

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018 - 2021 d. 17-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 14:00

Mødested Kursuslokalerne, Kirkegårdsvej 11

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	5
Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thyhallen vedr. etape 2.....	7
Anlægsbevilling - Udmøntning af pulje til fysisk arbejdsmiljø i 2021 - Social- og Sundhedsforvaltn	11
Særlilskud til stimuli af oplevelsesindustrien gennem social- og ældreområdet.....	14
Omdisponering af uforbrugte anlægsmidler i Sundheds- og Ældreafdelingen.....	17
Høringsudkast til Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan.....	20
Beslutning om permanent flytning af den udekørende del af Akutfunktionen.....	23
Fuldtidsindsatsen.....	26
Helhedsplan for Socialområdet.....	28
Status på arbejdet med Social- og Sundhedsforvaltningen samlede handleplan.....	32
Underskriftsark.....	36

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-764-17

102. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-764-17

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 103: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-764-17

103. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-764-17

Sagstema

1. Formanden.
2. Øvrige medlemmer.
3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 104: Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thyhallen vedr. etape 2

18.20.00-A00-3-14

104. Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thyhallen vedr. etape 2

18.20.00-A00-3-14

Sagstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 107,353 mio. kr. til udgifter og 8,0 mio. kr. til indtægter til etablering af Center for Sundhed samt reovering og udbygning af Thy Hallen.

Der skal i den forbindelse træffes afgørelse om frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af etape 2 (nybyggeri af Center for Sundhed, ombygning af nuværende foyer og omklædning i kælder m.m.).

Projektet rummer desuden en afsluttende etape 3, hvor der etableres bevægelsesfaciliteter m.m. på tilstødende udearealer. Kommunalbestyrelsen skal senere træffe afgørelse vedr. anlægsbeløb (rådighedsbeløb) til denne etape.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har på nuværende tidspunkt frigivet et rådighedsbeløb (anlægsbevilling) på i alt 48,539 mio. kr. af den samlede anlægssum på 107,353 mio. kr.

Der resterer således et restrådighedsbeløb på 58,814 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Det frigivne rådighedsbeløb er bl.a. anvendt til etape 1 (inkl. beslutning vedr. "hel" hal i stedet for minihal). Udgiften til etape 1 udgør 42,0 mio. kr., og dette byggeri er godt under vejs.

Etape 2 har nu været udbudt i prækvalifikation og efterfølgende i totalentreprise med deltagelse af fire tilbudsgivere, og der skal træffes beslutning vedr. frigivelse af anlægsmidler til igangsætning af byggeri af etape 2.

Blandt fire bydende totalentreprenører har projektets Styregruppe på møde den 1. juli 2021 udpeget det tilbud, som ud fra kriterierne: pris, kvalitet og projektorganisation objektivt set, er det mest attraktive tilbud (bilag 1). Tilbuddet er i høj grad i overensstemmelse med den designmanual, der er udarbejdet i samarbejde med brugerne, og som bl.a. beskriver: dispositionsplaner (skitseplaner), indretning og materialer m.m.

Tilbuddet omfatter blandt andet håndværkerudgifter, rådgivning, byggeplads og vinterforanstaltninger og holder sig inden for den ramme, som var fastsat i udbudsmaterialet.

Når øvrige udgifter til blandt andet tilslutningsafgifter, uforudsete udgifter, bygherreleverancer, rådgivning, konkurrencevederlag med mere indregnes i projektet, er der samlede projektudgifter på i alt ca. 64,5 mio. kr. (bilag 2). De samlede projektudgifter indeholder bl.a. 2,7 mio. kr., som er øremærket til etablering af nye parkeringspladser øst for UCN Thisted (det tidligere Thy UddannelsesCenter).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udbudsloven m.m.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til etape 1 og 2 udgør ca. 106,7 mio. kr.

Den samlede anlægssum på XA-825 Center for Sundheds / Thyhallen udgør 107,353 mio. kr., hvoraf der er givet en anlægsbevilling på 48,539 mio. kr.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på restbeløbet 58,814 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-825 Center for Sundheds / Thyhallen.

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet ultimo 2023.

Lokale- og Anlægsfonden har meddelt, at de vil yde et tilskud på 8,0 mio. kr. Tilskuddet er dog betinget af, at visse forudsætninger og betingelser er opfyldt.

Der søges derfor om en anlægsindtægtsbevilling på 8,0 mio. kr. ligeledes finansieret af rådighedsbeløbet på XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen.

Rådighedsbeløbene vil herefter være fordelt over årene således:

XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen	Forbrug primo	Korr. budget	I alt	Rådigheds- beløb	Rådigheds- beløb	Anlæg-sum
(i mio. kr.)						
	2021	2021	2021	2022	2023	I alt
Anlægsudgifter	8,146	38,093	46,239	30,044	31,070	107,353
Heraf frigivet (anlægsbevilling)			46,139	2,400	0	48,539
Rådighedsbeløb, der søges frigivet	0	0	0,100	28,044	31,070	58,814
Anlægsindtægter	0	-8,0	0	0	0	-8,0
Rådighedsbeløb, der søges frigivet	0	-8,0	0	0	0	-8,0

Det skal oplyses, at der i finansieringen af det samlede projekt ud over anlægsbevillingen indgår: 1,2 mio. kr. fra energirenoveringspuljen og 0,5 mio. kr. fra Thyhallen (sparede driftsmidler afledt af projektet).

