgift hen over året i de foregående år, ses en disponering der stiger. Vi forventer den samme udvikling i 2020, og dermed en disponering der vil stige yderligere.

Økonomi

Forventningen på nuværende tidspunkt til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2020, er et udgiftsniveau der vil overstige det afsatte budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Disponering Voksne 2020-03-Grafer

Punkt 42: Ungetilbud Kærvej til Rafns Allé

82.00.00-A00-1-20

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Kommunens ejendom på Rafns Allé 3 i Støvring anvendes på nuværende tidspunkt som vuggestue. Børnene fraflytter Rafns Allé senest 27. juli 2020 til andre dagtilbud, og ejendommen vil herefter være ledig. Rebild Kommunes ungetilbud - der varetages af De Socialfaglige Tilbud - er beliggende på Kærvej i Støvring. Ejendommen på Kærvej er af ejeren sat til salg, og den lejekontrakt Rebild Kommune har indgået med den private udlejer udløber ultimo august 2020. Forvaltningen foreslår, at ungetilbuddet på Kærvej flytter til Rebild Kommunes ejendom Rafns Allé 3.

Sagsfremstilling

Baggrund - nuværende ungetilbud på Kærvej

Rebild Kommunes ungetilbud, som er beliggende på Kærvej i Støvring, er et bo- og støttetilbud til unge i alderen 18 til 30 år med nedsat funktionsniveau. Ungetilbuddet huser pr. 1. april 2020 seks unge, der har brug for særlig støtte til fastholdelse af struktur i hverdagen og uddannelse / arbejde. Ungetilbuddet hører under Rebild Kommunes Socialfaglige Tilbud, som de seneste godt 9 år har lejet ejendommen på Kærvej af en privat udlejer. Ejendommen bærer tydeligt præg af, at vedligehold ikke har været prioriteret af udlejer.

Lejekontrakten, der er indgået mellem Rebild Kommune og udlejer, udløber pr. 1. september 2020. Udlejer har sat ejendommen til salg, og ungetilbuddet må derfor forventes at skulle fraflytte ejendommen ved lejekontraktens ophør.

Findes der ikke en anden ejendom til ungetilbuddet, vil Rebild Kommune ikke have bolig med tilhørende støtte til de seks unge, der nu bor i ungetilbuddet på Kærvej - eller til andre unge i målgruppen fremadrettet. Det vil i givet fald være en ydelse, som Rebild Kommune skal købe fra eksterne leverandører.

Rafns Allé - politiske beslutninger og anvendelse

Rebild Kommunes ejendom på Rafns Allé har tidligere huset Boformen der i 2016 flyttede til Rørbæk. Herunder de politiske beslutninger vedr. ejendommen:

16. november 2016	Økonomiudvalget besluttede at igangsætte salg af boligen.
26. januar 2017	Økonomiudvalget besluttede at spørge Børne- og Familieudvalget, om man midlertidigt ønskede at benytte bygningen til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet.
1. februar 2017	Børne- og Familieudvalget godkendte etablering af småbørnsgruppe på Rafns Allé med ibrugtagning fra 1. maj 2017.

Bygningen anvendes på nuværende tidspunkt stadig som ramme for en vuggestue, som flyttes til den nye daginstitution Klepholm ultimo juni. Rafns Allé forventes ledig pr. 27. juli 2020, og bygningen skal derfor jf. tidligere beslutning som udgangspunkt sættes til salg.

Ungetilbud til Rafns Allé 3

Forvaltningen har undersøgt muligheden for, at kommunens ejendom på Rafns Allé kan indtages af De Socialfaglige Tilbud efter 27. juli 2020. Hvis Rafns Allé gøres tilgængelig for De Socialfaglige Tilbud, vil det i første omgang prioriteres at klargøre boligen til de unge fra Kærvej samt deres personale (fase 1). Der kan uden større ændringer klargøres seks værelser samt tilhørende opholdsstue, køkken, toilet- og badefaciliteter samt personalerum i den ene

halvdel af huset; en konstruktion lignende det nuværende ungetilbud på Kærvej. Planløsningen er ideel til boform, idet ejendommen tidligere har haft funktion som boform, og er tilpasset derefter.

På lidt længere sigt er det et ønske, at De Socialfaglige Tilbud også tager den anden halvdel af huset i brug (fase 2), idet der længe har været behov for at øge lokale-kapaciteten til bl.a.:

- **Overvåget samvær.** De Socialfaglige Tilbud varetager dele af det overvågede samvær i kommunen, men må ofte ud og låne lokaler til formålet. På Rafns Allé vil man kunne indrette et "børnevenligt" rum, med optimale forhold for både børn og samværsforældre. Der er tilmed udgang fra lokalet til udendørs legeplads. Samme lokaler vil kunne benyttes af myndighed på familieområdet til afholdelse af **børnesamtaler**.
- **Virtuel bostøtte**, der grundet etiske hensyn og gældende GDPR regler skal afholdes i et til formålet indrettet rum, hvor video-samtalen med borgeren kan foregå uden forstyrrelser, eller risiko for at nogen overhører samtalen.
- Der vil derudover også kunne stilles lokaler til rådighed for **psykiatriens samtaler med vores borgere** ved fremskudt psykiatrisk behandling i kommunen.