I ønskerne til anlægsbudgettet for 2022 og overslagsårene indgår 3,0 mio. kr. til etape 3 (udearealerne) afledt af, at 3,0 mio. kr. af fondsmidler er blevet øremærket til en opgradering af etape 3 udover det planlagte, og derfor mangler i den samlede finansiering.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.
Fremadrettede driftsbespareser:	Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. august 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Børne- og Familieudvalget den 17. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 58,814 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på 8,0 mio. kr. fordelt over årene, som nævnt under økonomiske konsekvenser, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-825 Center for Sundhed / Thyhallen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. august 2021, pkt. 98:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

- [Bilag 1 - Thyhallen - CFS - Tilbud fra totalentreprenør](#)
- [Bilag 2 - Byggebudget etape 2](#)

Punkt 105: Anlægsbevilling - Udmøntning af pulje til fysisk arbejdsmiljø i 2021 - Social- og Sundhedsforvaltningen

27.00.00-P20-1-21

105. Anlægsbevilling - Udmøntning af pulje til fysisk arbejdsmiljø i 2021 - Social- og Sundhedsforvaltningen

27.00.00-P20-1-21

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på Social- og Sundhedsforvaltningens arbejdspladser i 2021.

Redegørelse

Med vedtagelsen af budget 2021 blev det godkendt, at der fra 2021 og i overslagsårene er afsat en anlægspulje til investering i det fysiske arbejdsmiljø på Social- og Sundhedsforvaltningens arbejdspladser.

Puljen er på 1,5 mio. kr. årligt og har til formål at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på forvaltningens arbejdspladser, og håndtere eventuelle udgifter opstået som følge af ny lovgivning på området.

Fra puljen har Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021 allerede frigivet - givet anlægsbevilling på 500.000 kr., som skal anvendes til indkøb af inventar og udstyr til Sundhedshuset i Hanstholm.

Det resterende beløb på 1,0 mio. kr. foreslår forvaltningen i 2021 at prioritere til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på 10 forskellige arbejdspladser.

Forbedringerne relaterer sig både til fysiske tilpasninger af bygningerne og indkøb af inventar/hjælpemidler, som skal forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. Prioriteringen er sket på baggrund af en dialog med alle forvaltningens arbejdspladser ud fra deres ønsker og behov.

Den resterende 1,0 mio. kr. af anlægspuljen i 2021 foreslås udmøntet som følgende:

Socialafdelingen	
Etablering af nyt køkken i Møllehuset	130.000 kr.
Opgradering af medicinrum i Møllehuset	35.000 kr.
Etablering af garderobe, medicinrum og flugtveje på Grønningen	242.000 kr.
Køb og installation af alarmanlæg på Bjergbo	113.000 kr.
Etablering af lyd væg på Bjergbo	40.000 kr.
Etablering af overdækket terrasse på Bjergbo	30.000 kr.
Sundheds- og Ældreafdelingen	
Køb af gulvask, forflytningshjælpemidler, bedre belysning og nye affaldsvogne på Dragsbækcentret	69.000 kr.
Køb af 2 bariatriske stole til Akutfunktionen	96.000 kr.
Køb og installation af dørcensorer på Sct. Thøgersgaard	37.000 kr.
Køb og installation af dørcensorer på Fjordglimt	13.000 kr.
Etablering af affaldsskur på Trye	90.000 kr.
Opsætning af solafskærmning i Visitationen	63.000 kr.
Overdækning af tørreareal på hjælpemiddeldepotet	12.000 kr.
Lydisolering af kontor på Solhjem	30.000 kr.
Total	1.000.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de prioriterede anlægsønsker på i alt 1,0 mio. kr., til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på Social- og Sundhedsforvaltningens arbejdspladser, finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Minimale.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Minimale.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2021

Område-MED Sundhed og Ældre den 8. september 2021 - orientering

Område-MED Social den 12. oktober 2021 - orientering

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på forvaltningens arbejdspladser finansieret af rådighedsbeløbet på XA-984 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje SSU.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 106: Sætilskud til stimuli af oplevelsesindustrien gennem social- og ældreområdet

27.00.00-Ø34-1-21

106. Særtilskud til stimuli af oplevelsesindustrien gennem social- og ældreområdet

27.00.00-Ø34-1-21

Sagstema

Som et led i genåbningen af Danmark efter Corona-epidemien har Regeringen udmøntet en pulje til stimuli af oplevelsesindustrien bl.a. gennem det kommunale social- og ældreområde. Forvaltningen orienterer hermed om forventet anvendelse af midlerne.

Redegørelse

Som en del af Finansloven 2021 har Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, som har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Midlerne skal samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Af aftaleteksten fremgår, at kultur- og oplevelsesaktiviteter f.eks. kan være udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og arrangementer på tilbuddene som koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.

I aftalen er der udmøntet 171,7 mio. kr. til kommunerne via bloktilskuddet. Thisted Kommunes andel af disse midler tilføres Social- og Sundhedsforvaltningens budget via sagen om midtvejsregulering, der behandles på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. august 2021. Det er efterfølgende kommunernes ansvar at sikre, at lokale oplevelsesaktører får gavn af midlerne gennem social- og ældreområdet. Dette sker ud fra betragtningen om, at kommunerne har bedst kendskab til de lokale forhold og aktører, og derved sikrer bedst udnyttelse af midlerne. Der lægges samtidig vægt på, at udmøntningen skal ske på en måde, der ikke pålægger kommunerne en administrativ tung arbejdsbyrde. Anvendelsesperioden for midlerne er fra dags dato til og med 30. juni 2022.

Borgere, der bor i og benytter private og selvejende tilbud, er ikke omfattet af puljen. Socialstyrelsen udmelder og udmønter en ansøgningspulje som private leverandører, der arbejder med udsatte, ældre og handicappede personer, kan søge.

Thisted Kommunes andel af midlerne udgør 1,3 mio. kr. og fordeles mellem Socialafdelingen og Sundheds- og Ældreafdelingen for at komme puljens målgrupper til gavn. Som ved fortilfælde, fordeles puljens midler med 1/3 til Socialafdelingen og 2/3 til Sundheds- og Ældreafdelingen. Denne fordeling er baseret på antallet af borgere, afdelingerne er i kontakt med.