Derudover vil det på Rafns Allé også muliggøres, at der laves **tre selvmestrings-boliger**, hvor de unge kan øve sig i at bo selv, inden de skal bo i egen bolig. Denne type udslusningsboliger har Rebild Kommune løbende behov for til unge med behov for en tryk øvebane, inden de skal ud at stå på egne ben. I disse tre boliger vil de unge med begrænset socialfaglig støtte opøve kompetencer til selv at stå for egen husholdning med indkøb, tøjvask, madlavning, rengøring og samtidig passe uddannelse/job.

Ejendommens tilstand - vurdering fra kommunens bygge- og anlægsteam

Rafns Allé bygningsmæssige tilstand er generelt ok. Udvendig bygningsvedligeholdelse har noteret vinduesudskiftning i 2020/2021 samt tagudskiftning indenfor 5-10 år, forudsat bygningen ikke henstår tom.

Bygningen er i dag godkendt til boform og med naturlig ventilation. Bygningen er i dag fuldt dækket med ABA (automatisk brandalarm anlæg), som ved brand sender direkte besked til brandberedskabet. Dette kræver myndighederne fortsat er i drift ved anvendelse til boform. Anvendelse til boform kræver ikke byggetilladelse.

Fase 1: For at flytte ungetilbud fra Kærvej til Rafns Allé kræver det primært nye overflader (gulve og vægge) og lidt tekniske installationer samt flytteomkostninger. Gælder for midterdel og venstre halvdel af bygningen. Økonomi og oversigtstegning fase 1, dateret 31.03.2020 - se bilag. Tidsplan fase 1: uge 30-35, begge uger inklusiv

Fase 2: For etablering af diverse tilbud i højre halvdel af bygningen samt kælderdel. Omfatter primært nye overflader (gulve, vægge og akustikloft), belysning og tekniske installationer. Økonomi og oversigtstegning fase 2, dateret 31.03.2020 - se bilag. Tidsplan fase 2 - ikke nærmere fastlagt, kan udføres samtidig med bygningen er i brug. (forventelig 4-8 ugers istandsættelsesperiode)

I forbindelse med etablering af vuggestue på Rafns Allé 3 i 2017 var der bekymring ift. trafikgener fra beboere i området. Det viste sig dog, at trafik på Rafns Allé i forbindelse med forældres aflevering og afhentning af børn ikke gav nævneværdige trafikale problemer på vejen. Flyttes ungetilbuddet til Rafns Allé, forventes det, at der bliver væsentlig mindre trafik i tilknytning til Rafns Allé 3, end det har været tilfældet, mens ejendommen har været anvendt som vuggestue.

Økonomi

Botilbuddet Kærvej er takstfinansieret, dvs. at der på tilbuddet er et udgiftsbudget på 2,3 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget. Tilbuddet er budgetteret med 97% belægning, hvilket betyder at der ved den belægning vil være balance mellem udgifter og indtægter. En ændring i udgiftsbudgettet vil betyde ændrede takster og dermed tilsvarende ændring i indtægtsbudgettet. Ændringen vil derfor få betydning for udgiften på de pladser Center Familie og Handicap køber.

På botilbuddet Kærvej indgår i budgettet en lejeudgift på 0,2 mio. kr. årligt. Ved flytning til Rafns Allé falder denne udgift væk, til gengæld er huset større og dermed også dyrere i forbrugsudgifter samtidig med, at der kommer udgifter til, som var en del af huslejen bl.a. renovation. Når tilbuddet udvides med 3 udslusningspladser, vil der også være en lidt større udgift til Tilsyn Nord. Udgiften til drift af bygningerne på Rafns Allé er estimeret ud fra regnskaber for den tidligere boform på samme adresse og de nuværende udgifter for vuggestuen. Når vi efter et års drift kender de faktiske udgifter, vil vi kunne rette budgettet.

Budgetforslag	Kærvej	Rafns Alle (fase 1)	Rafns Alle (fase 2)
Løn, fagpersonale	1.840.200	1.591.500	2.122.000
Løn, ledelse	125.800	125.800	125.800
Løn, øvrige	35.100	35.100	35.100
Husleje	201.400	-	-
Forbrugsudgifter	41.700	74.000	111.500
Uddannelse	5.600	10.000	15.000
Øvrige udgifter	19.700	58.000	58.000
Tilsyn	35.500	35.500	42.200
Samlet budget	2.305.000	1.929.900	2.509.600

I første omgang er det kun den ene halvdel af huset, der tages i brug. Antallet af pladser falder fra 7 til 6, og det betyder, at der vil være færre pladser at fordele de faste udgifter på. Taksten for en plads vil derfor kun falde med omkring 10.000 kr. årligt i forhold til den nuværende takst for en plads på Kærvej. Når udslusningspladserne kobles på i fase 2, vil der derimod kunne forventes en større reduktion i taksterne pr. plads, da en del af de faste udgifter vil kunne indregnes i udslusningspladserne. Huset skal også bruges af de øvrige socialfaglige tilbud, og her vil der være driftsudgifter til huset inklusiv rengøring, som vil skulle indregnes i taksterne på disse tilbud. Vi har foreløbig estimeret en udgift på knap 0,1 mio. kr. Center Familie og Handicap vil dermed få en øget udgift på omkring 0,1 mio. kr. ved køb af disse tilbud, men det opvejes af en mindredgift på omkring samme beløb på de 6 almindelige pladser i forhold til taksten på Kærvej.