Gennem en dialog med forvaltningens tilbud er det blevet påpeget, at målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap vil have vidt forskellige funktionsniveauer og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på f.eks. et botilbud eller plejecenter. Det er de enkelte tilbud, der har bedst kendskab til målgruppen og dennes mulighed for deltagelse. Derfor vil forvaltningen udmønte puljens midler direkte til de relevante tilbud og give dem ansvaret for at planlægge aktiviteter med relevans for netop deres målgruppe. Fordelingen vil ske ud fra antallet af borgere tilknyttet det enkelte tilbud.

For at få inspiration til udmøntningen i Thisted Kommune, har forvaltningen indgået et samarbejde med det kommunale kulturområde, som kan hjælpe med at skabe kontakt til private oplevelsesaktører med relevans for puljen. På baggrund af drøftelse med forvaltningens tilbud, forventes midlerne udmøntet til følgende aktiviteter:

- Socialafdelingen
 - Spisningsarrangementer både på restauranter og på tilbuddet
 - Besøg til Jesperhus Blomsterpark og Fårup Sommerland
 - Musikarrangementer
 - Biografture
 - Færgeture
 - Teaterbesøg
 - Sommerfester
 - Tur til zoologiske haver
 - Museumsture
 - Afholdelse af musikfestival for borgere
- Sundheds- og Ældreafdelingen
 - Gallaften med musik og dans

- Cirkusbesøg
- Besøg i Thisted Lilleby
- Juletur til Aalborg
- Musikarrangementer på lokalt og på andre lokaliteter
- Fællesspisningsarrangementer
- Besøg af demensklovne
- Teaterforestillinger lokalt
- Hestevognsture

Forvaltningen vil efter anvendelsesperioden med udgangen af juni 2022, fremsende en orienteringssag til udvalget om puljens konkrete udmøntning.

Retsgrundlag

Den Kommunale Fuldmagt.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fra puljen modtages via bloktilskuddet, og Thisted Kommunes andel af puljens samlede beløb udgør derfor 0,757 %. Thisted Kommunes andel udgør således 1.299.769 kr. Puljen fordeles med 433.256 kr. til Socialafdelingen og 866.513 kr. til Sundheds- og Ældreafdelingen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Ældre-/Seniorrådet den 24. august 2021

Handicaprådet den 26. august 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen om forventet anvendelse af midlerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 107: Omdisponering af uforbrugte anlægsmidler i Sundheds- og Ældreafdelingen

27.00.00-A00-6-18

107. Omdisponering af uforbrugte anlægsmidler i Sundheds- og Ældreafdelingen

27.00.00-A00-6-18

Sagstema

Sundheds- og Ældreafdelingen har uforbrugte anlægsmidler på en udviklingspulje fra 2019. Forvaltningen fremsender forslag til omdisponering af disse midler.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen har forbrugte anlægsmidler på anlægsprojektet XA-938 Anlægsønsker 2019 - Ældreområdet. Udviklingspuljen blev frigivet på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. august 2019. Af den daværende sagsfremstilling fremgik det, at puljen bl.a. skulle udmøntes til finansiering af nødvendige IT-opgraderinger, nye affaldsskure, robotplæneklippere, solafskærmning, mindre bygningsmæssige ændringer og lignende.

Siden har Sundheds- og Ældreafdelingen udmøntet anlægsinvesteringerne som beskrevet i sagen fra den 27. august 2019.

Det har midlertidigt vist sig, at de daværende overslag var højere end den reelle omkostning. Derfor er der pr. 30. juni 2021 fortsat uforbrugte anlægsmidler på udviklingspuljen fra 2019. En undtagelse i forhold til den oprindelige udmøntning af anlægsinvesteringerne, som beskrevet den 27. august 2019, er forbedringer af fællesvaskeriet på Kristianslyst. Det viste sig, at det ikke var realiserbart indenfor det oprindelige overslag. Udvalget blev orienteret om dette på møde den 12. maj 2020. Forbedringer af fællesvaskeriet indgår derfor som et anlægsønske til budget 2022. Det samlede restbeløb incl. det uforbrugte beløb til vaskeri på Kristianslyst udgør 398.000 kr.

Forvaltningen har gennem dialog med områdets ledere afdækket, hvordan restbeløbet bedst anvendes for at give mest mulig værdi for områdets borgere og medarbejdere. Restbeløbet ønskes omdisponeret som følgende:

Indkøb af luftrensere til Hjemmeplejen. Nogle borgere lever i hjem med lugtgener som røg, urin, mv. De allerede indkøbte luftrensere er ikke tilstrækkeligt for at dække behovet i Hjemmeplejen. Derfor ønskes der indkøbt yderligere 18 luftrensere til Hjemmeplejen.	110.000 kr.
Indkøb af kantskærer, ergonomiske rengøringsvogne, rullefogne og stativ til hækklipper.	28.000 kr.
Nøglesystem til beboere og medarbejdere på Åbakken.	125.000 kr.
Postkasser til Vibedal	30.000 kr.
Ændring af nuværende motionslokale til kontor. I forbindelse med etablering af Hanstholm Sundhedshus er motionsrummet blevet flyttet fra Fyrglimt til Sundhedshuset. Det frigiver et lokale, som ønskes indrettet til kontor i stedet.	105.000 kr.
Total	398.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

De uforbrugte anlægsmidlerne på XA-938 Anlægsønsker 2019 - Ældreområdet udgør 398.000 kr. pr. 30. juni 2021. Der søges om omdisponering af dette beløb i forhold til den oprindelige udmøntning, som blev godkendt i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne (anlægsbevilling) på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Økonomiudvalget den 25. august 2021

Område-MED Sundhed og Ældre den 8. september 2021 - orientering

Område-MED Social den 12. oktober 2021 - orientering

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at omdisponering af restbeløbet - i alt 398.000 kr. - på XA-938 Anlægsønsker 2019 - Ældreområdet, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 108: Høringsudkast til Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan

29.00.00-A00-1-21

Bilag

Høringsudkast til Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan

108. Høringsudkast til Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan

29.00.00-A00-1-21

Sagstema

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en sundhedsberedskabsplan for Thisted Kommune gældende for perioden 2022-2025. Denne skal sendes i høring hos Region Nordjylland og de omkringliggende kommuner inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Jf. Sundhedslovens § 210 skal kommuner og regioner planlægge og gennemføre foranstaltninger, der sikrer, at syge og tilskadekomne får den nødvendige behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Eksempler på opgaver i forbindelse med en krisesituation kan være:

- Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem
- Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme
- Massevaccination

Til det formål er der udarbejdet en sundhedsberedskabsplan for Thisted Kommune.

Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Thisted Kommunes generelle beredskabsplan, hvilket betyder, at sundhedsberedskabsplanen er koordineret med den overordnede plan.

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet i kommunen, jf. § 7 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv. (LBK nr. 1150 af 09.12.2011). Inden endelig godkendelse skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Desuden skal de omkringliggende kommuner og regionen komme med en udtalelse om planen med henblik på at sikre koordineringen mellem parterne.

Høringsparter af Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan omfatter Jammerbugt, Morsø og Struer kommuner samt Region Nordjylland.

Det kommunale sundhedsberedskab indgår som en del af det samlede sundhedsberedskab i Danmark. Sundhedsberedskabet som helhed omfatter sygehusberedskabet, herunder den præhospitale indsats, beredskabet i den primære sundhedstjeneste, det vil sige i kommunerne og i almen praksis samt lægemiddelberedskabet.

Planen er opbygget efter de seks kerneopgaver:

1. Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab
2. Informationshåndtering
3. Koordination og samarbejde
4. Krisekommunikation
5. Indsatsplaner
6. Genopretning

Risiko- og sårbarhedsvurdering

Planen er blevet til på baggrund af den udarbejdede risiko- og sårbarhedsvurdering for Thisted Kommunes sundhedsområde, som vurderer, hvilke potentielle "trusler" kommunen står overfor og skal kunne håndtere. Vurderingen fremgår af appendikset i planen.

Erfaringer fra situationen med COVID-19

Som følge af situationen med COVID-19 har Thisted Kommune gjort sig en række erfaringer i forbindelse med håndteringen af en sundhedskrise. Sundhedsberedskabsplanen henvender sig som udgangspunkt til ekstraordinære og akutte situationer. Situationen med COVID-19 har vist et behov for, at kommunen også skal kunne indstille sig til en længerevarende sundhedskrise. I forhold til tidligere sundhedsberedskabsplaner er der derfor i denne plan tilføjet et afsnit, som beskriver, at der nedsættes en kriseledelse med et tilhørende krisesekretariat, som overtager ledelsen fra sundhedsberedskabsledelsen, hvis situationen viser sig at være længerevarende.

Region Nordjylland vil i løbet af 2021/2022 udarbejde en regional pandemiplan, hvor relevante erfaringer med COVID-19 samt kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vil indgå. De actioncards som henvender sig til situationer med

smitsomme sygdomme i Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan vil blive opdateret, når regionen har udarbejdet pandemiplanen for at sikre koordinering imellem planerne.

Hensigten med sundhedsberedskabsplanen er, at den skal være:

- Handlingsorienteret
- Overskuelig
- Ajourført
- Tilgængelig
- Læst og forstået
- Afprøvet

Planen er direkte anvendelig i form af konkrete indsatsplaner og actioncards. Desuden skal den være nem at finde og slå op i, når man har brug for det. Der skal derudover ske en løbende opdatering af navne og telefonnumre på de ledere og medarbejdere, som har en nøglefunktion i sundhedsberedskabet.

Efter den endelige godkendelse er der en stor opgave i at formidle indholdet i planen til kommunens medarbejdere og ledere, så indholdet er kendt og kan anvendes, når der pludselig opstår en ekstraordinær situation. Arbejdet med sundhedsberedskabsplanen er derfor en fortløbende proces, som ikke stopper ved godkendelsen af planen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven (LBK nr. 971 af 28.06.2016).

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03.04.2017).

Epidemiloven (LBK nr. 814 af 27.08.2009).

Lægemiddeloven (LBK nr. 99 af 16.01.2018).

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og præhospitalt beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv. (LBK nr. 1150 af 09.12.2011) samt Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 12.04.2011 og Bilag til Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 12.04.2011.

Beredskab for Pandemisk influenza, del II. Vejledning til kommuner og regioner. 21.01.2013.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Jammerbugt, Morsø og Struer kommuner og Region Nordjylland - høring - fra den 1. september 2021 til den 29. oktober 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2021

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til godkendelse, at høringsudkastet fremsendes til de relevante høringsparter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

- [Høringsudkast til Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan](#)

Punkt 109: Beslutning om permanent flytning af den udekørende del af Akutfunktionen

27.00.00-A00-9-19

109. Beslutning om permanent flytning af den udekørende del af Akutfunktionen

27.00.00-A00-9-19

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 12. januar 2021 at flytte budgettet for den udekørende del af Akutfunktionen til Hjemmeplejen Nord i perioden 1. februar til 31. december 2021. Den ændrede organisatoriske forankring er blevet evalueret, og oplevelsen er, at den nye organisering enten fungerer bedre eller uændret godt. Den ændrede organisatoriske forankring af den udekørende rute gøres derfor permanent, og som følge deraf indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen til, at budgetomplaceringen gøres permanent.

Redegørelse

Thisted Kommunes Akutfunktion består af 16 midlertidige pladser, 4 straks-pladser og en udekørende funktion, som leverer sygeplejeydelser til borgere i eget hjem. Det er tidligere besluttet at i en tidsafgrænset periode, der strækker sig fra 1. februar 2021 til 31. december 2021, skulle det afprøves at organisere den udekørende akutfunktion sammen med hjemmesygeplejen i Hjemmeplejen Nord.