I mio. kr.	Kærvej	Rafns Alle		
		Fase 1: 6 pladser	Fase 2: 6 pladser og 3 udslusningspladser	Fase 2: Øvrige funktioner
Antal pladser	7 pladser			
Samlet budget/udgifter	2,3	1,9	2,5	0,1
Indtægter i alt*	-2,3	-1,9	-2,5	-0,1
Takst pr. plads (årlig)	339.273	329.900	317.600 kr. og 274.700 kr. for udslusningspladserne	Udgiften vil blive fordelt på de øvrige tilbud, som bruger huset bl.a. virtuel bostøtte

* Taksterne er beregnet på baggrund af 97% belægning og 80% på udslusningspladserne, ved disse belægningsprocenter vil de faste udgifter være dækket ind.

Udgifter til istandsættelse af bygningen til fase 1 på knap 0,3 mio. kr. kan dækkes af overførte midler hos Socialfaglige Tilbud. Udgifterne til istandsættelse i fase 2 på ligeledes knap 0,3 mill, søges finansieret via opsparing i den fremtidige drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Sundhedsudvalget overfor økonomiudvalget anbefaler, at tidligere beslutning om salg af Rafns Allé annulleres, og at ejendommen fra 27. juli 2020 stilles til rådighed for Rebild Kommunes Socialfaglige Tilbud.

- Sundhedsudvalget beslutter, at ungetilbuddet på Kærvej flyttes til kommunens bygning på Rafns Allé 3 under forudsætning af Økonomiudvalgets beslutning.

Beslutning

Godkendt.

Sundhedsudvalget indstiller, at der holdes et orienteringsmøde for naboer i området.

Bilag

Økonomi og oversigtstegning - fase 1

Økonomi og oversigtstegning fase 2

Punkt 43: Nyt sundhedshus - Finansiering af Fælleshus

01.00.05-A00-3-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

På Byrådets temamøde den 22. januar 2020 om udbud af Sundhus, blev der præsenteret forskellige finansieringsformer i forhold til fælleshus.

Der skal nu tages stilling til den endelige finansiering af fælleshusdelen for at skabe den nødvendige fremdrift i projektet.

Sagsfremstilling

Finansiering af fælleshusdelen i Sundhedshuset

Overordnet set vurderes det, at der er 3 relevante finansieringsformer.

1. Traditionel
2. Ejendomsleasing
3. OPP

De forskellige former blev præsenteret på Byrådets temamøde den 22. januar 2020.

Ad.1 Traditionel finansiering

Dette indeholder to løsninger. Den første er, at beløbet finansieres af kassen og indarbejdes i anlægsbudgettet. Der er ikke afsat anlægsmidler til formålet i anlægsbudget 2020-23, så denne mulighed udfoldes ikke yderligere. Den traditionelle form er derfor skitseret som lånefinansiering, som bl.a. vil betyde følgende:

- Der er ikke låneramme til formålet, så der skal deponeres tilsvarende beløb.
- Det vil belaste kommunes anlægsniveau og dermed anlægsrammen.
- Det vil blive en kommunal ejendom

Ad.2 Ejendomsleasing

Ejendomsleasing kræver ikke kommunale anlægsmidler i budgettet, men derimod vil der skulle afsættes årlige driftsmidler, svarende til udgiften i leasingaftalen. Ved en restværdi på 50 % (12 mio. kr.), skal der efter 25 år tages stilling til finansiering af restværdien.

Ejendomsleasing vil bl.a. betyde følgende:

- Der skal deponeres et beløb svarende til værdien af den leasede bygning
- Kommunalt ejet bygning efter årrække
- Lavest mulig finansieringspris
- Påvirker ikke anlægsramme, men påvirker servicrammen. Der skal ikke afsættes anlægsmidler i budgettet, men derimod vil der skulle afsættes årlige driftsmidler, svarende til udgiften i leasingaftalen.
- Kommunen kan indgå som bygherre – større indflydelse (end OPP)

Ad.3 OPP

OPP kræver ikke kommunale anlægsmidler i budgettet, men der vil skulle afsættes midler til husleje til, da kommunen vil blive lejer af ejendommen.

OPP vil bl.a. betyde følgende:

- Anlægsudgift finansieres af privat leverandør
- Påvirker ikke anlægsramme, men påvirker servicrammen
- Der skal deponeres et beløb svarende til værdien af den lejede bygning
- Kommunen betaler gennem løbende driftsbetalinger (serviceramme). Driftsbetalinger dækker anlægsudgift, finansieringsomkostninger, afskrivning, drift og vedligehold
- Privat leverandør står for design, opførelse, drift og vedligehold
- Privat investor bevarer ejerskab

De økonomiske forhold er skitseret i nedenstående tabel

Økonomien i de 3 modeller		
Traditionel	Ejendomsleasing	OPP
Forøgelse af lån med 24,1 mio. kr.	Leasingaftale på 24,1 mio. kr.	
Deponering i 25 år	Deponering i 25 år	Deponering i 25 år
	Restværdi efter 25 år - 50 %	
Finansieringsudgift (Fast) ca. 1,25 mio. kr.	Årlig driftsydelse (Fast) ca. 0,61 mio. kr.	Husleje 5,1 % - årligt 1,6 mio. kr.
Finansieringsudgift (variabel) ca. 1,16 mio. kr.	Årlig driftsydelse (Variabel) ca. 0,55 mio. kr.	
Løbende drift – årligt 0,21 mio. kr.	Løbende drift – årligt 0,21 mio. kr.	Løbende drift – årligt 0,21 mio. kr.

Økonomi

Som skitseret i tabel i sagsfremstilling. Vil afhænge af valget af finansieringsform.

Det bemærkes, at grundkøb på 2,8 mio. kr. indgår i de 24,1 mio. kr., såfremt det skal udgå af økonomien, vil det forholdsvis få samme konsekvenser i de viste modeller. Tilsvarende er der ikke indregnet udvendig og indvendig vedligeholdelse ind i de 3 modeller, da det forudsættes, at udgiften hertil vil være samme kvm. pris uanset valg af model. (skønsmæssigt 100-150 kr. pr. kvm. = $1.400 \times 100/150 = 140.000/210.000$ pr. år.) Der skal naturligvis senere budgetteres med dette, men det vurderes ikke afgørende for valg af finansieringsform.

Finansieringsudgifter er udregnet med baggrund i renteniveauet ultimo februar og er således kun indikativ. Den endelige rente fastlægges først, når finansiering hjemtages / huslejebetaling aftales. Hvis renteniveauet ændrer sig, er det forudsat at det vil få samme virkning, i forhold til en sammenligning af modellerne. Den beregnede husleje ved OPP er vurderet til den forrentning en privat investor erfaringsmæssigt vil kræve ved lignende investeringer jf. erfaringstal fra KUBEN Management.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at Fælleshuset finansieres via ejendomsleasing
- at der indhentes konkret tilbud på ejendomsleasing
- at driftsudgifter til ejendomsleasing indarbejdes i budgettet
- at forvaltningen bemyndiges til at etablere deponeringsaftale på 25 år

Beslutning

Sundhedsudvalget finder en hurtig afklaring af finansieringen væsentlig af hensyn til den videre proces med udbud af etableringen af sundhedshuset.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indstiller, at det undersøges om finansiering kan ske via en traditionel finansieringsmodel til etablering af sundhedshusets kommunale del. Dette med henblik på at undgå påvirkningen af servicerrammen. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker desuden en yderligere undersøgelse af mulighederne for ejendomsleasing, herunder med en kortere leasing periode.

Konservative indstiller finansiering med ejendomsleasing, herunder undersøgelse af om det er mere fordelagtig med en kortere leasingperiode.

Venstre indstiller en yderligere undersøgelse af muligheden for finansiering via OPP (Offentlig Privat Partnerskab).

Punkt 44: Nedlæggelse/afmærkning af ældreboliger i Nørager

03.10.12-G01-1-20

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Med henblik på at planlægge den fremtidige anvendelse af området på og omkring Nørager Ældrecenter, indstilles at de nuværende ældre- og plejeboliger afmærkes som almene boliger.

Sagsfremstilling

Nørager Ældrecenter består i dag af 28 plejeboliger med tilknyttet serviceareal. Herudover er der 14 ældreboliger i nærheden af ældrecentret. Alle boligerne er opført som almene pleje- og ældreboliger og ejes af Rebild Kommune.

Forvaltningen vurderer, at der efter færdiggørelsen af 40 friplejeboliger i Nørager fremadrettet ikke vil være det samme behov for de eksisterende plejeboliger i Nørager, hvorfor der må forventes store udlejningsvanskeligheder. Det er tidligere tilkendegivet, at man forventer Nørager Ældrecenter, er uden beboere senest 12 måneder efter ibrugtagningen af Friplejehjemmet, hvorfor bygningen herefter forventes at stå tom. På den baggrund ønsker forvaltningen allerede nu at undersøge andre muligheder for bygningernes anvendelse.

Reglerne om afmærkning af almene ældreboliger er reguleret i Almenboligloven § 27 samt tilhørende vejledning.

Idet bygningerne er ejet af Rebild kommune, kan bygningerne ikke ommærkes til almene familie- og ungdomsboliger eftersom kommunen kun kan eje almene ældreboliger. En ommærkning vil derfor forudsætte, at boligerne overdrages eller sælges til en almen boligorganisation.

Kommunen kan beslutte at nedlægge boligerne som almene boliger og kan herefter sælge boligerne på det frie marked (efter offentligt udbud) og opnå markedsprisen for boligerne.

Hvis der fortsat er lejere i ældreboligerne i tilknytning til ældrecentret, vil der ved salget blive stillet betingelse om, at lejerne kan fortsætte lejemålet under samme betingelser, herunder leje, som i dag, indtil de selv vælger at fraflytte boligen. Lejeforholdet vil herefter ske efter lejelovens regler. Ligeledes vil lejelovens § 100 om evt. tilbud til lejerne om at overtage ejendommen kunne bringes i anvendelse.