Baggrunden for at afprøve en anden organisatorisk forankring er, at Akutfunktionens opgaver og opgavetyngde løbende har ændret sig siden etableringen. Særligt er der sket en stor forandring i de opgaver, som løftes på de midlertidige pladser samt straks-pladserne. Afprøvning skulle derfor vise, om en ændret organisatorisk forankring ville kunne medvirke til en mere robust organisation og opgaveløsning.

Der har været planlagt en evaluering af den ændrede organisatoriske forankring efter sommerferien, men efter ønske fra sygeplejerskerne blev denne rykket frem til maj/juni. Evalueringen blev foretaget dels som en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejerskerne og dels gennem et fælles møde med sygeplejerskerne, hvor de indkomne svar blev drøftet. De indkomne svar peger alle på, at der enten er gode erfaringer med den nye organisering, eller at tingene fungerer uændret godt (f.eks. samarbejdet med de praktiserende læger). Alle peger på at med øget kendskab til hinanden på tværs af akutsygeplejen og hjemmesygeplejen, forventes det at blive endnu bedre.

Den udekørende funktion vil fortsat være en Akutfunktion med uændrede opgaver. Den eneste ændring er den organisatoriske forankring i Hjemmeplejen Nord. Ligeledes vil pladserne inde på Akutfunktionen fortsætte uændret.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.
Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til den udekørende del af Akutfunktionen, der for perioden 1. februar til 31. december 2021 er flyttet fra Akutfunktionen til Hjemmeplejen Nord, udgør ca. 3,7 mio. kr. For perioden 1. september til 31. december 2021 flyttes udgifterne yderligere til anskaffelse og drift af akut-bil. Budgettet hertil udgør 45.705 kr. for perioden.

Det samlede budget til den udekørende del af Akutfunktionen, der permanent flyttes fra Akutfunktionen til Hjemmeplejen Nord gældende fra 1. januar 2022, udgør ca. 4,1 mio. kr. målt i 2021-prisniveau.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Budgettet til drift og anskaffelse af akut-bil omplaceres fra Akutfunktionen til Hjemmeplejen Nord i perioden 1. september til 31. december 2021.
2. Det samlede budget til den udekørende del af Akutfunktionen flyttes permanent fra Akutfunktionen til Hjemmeplejen Nord gældende fra 1. januar 2022.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 110: Fuldtidsindsatsen

81.10.00-P27-1-20

Bilag

Workshopforløb

110. Fuldtidsindsatsen

81.10.00-P27-1-20

Sagstema

I august måned 2020 søgte Thisted Kommune om deltagelse i projekt Fuldtidsindsatsen ved KL/Forhandlingsfællesskabet. Thisted Kommune er efterfølgende sammen med 26 andre kommuner udvalgt til at være nøglekommune.

Redegørelse

KL og Forhandlingsfællesskabets langsigtede ambition er et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som det normale udgangspunkt med mulighed for deltid. Derfor igangsættes en proces (fuldtidsindsatsen) for at finde lokale og holdbare løsninger på at få flere op i tid/på fuldtid. Som et led heri opfordres til, at stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid med mulighed for deltid baseret på hensyn til den enkelte medarbejder og opgaveløsningen.

KL og Forhandlingsfællesskabet har lavet en video som fortæller om hensigterne med og tankerne omkring projektet, se den her: [https://vpt.dk/hjemmepleje/mona-strøb-og-michael-ziegler-derfor-skal-vi-have-en-fremtid-med-fuldtid?](https://vpt.dk/hjemmepleje/mona-strøb-og-michael-ziegler-derfor-skal-vi-have-en-fremtid-med-fuldtid?utm_campaign=Derfor%20skal%20vi%20have%20en%20fremtid%20med%20fuldtid%20%7C%20Medarbejderne%20%20%20forrest%20n%C3%A5r%20der%20sker%20innovation%20%20kommunerne&utm_medium=email&utm_source=Newsletter)

[utm_campaign=Derfor%20skal%20vi%20have%20en%20fremtid%20med%20fuldtid%20%7C%20Medarbejderne%20%20%20forrest%20n%C3%A5r%20der%20sker%20innovation%20%20kommunerne&utm_medium=email&utm_source=Newsletter](https://vpt.dk/hjemmepleje/mona-strøb-og-michael-ziegler-derfor-skal-vi-have-en-fremtid-med-fuldtid?utm_campaign=Derfor%20skal%20vi%20have%20en%20fremtid%20med%20fuldtid%20%7C%20Medarbejderne%20%20%20forrest%20n%C3%A5r%20der%20sker%20innovation%20%20kommunerne&utm_medium=email&utm_source=Newsletter)

Som nøglekommune skal vi i samarbejde med KL og Forhandlingsfællesskabet finde lokale løsninger. KL og Forhandlingsfællesskabet bidrager med proceshjælp, viden om deltids-/fuldtidsproblematikken og inspiration fra blandt andet Norge og Sverige. Nøglekommunerne deltager med den rette kernegruppe af medarbejdere, TR'ere og ledere, som undersøger lokale barrierer mod fuldtid og finder løsninger sammen med deres øvrige kolleger og ledere.

De to arbejdssteder der i Thisted Kommune er udvalgt til at deltage, er plejecentret Åbakken og Dagpasning område syd. Indtil videre er hensigten at arbejde med tre fokusområder:

- Alternative modeller til flere fuldtidsstillinger og dermed øge kvaliteten i opgaveløsningen.
- Undersøge de kulturelle faktorer, der lægges til grund for en antagelse om, at medarbejderne ikke ønsker fuldtidsstillinger.
- Rekrutteringsudfordringer.

Oversigt over workshopforløbet er vedlagt som bilag. Grundet Coronasituationen er hele workshopforløbet udsat til efteråret 2021, hvor det forventeligt igen vil være muligt at afholde fysiske møder.