Økonomi

Vil blive afklaret i forbindelse med udbud om salg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at nedlægge alle boligerne som almene pleje- og ældreboliger ved Nørager Ældrecenter, samt at der arbejdes videre med muligheder for den fremtidige anvendelse af bygningerne herunder et udbud.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 45: Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering - Tilslutning til rammeaftale

88.24.00-A00-1-20

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har sammen med 8 andre nordjyske kommuner været en del af NOPII-projektet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb). I 2017 gennemførte NOPII et udbud og indgik en kontrakt med virksomhedskonsortiet Medicare om "Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering", kaldet TIM. Projektet afsluttes den 31. marts 2020, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt Rebild Kommune skal tilslutte sig kontraktens rammeaftale. Ved tiltrædelse opretholder Rebild Kommune muligheden for indkøb af pillerobotter på særlige vilkår.

Sagsfremstilling

Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM) er et samarbejdsprojekt mellem ni nordjyske kommuner Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Frederikshavn, Mariagerfjord og Rebild samt et privat konsortium Medicare. TIM handler om en ny måde at håndtere medicin på, lige fra medicinen ordineres, til levering og udlevering til den enkelte borger (påmindelse og medicingivning). Som en del af TIM projektet er der udviklet en maskine til at dispensere medicin til borgeren (pillerobotten MedimiSmart).

Udbud og kontrakt

De 9 nordjyske kommuner i projektet gennemførte i 2017 et innovativt udbud og indgik en kontrakt med virksomhedskonsortiet Medicare om totalløsning til medicinhåndtering (se vedhæftede bilag: "Rammeaftale TIM"). Pilotprojektet hvor løsningen udvikles og er blevet testet af de tre kommuner Hjørring, Vesthimmerland og Aalborg afsluttes pr. 31. marts 2020. Med udgangspunkt i resultaterne af pilotprojektet kan de 9 deltagende kommuner efterfølgende vælge at tilslutte sig kontraktens rammeaftale og dermed implementere løsningen. Der er ingen bindinger for kommunerne forbundet med en tilslutning. Den enkelte kommune er først forpligtet til at betale vederlag fra det tidspunkt, hvor der reelt leveres enheder til kommunen.

Løsningen og dens formål

Med udbuddet har kommunerne fået en innovativ helhedsløsning, der håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse.

TIM-projektets overordnede formål er:

- At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedrørende dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin.
- At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidig med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og medicingivning reduceres.

Helhedsløsningen til medicinhåndtering håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse. Løsningen fungerer ved, at borgeren får installeret en pilleautomat i sit hjem. Pilleautomaten modtager automatisk oplysninger fra det fælles medicinkort (FMK) via snitfladen til de elektroniske omsorgssystemer (EOJ), som i Rebild Kommune er KMD Nexus.

De oplysninger bruger pilleautomaten til at bestille medicin på apoteket, til at påminde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke aktuel dosis, inden pilleautomaten automatisk doserer pillerne i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, giver pilleautomaten besked til Falcks vagtcentral, som ringer til borgeren for at minde borgeren om at tage medicinen eller kontakter kommunens personale, hvis borgeren ikke besvarer opkaldet fra Falck. Medicinen pakkes på apoteket, og Falck bringer medicinen ud til pillerobotten i borgers hjem.

Løsningen har kørt i testfase i Aalborg Kommune, Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune og forløbet er blevet evalueret gennem to eksterne evalueringer. Løsningen kan bl.a. være med til at minimere antallet af trykskader hos kommunens medarbejdere. Derudover forventes det, at projektet er med til at forebygge utilsigtede hændelser hos borger, samt at borgerne bliver mere selvhjulpne i forhold til medicinhåndtering.

Pilotprojekt og evaluering

Der er foretaget to evalueringer af projektet: Alexandra Instituttet der har evalueret hele testfasen og Life Science Innovation North Denmark (LSI), der har lavet en supplerende business case evaluering med afsæt i data fra Aalborg Kommune.

Alexandra Instituttet

Alexandra Institutet har i projektet været valgt som ekstern evaluator, finansieret via midler fra Digitaliseringsstyrelsen. De har foretaget en nulpunktsmåling og fulgt projektet gennem dets testfaser til og med deres udarbejdelse af slutevaluering (se vedhæftede bilag: "Evaluering af TIM - Alexandra Institutet"). Evalueringen er præget af at have været lavet sideløbende med testfasen, hvorfor resultaterne generelt set giver udtryk for en udvikling i projektet.

Uddrag af rapporten:

Borgere:

- 48 procent af borgerne, der har testet TIM-løsningen/pillerobotten, vil gerne fortsætte med at anvende maskinen, hvorimod 33 procent ønsker at stoppe eller er stoppet med at teste pillerobotten.
- 50 procent af borgerne i de tre kommuner ønsker at anbefale TIM-løsningen til andre.
- 62 procent af borgerne i nulpunktsmålingen er "enig" eller "enig i", at det er vigtigt at have kontrol over egen medicin.
- 48 procent af borgerne, der har testet TIM-løsningen/pillerobotten, erklærer sig "enig" eller "enig i", at medarbejderne har bedre indsigt i borgernes piller før testen af MedimiSmart.
- 38 procent af borgerne, der har testet TIM-løsningen/pillerobotten, er glade for, at pillerobotten hjælper dem til at huske medicinen, da de ellers er bange for at glemme pillerne.
- 23 procent af de borgere, der har testet pillerobotten føler, at de har fået bedre styr på deres medicin, hvorimod 55 procent er "uenig" eller "helt uenig" i udsagnet.
- Hver tredje borger vil gerne være fri for, at der kommer kommunale medarbejdere i hjemmet i form af medicinbåndtering. Omvendt ønsker 52 procent af borgerne, at de kommunale medarbejdere fortsat kommer i hjemmet.

Organisation/medarbejdere:

- 61 procent af medarbejderne i spørgeskemaundersøgelsen vil efter at have deltaget i TIM-projektet anbefale TIM-løsningen/pillerobotten til andre kommuner, da den for nogle borgere kan give en større frihed og fleksibilitet i borgerens liv.
- 17 procent af medarbejderne ønsker ikke at anbefale pillerobotten til andre kommuner, da det dels er en dyr løsning, og dels fordi det giver en dårligere indsigt i brugerens liv, og dermed et dårligere udgangspunkt for tidligere opsporing af begyndende sygdom.
- Medarbejderne ser borgeren, der kun modtager hjælp til medicinbåndtering som den oplagte kandidat til TIM-løsningen/pillerobotten, ligesom de vurderer, at maskinen vil give størst værdi til borgere, der er nye visiterede til medicinbåndtering.

Teknologi

Vedrørende den teknologi der skal håndtere medicin, er det vigtigt, at brugerne har tillid til udstyret. Her er en central parameter driftssikkerhed, dvs. teknologiens eller produktets evne til at fungere efter hensigten i en forventet periode. I de sidste dele af projektet er driftssikkerheden høj. I testfaserne 1 og 2 (dvs. fra november 2018 til og med juni 2019), er der således dispenseret ca. 100.000 piller med 99,97 procent korrekte dispenseringer.

Økonomi

Det er vanskeligt at drage en endelig konklusion på de potentielle gevinster ud fra evalueringen. Business casen, der er bygget på statens business case model, viser at den samlede business case (for de tre testkommuner) med de foreliggende data er negativ. Der er dog store individuelle forskelle fra kommune til kommune.

Konsortiet Medicare har efter evalueringen reduceret markedsprisen med op til 30 procent allerede inden rammeaftalen træder i kraft. Således vurderes der umiddelbart at være en positiv business case allerede på dette grundlag.

Life Science Innovation (LSI)

LSI har på foranledning af Aalborg Kommune, ultimo 2019 udarbejdet en supplerende evaluering/business case med afsæt i Aalborg kommunes data (se vedhæftede bilag: "Økonomisk evaluering af TIM - LSI".) Fokus er dels på hvilke målgrupper, der vurderes at kunne opnå en økonomisk/faglig effekt og dels hvornår der generelt set kan opnås en økonomisk positiv effekt ved anvendelsen af TIM. Evalueringen peger blandt andet på en vurdering af den relevante målgruppe i Aalborg Kommune med de fastsatte parametre vil være 100 borgere.

Tilslutning til Rammeaftale

Med udgangspunkt i det oprindelige udbud af TIM-projektet, blev der indarbejdet en optionsmodel, hvor de 9 deltagende kommuner efter evalueringsfasen kan vælge at tilslutte sig en rammeaftale. Og via denne rammeaftale have option på at implementere TIM-løsningen i drift, hvis man måtte ønske det. Der er ingen bindinger for kommunen forbundet med en tilslutning til rammeaftalen, der er alene tale om en option. Den enkelte kommune er først forpligtet til at betale vederlag fra det tidspunkt, hvor der reelt leveres enheder til kommunen. Prisen i rammeaftalen er således direkte relateret til antallet af ønskede enheder/tilsluttede borgere. Prisen i rammeaftalen justeres, hvis markedsprisen falder i perioden.

Med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer fra TIM-projektet anbefaler Forvaltningen, at Rebild Kommune tilslutter sig rammeaftalen om Totalløsning til Intelligent Medicinbåndtering (TIM).

Forvaltningen indstiller, at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Sektorudvalg Pleje og Omsorg. Hvis pillerobotten tages i drift, så vil det være med inddragelse af MED-organisationen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indgåelse af rammeaftalen.

Pris jfr. kontrakten:

Antal enheder	Vederlag pr enhed pr. måned
1 - 100	3.041 kr.
101 - 300	2.301 kr.
301 - 500	1.906 kr.
501 - 700	1.756 kr.
> 700	1.731 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler;

at Rebild Kommune tilslutter sig rammeaftalen om Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM).