Når processen med workshops er gennemført, gives der en tilbagemelding til Hoved-MED-udvalget på erfaringerne/mulige forslag. Herefter tages der stilling til, hvordan det eventuelt kan overføres til andre områder i organisationen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- [Workshopforløb](#)

Punkt 111: Helhedsplan for Socialområdet

27.00.00-P16-1-20

Bilag

Helhedsplan Socialområdet

Resumé

Bilag Samlet

111. Helhedsplan for Socialområdet

27.00.00-P16-1-20

Sagstema

Der skal træffes afgørelse om Helhedsplanen for socialområdet.

Redegørelse

Der fremlægges en ny helhedsplan for socialområdet i Thisted kommune på baggrund af et stigende antal modtagere, samt en ændring i målgruppens sammensætning. Helhedsplanen tager udgangspunkt i disse udfordringer, og opstiller nye lokale principper for faglighed, samt principper for kommunens tilbud.

Helhedsplanen bygger på en længere årrække med et stigende antal brugere af sociale ydelser på landsplan. Denne udvikling går igen i Thisted kommune, hvor der ligeledes opleves en udvikling i antallet af brugere, samt en udvikling i sammensætningen af målgruppen. Helhedsplanen er baseret på interne og eksterne analyser, ligesom der også er foretaget en inddragende proces med såvel ansatte som borgere og andre interessenter.

Analysen fra både PWC og Rambøll viser således, at den nationale udvikling ikke er aftagende og dermed fortsætter i fremtiden. Der er tale om en generel vækst i brugere, men der forventes særligt en udvikling indenfor:

- Voksne i generel mistrivsel
- Børn og unge med psykiske vanskeligheder/kognitive funktionsnedsættelser
- Voksne med kognitive funktionsnedsættelser
- Den komplekse målgruppe (dobbeltdiagnoser)

Denne vækst forventes på landsplan at være størst indenfor psykiatriområdet, hvorfor det traditionelle handicapområde over tid vil fylde forholdsmæssigt mindre.

Den lokale udvikling i Thisted Kommune viser i tråd med den nationale udvikling en stigning indenfor målgruppen. Denne udvikling ses særligt indenfor psykiatri, misbrug og autisme. Ventelisten i Thisted kommune er dog størst indenfor voksenhandicapområdet, hvilket er en indikator på, at det er handicapområdet, som på nuværende tidspunkt er mest udfordret på kapaciteten. Derudover opleves der en stigende gennemsnitsalder på botilbud, som sætter krav til normeringer, større kapacitet og et fortsat tæt samarbejde med sundheds- og ældreområdet.

Helhedsplanen fastlægger en række lokale principper for faglighed og tilbud, som er opstillet på baggrund af de foretagne analyser af såvel den nationale som lokale udvikling indenfor socialområdets målgruppe, samt analyser af effektive værktøjer over for disse målgrupper. Principperne for faglighed er:

- Rehabilitering og recovery
- Specialisering og høj faglighed
- Vidensinformeret praksisudvikling

Derudover er der opstillet følgende lokale principper for tilbud:

- Tidlig, mindst indgribende og midlertidig indsats, som understøtter flow
- Fleksibilitet og flow
- Bæredygtige tilbud
- Tilstrækkelig kapacitet
- Helhedsorienterede indsatser

På baggrund af udviklingen samt de opstillede principper foreslås der i hovedtræk, at der på voksenhandicap området bygges en ny institution, som vil udvide den samlede kapacitet i kommunen med ti faste pladser. Derudover foreslås der at der tilføjes fire afklaringspladser.

Indenfor børnehandskapområdet foreslås det, at tilbuddene for anbragte børn samles ved hjælp af en tilbygning til Kumlhøj børnehaven. Psykiatrien tilføjes mere målrettede tilbud til unge i form af fire afklaringspladser og en omlægning af bostedet Dragskilde, samt lukning af Mågevej. Herudover tilføjes der tre ekstra pladser til psykiatrien, samt 12 ekstra eksterne boliger, hvoraf to er akutboliger. Indenfor autisme og ungeområdet samles specialerne et sted.

Helhedsplanens forslag giver dels besparelser på driften gennem effektivisering og dels budgetønsker i form af investeringsforslag. De foreslåede tiltag vil bidrage med højere specialisering og en klarere opdeling mellem fagområder, som har til formål at højne kvaliteten af tilbuddene yderligere. Derudover har tiltagene til formål at gøre socialområdet bedre i stand til at kunne imødekomme både nuværende og kommende behov og efterspørgsel. Foretages der ikke investeringer i socialområdet med henblik på at øge kapaciteten, vil der forventeligt være markant øgede omkostninger til

køb af pladser i andre kommuner.

Derudover er der på nuværende tidspunkt ikke et fast princip for, hvordan timer til ledelse fordeles mellem socialafdelingens tilbud. Timerne er fordelt mellem tilbuddene efter individuel vurdering, og der er ikke fastsat et budget til souschef/stedfortræder for alle tilbud. I forbindelse med helhedsplanen foreslås det, at ensarte fordelingen af timer til tilbuddenes ledelse med henblik på en mere gennemskuelig fordeling.

Tildeling af timer til ledelse foreslås således at ske efter antallet af fuldtidsansatte, dog således, at der ikke kan gives mindre end 37 timer til ledelse til et tilbud.

Retsgrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven og Almen boliglov.

Økonomiske konsekvenser

Vedtages de foreslåede tiltag, som indeholder tiltag med klare fagområder for at højne specialiseringen endnu mere og for at skabe et bedre flow inden for de enkelte fagområder med henblik på i højere grad at kunne op- eller nedjustere tilbuddet alt efter borgerens aktuelle behov. Herudover indebærer scenariet samlingen af 2 institutioner i et nyt byggeri på voksenhandicapområdet med 42 pladser, svarende til en forøgelse af kapaciteten med ti pladser. Vedtagelse af alle tiltag vil medføre en årlig merudgift på 3.261.000 kr. Jf. ovenstående afsnit vil de forventede merudgifter, hvis der ikke foretages investeringer overstige dette, eftersom der vil være en forventet merudgift til køb af pladser i andre kommuner og andre afledte omkostninger. Hertil kommer, at eftersom der forventes en stigning i målgruppen og antal borgere vil demografimodellen imødegå disse årlige merudgifter til drift forbundet til investeringerne i socialområdet.