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Sektorudvalg Pleje og Omsorg.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Evaluering af TIM - Alexandra Institut

Økonomisk evaluering af TIM - LSI

Rammeaftale TIM

Punkt 46: Godkendelse af politik: Omsorg og sundhed - efter høring

29.00.00-P22-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget godkendte på mødet i august 2019 tids- og procesplan for udarbejdelsen af Omsorgs- og sundhedspolitikken. I november 2019 drøftede udvalget de foreløbige temaer for politikken. Inden udvalget og Byrådet i februar 2020 sender politikken i offentlig høring, har udvalget mulighed for på dagens møde at drøfte politikken med henblik på kvalificering. Udvalgets eventuelle ønsker til rettelsers indarbejdes derefter inden udvalget og Byrådet sender det endelige forslag til politik i høring.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 27. juni 2019 at nytænke og forenkle kommunens politikker, således at antallet af politikker fremadrettet reduceres fra de nuværende 28 politikker til 5 overordnede politikker. Formålet var bl.a. at sikre sammenhæng og tværfaglighed.

Alle nye politikker skal være gennemsyret af emnerne 'forebyggelse', 'gøre det sammen' og 'sammenhæng' fra Vision2030 "Vores vej dertil". FN's verdensmål om bæredygtig udvikling indbygges tilsvarende i de nye politikker.

De fem tværgående politikker dækker følgende områder:

1. Erhverv og beskæftigelse, ansvarligt udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
2. Børn og unge, ansvarligt udvalg: Børne- og Familieudvalget
3. Ældre, handicap og sundhed, ansvarligt udvalg: Sundhedsudvalget
4. Fritid, kultur og lokalsamfund, ansvarligt udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget.
5. Natur, plan og klima, ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget.

I forhold til denne politik skal det bemærkes, at handicapområdet først på sigt bliver en af omsorgs- og sundhedspolitikken. Det vil sige næste gang der udvikles politikker. Det skyldes, at der lige er udviklet en selvstændig handicappolitik.

På Sundhedsudvalgets møde i november 2019 blev nedenstående temaer godkendt:

- Vi bevæger os
- Vi skaber værdighed
- Vi fremmer sundhed
- Vi er sammen i fællesskaber

På baggrund af de mange input fra borgermødet, workshop, fokusgruppeinterview og drøftelser i udvalget er der nu formuleret et udkast til Omsorgs- og Sundhedspolitikken. Politikken danner de overordnede rammer og giver retning for et stort og bredt område, hvorfor der ikke nævnes specifikke diagnoser og lignende. Politikken gælder alle aldersgrupper, og der er lagt vægt på at formulere politikken i brede og rummelige vendinger, hvor der er frihed til lokal implementering. Byrådets vision og politik for omsorg og sundhed skal udmøntes og omsættes til handlinger gennem centerkontrakter, handleplaner og eventuelle strategier som eksempelvis Strategien for nære sundhedsvæsen.

Under hvert tema er der tre målsætninger/intentioner. Disse er listet op i punktform i nedenstående:

Vi bevæger os

Vi vil:

- At borgerne hele livet har mulighed for bevægelse og samvær i nærmiljøet
- Øge borgernes mentale trivsel
- Forebygge ensomhed

Vi skaber værdighed

Vi vil:

- Respektere borgernes ret til et personligt valg hele livet

- Understøtte borgernes mulighed for at være selvhjulpne
- Sikre tidssvarende boligtilbud

Vi fremmer sundheden

Vi vil:

- Sikre differentierede tilbud tilpasset borgernes behov
- Være den sundeste kommune i Nordjylland
- At borgerne har kendskab og adgang til åbne og varierede tilbud

Vi er sammen i fællesskaber

Vi vil:

- Være gode værter for frivillige
- Understøtte fællesskaber på tværs af generationer
- Se borgere, pårørende og foreninger som erfaringseksperter i både udvikling og drift

Intentionerne/målsætningerne beskrives mere detaljeret i politikken, der er vedhæftet som bilag til sagen.

Inden politikken bliver præsenteret for udvalget i februar 2020, hvor den indstilles til høring, vil politikken blive layoutet og sat ind i en Rebild skabelon.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udkast til politik: Omsorgs- og sundhed

Sundhedsudvalget, 7. januar 2020, pkt. 9:

Godkendt med enkelte formuleringsmæssige rettelser.

Stor ros til udkastet, processen og det kommende arbejde med implementeringen af politikken.

Sagen er genoptaget på sundhedsudvalgsmødet den 4. februar 2020:

Politikken er blevet layoutet, og Sundhedsudvalgets ønske til rettelse er indarbejdet. Politikken har været til intern høring i kommunens forvaltninger, hvilket har givet anledning til en rettelse under teamet "Vi bevæger os". Her er ordet natur indsat i sætningen - At borgerne hele livet har mulighed for bevægelse og samvær i naturen og nærmiljøet.

Forvaltningen foreslår, at politikken sendes i høring ved følgende:

Råd:

Ældrerådet
Ungerådet
Handicaprådet
Frivilligrådet

Foreninger:

Hjerteforeningen
Diabetesforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Osteoporoseforeningen
Ældresagen
Danske seniorer

MED:

Sektor MED Center Pleje og Omsorg
Sektor MED Center Sundhed, Kultur og Fritid

Politikken vil endvidere være tilgængelig på Rebild Kommunes høringsportal, hvor alle har mulighed for at afgive hørings svar.