Derudover forventes der anlægsinvesteringer i perioden 2022-2025 i følgende omfang:

	2022	2023	2024	2025
Tilbygning til Kumlhøj børnehaven	1.600.000	4.700.000	4.700.000	-
Ny institution	4.064.000	11.248.000	14.829.226	10.740.920
Dragskilde	3.100.000	-	-	-
Thyværkstedet	-	5.000.000	4.850.000	-
Limfjorden	-	1.700.000	-	-
Indfrielse af lån i Søskrænten				1.100.000
Indfrielse af lån i Højtoftevej 50				7.000.000
I alt	8.764.000	22.648.920	24.379.226	18.840.920

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Gennemførelse af helhedsplanen vil medføre strukturelle ændringer i forbindelse med opførelsen af en ny institution samt omlægninger i den organisatoriske opbygning. Ligeledes vil gennemførelse af helhedsplanen medføre en ny tildelingsmodel for ledelse.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. august 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Udsatterrådet den 24. august 2021

Ældre-/Seniorrådet den 24. august 2021

Handicaprådet den 26. august 2021

Område-MED Social den 8. september 2021

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2021 - ekstraordinært møde

Økonomiudvalget den 15. september 2021 - som en del af 1. behandling af budget 2022

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2021 - som en del af 1. behandling af budget 2022

Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021 - som en del af budgetvedtagelsen

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Den samlede helhedsplan vedtages.
2. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften medtages til budgetforhandlingerne for budget 2022.
3. Eventuelle midler frigivet i forbindelse med helhedsplanen anvendes til imødegåelse af merforbrug samt til forøgelse af kvalitet inden for Socialafdelingens område og således ikke tilgår kassen.
4. Anlægsbehovene for 2023: 22.648.920 kr., 2024: 24.379.226 kr. og 2025: 18.840.920 medtages til budgetforhandlingerne for budget 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. august 2021, pkt. 10:

Ad 1. Direktionen indstiller, at sagen sendes i høring. Direktionen ønsker sagen til behandling efter høringsfasen. Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med almennyttigt boligbyggeri vil være behov for grundkapitalindskud.

Beslutning

Ad 1. Sagen sendes i høring.

Bilag

- [Helhedsplan Socialområdet](#)
- [Resumé](#)
- [Bilag Samlet](#)

Punkt 112: Status på arbejdet med Social- og Sundhedsforvaltningen samlede handleplan

29.00.00-A00-14-20

112. Status på arbejdet med Social- og Sundhedsforvaltningen samlede handleplan

29.00.00-A00-14-20

Sagstema

Med afsæt i de gennemførte analyser, det forventede merforbrug og en forventet budgetmæssig ubalance i 2021 for Social- og Sundhedsforvaltningen, godkendte Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2020 en samlet handleplan, der skal skabe økonomisk og faglig balance i forvaltningen. Den samlede handleplan består af 19 forskellige indsatser. Social- og Sundhedsudvalget gives hermed status på arbejdet med handleplanen pr. juni 2021.

Redegørelse

Social- og Sundhedsområdet har gennem flere år været økonomisk udfordret. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling f.eks., at der bliver langt flere ældre, og at der er sket en stigning i antallet af voksne, som har behov for støtte fra socialområdet. Med budgetforliget for budget 2020 besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres to analyser af henholdsvis Socialafdelingen samt Sundheds- og Ældreafdelingen. Analyserne skulle ikke alene have fokus på at sikre en bæredygtig økonomi, men i lige så høj grad sikre kvalitet i opgaveløsningen. Analyserne blev gennemført i 1. halvår 2020 og udført af PwC. Resultatet af analyserne var 27 anbefalinger.

Med afsæt i analyserne udarbejdede Social- og Sundhedsforvaltningen en samlet handleplan med i alt 20 indsatser, som skal sikre en forvaltning i økonomisk og faglig balance. I forbindelse med den politiske behandling blev centralisering af madproduktionen på plejecentrene udsat med henblik på en grundigere afdækning, hvorefter den samlede handleplan blev godkendt med i alt 19 indsatser.

For at følge handleplanens indsatser tæt, blev det ligeledes politisk godkendt at nedsætte en styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for succesfuld gennemførelse af indsatserne samt løbende at orientere Social- og Sundhedsudvalget om status på arbejdet.

Styregruppen giver hermed Social- og Sundhedsudvalget første status på arbejdet med handleplanen. Status gives for hver af de 19 indsatser:

Indsats	Status
Plejeboligplan	Med henblik på at kunne lave en tilstrækkeligt grundig proces vedrørende fremskrivning af det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune er det besluttet, at den færdige plejeboligplan vil indgå i forhandlingerne til budget 2023. Den offentlige høring af plejeboligplanen forventes gennemført i første halvår 2022.
Helhedsplan	Arbejdet med helhedsplanen forløber planmæssigt, hvor den endelige plan vil indgå i forhandlingerne til budget 2022. Der er gennemført en interessantinddragelse i foråret 2021. Den offentlige høring af helhedsplanen forventes gennemført i august/september 2021.
Demografireguleringsmodel	I samarbejde med KL har Center for Økonomi og Løn udarbejdet nye demografimodeller for hhv. Socialområdet samt Sundheds- og Ældreområdet. Modellerne blev politisk godkendt i foråret 2021 og evalueres i 2023. Modellen for socialområdet tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen ift. udviklingen i antal ydelsesmodtagere. Modellen på Sundheds- og Ældreområdet tager udgangspunkt i, hvordan antallet af ældre, som forventes at være plejkrævende, udvikler sig.
Besparelse på indkøb af inkontinensprodukter efter elektronisk inkontinensudredning	En afdækning af indsatsen viser, at ældreområdet allerede i dag har en god praksis omkring inkontinensprodukter, og at besparelsen derfor kan være svær at realisere. Der arbejdes fortsat med indsatsen.
Forøgelse af betaling for kost for beboere	Et udkast til en ny retningslinje for betaling for kost forventes at skulle politisk behandles i august/september. Det er usikkert, hvorvidt den fulde besparelse kan realiseres i 2021. Det forventes at besparelsen kan realiseres fra 2022.
Samarbejde om fælles målgrupper mellem Sundheds- og Ældreafdelingen samt Socialafdelingen	Der er afholdt 3 samarbejds møder med udgangspunkt i de 3 fælles målgrupper. På baggrund af møderne arbejdes der videre med nye måder at samarbejde på samt udarbejdelse af samarbejdsaftaler.
Forældrebetaling for kørsel til specialbørnehave	Alle sager er gennemgået med henblik på at vurdere berettigelsen til ordningen. Det forventes at besparelsen realiseres.