Udkast til høringsbrev samt revideret udkast til politik er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender politikken og sendes i høring med svarfrist fredag den 27.marts 2020.

Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 20:

Godkendt.

Sagen er genoptaget på sundhedsudvalgsmødet den 14. april 2020:

Politik for Omsorg og Sundhed har været sendt i høring, og der er modtaget høringssvar fra følgende:

Råd: Frivilligråd, Ældreråd og Handicapråd

Foreninger: Kræftens Bekæmpelse og Ældresagen

Sektor MED: Center Sundhed, Kultur og Fritid samt Center Pleje og Omsorg.

Høringssvarene er positive og indeholder få forslag til konkrete ændringer i politikken. Nogle af høringssvarene indeholder ønsker om økonomiske ressourcer eller ønsker til serviceniveauer, hertil skal det generelt bemærkes, at økonomien aftales i forbindelse med byrådets vedtagelse af budget og ikke direkte i en politik. Vedlagt som bilag er en oversigt med høringssvarene, hvor forvaltningen har kommenteret de enkelte høringssvar.

Høringssvarene har givet gode relevante input til implementeringen af politikken. Udvalget vil efter politikens vedtagelse blive præsenteret for, hvordan der vil blive arbejdet med implementeringen. Implementeringen vil ske på forskellig vis indenfor de enkelte fagområder via centerkontrakter, strategier og handleplaner. Implementeringen vil ske med inddragelse af relevante råd og samarbejdspartnere.

På baggrund af høringssvaret fra Ældresagen forslås følgende konkrete ændring i politikken i forhold til afsnittet *Rette boligtyper* side 5. Det indstilles, at følgende sætning tilføjes: "Det tilstræbes, at boligerne placeres, hvor de bedst imødekommer borgernes behov." Med denne ændring indstiller forvaltningen, at politikken godkendes.

Høringssvarene, kommenteret oversigt med høringssvar samt revideret udkast til politik med ovenstående rettelse er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at politikken for Omsorg og Sundhed godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Politik_omsorg_sundhed_Til_Godkendelse

Alle høringssvar samlet

Oversigt høringssvar med kommentarer og indstillinger

Punkt 47: Høring af Praksisplan for fysioterapi Nordjylland

29.00.00-K04-1-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Praksisplanen for fysioterapi, herefter omtalt som praksisplanen, er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Udkast til praksisplan for perioden fra 2020 til 2023 er nu sendt i høring. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

I processen har der fra kommunal side været særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i region Nordjylland er passende i forhold til behov. Derfor er der i praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der tager udgangspunkt i to væsentlige emner: Kapacitet og budene på udviklingspunkter, som kan indgå i praksisplanen.

Det foreslås, at Rebild Kommune kommer med positive tilkendegivelser i forhold til nedenstående punkter:

- *At visionen er fælles med sundhedsaftalen*
- *At den eksisterende kapacitet bibeholdes*
- *At der sker styrkelse af kvalitetssikringen*
- *At dialogen og opfølgningen på forskellige parameter, herunder særligt økonomien, styrkes*

Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Planen lægger op til at fastholde eller styrke økonomistyringen på området. Dette understøttes for den vederlagsfrie fysioterapi blandt andet ved det nationale omsætningsloft i overenskomsten fra 1. januar 2019, hvor fysioterapeuterne forpligter sig til at begrænse stigningen i honorarer (sammenlignet med 2018) til 2,8% i 2019, 1,6% i 2020 og 0% fra 2021 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til høringssvar til praksisplan for fysioterapi 2020-2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Hoeringsbrev-praksisplan-for-fysioterapi

Hoeringsversion-Praksisplan-for-fysioterapi-2020

Høringssvar Rebild Kommune

Punkt 48: Orientering

00.01.00-A50-3-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

2. Udsættelse af godkendelse af sundhedsberedskabsplanen

Den 3. december 2019 sendte Sundhedsudvalget Sundhedsberedskabsplan til høring ved regionen og nabokommunerne, samt til vejledning i Sundhedsstyrelsen med svarfrist 13. marts. Region Nordjylland har bedt om udsættelse og Sundhedsstyrelsen har meldt, at de ikke har mulighed for at svar på nuværende tidspunkt. Derfor udsættes den endelige godkendelse af sundhedsberedskabsplanen på ubestemt tid.

3. Udsættelse af høring af praksisplan for almen praksis

Ifølge tidsplanen skulle praksisplan for almen praksis have været sendt i høring. Region Nordjylland har oplyst, at høringen udsættes grundet corona-situationen. Det betyder samtidig, at tidsplanen vil blive forlænget tilsvarende. Den nuværende praksisplan vil fortsat være gældende, indtil der vedtages en ny plan.

4. Punktet om temadrøftelse vedrørende finansiering og tildelingsmodeller på ældreområdet udsættes grundet afviklingen af Sundhedsudvalgsmødet via Skype. Der planlægges ud fra, at temadrøftelsen kommer på dagsordenen til udvalgsmødet i maj.

5. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget blev orienteret om status og konsekvenser i forhold til indsatsen omkring Covid-19 på alle områder under udvalget. Udvalget udtrykte stor ros til medarbejdere og lederes indsats under de særlige omstændigheder.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejebolig_30.03.2020