§ 97, ledsageordning. Skærpelse af visitation	Besparelsen er indfriet gennem skærpelse af visitationen til ordningen.
§ 100, merudgifter. Skærpelse af visitation	Besparelsen er indfriet ved at gennemgå § 100 sager med henblik på revisitering.
Omstrukturere forløbene ifm. misbrugsbehandling	Der er iværksat digital behandling samt omstrukturering af medicinudlevering. Besparelsen er indfriet.
Midlertidig reduktion i institutionernes budget	Besparelsen er indfriet og udmøntet med beslutning på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 11. maj 2021.
Tilpasning af normering på specialpladser på plejecentre	Besparelsen er indfriet. Indsatsen er udmøntet som en budgetreduktion i 2021 og frem.
Styrket rehabiliterende indsats (§ 83 a)	Arbejdet forløber planmæssigt blandt andet i regi af projekt 'Styrket omsorg og nærvær', men der er usikkerhed om besparelspotentialet. Indsatsen følges særligt tæt i den kommende tid.
Styring og ledelsesinformation	Center for Økonomi og Løn videreudvikler i samarbejde med Sundheds- og Ældreafdelingen løbende ledelsesinformationsplatformen, Targit. Targit giver bedre styringsmuligheder. Der tilføjes løbende nye data til ledelsesinformationsplatformen.
Større brug af tidlig indsats (§ 82)	Arbejdet med § 82-indsatsen forløber planmæssigt, hvor andelen af borgere, som modtager § 82, er steget i perioden. Det er endnu usikkert, om besparelsen kan realiseres i 2021. Det forventes, at besparelsen kan realiseres fra 2022. Indsatsen følges tæt. Der arbejdes i øjeblikket med formulering af henholdsvis mål, delmål, indsatser og data, der kan måles på.
Revisitation på Sundheds- og Ældreområdet	Arbejdet er igangsat, hvor en ny medarbejder i Visitationen udelukkende har til opgave at gennemgå tidligere visiterede borgere med henblik på at vurdere, om der er behov for at opjustere eller nedjustere den hjælp, den enkelte modtager. På trods af planmæssig fremdrift, ser det ikke ud til, at der sker det ønskede fald i antal visiterede timer. Der arbejdes på at få problemstillinger yderligere belyst gennem data.
Inddragelse af civilsamfundet	Arbejdet med handleplanen er allerede igangsat i relation til Thisted Kommunes Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde.
Socialafdelingens snitflade til børneområdet	Der er iværksat en møderække med løbende møder mellem Socialafdelingen og Børneområdet. Formålet er at beskrive og tydeliggøre samarbejdsfladerne.
Digitalisering, effektivisering af arbejdsgange, brug af velfærdsteknologi	Arbejdet forløber planmæssigt. Der arbejdes løbende med at identificere arbejdsgange med effektiviseringspotentiale og/eller digitaliseringspotentiale. På nuværende tidspunkt er der igangsat et arbejde i Visitation og Hjælpe-middeldepotet. Det er vanskeligt at vurdere, om den ønskede besparelse kan realiseres i indværende år. Det forventes at besparelsen kan realiseres fra 2022.

Sundheds- og ældrechefen og socialchefen deltager på mødet for at give en mundtlig status på indsatserne.

Retsgrundlag

Serviceoven.
Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Enkelte af handleplanens indsatser oplever udfordringer ift. at realisere den ønskede besparelse i 2021. I nedenstående skema afdækkes disse:

Indsats	Økonomisk status	Betydning for ønsket besparelse
Revisitation på sundheds- og ældreområdet	Arbejdet er forløbet som planlagt. Dog viser opfølgning på data relateret til visiterede ydelser, at der ikke sker den forventede nedgang i antallet af visiterede timer, og herigennem udfordres den ønskede økonomiske besparelse.	Det er svært at afgøre indsatsens besparelspotentiale på nuværende tidspunkt. Det ser dog ud til, at den ønskede besparelsen på 2 mio. kr. bliver vanskelig at realisere i 2021. Det forventes at besparelsen kan realiseres fra 2022.
Styrket rehabiliterende indsats	Arbejdet med indsatsen forløber	På trods af en stigning i

(§ 83 a)	planmæssigt i relation til projekt Styrket nærvær og omsorg i ældreplejen. Data viser, at der er sket en stigning i antallet af visiterede rehabiliteringsforløb. Indsatsen er direkte afhængig med revisitationsindsatsen, idet en stigning i antallet af visiterede rehabiliteringsforløb gerne skulle medføre en reduktion i anden visiteret hjælp. Der arbejdes løbende med at afdække sammenhængen.	rehabiliteringsydelse, så ses der som nævnt i ovenstående ikke den ønskede fald i samlet antal visiterede timer. Derfor ser det ud til at den ønskede besparelse på 2 mio. kr. bliver vanskelig at realisere i 2021. Det forventes at besparelsen kan realiseres fra 2022.
Indkøb af inkontinensprodukter	I arbejdet med indsatsen har det vist sig, at den nuværende praksis omkring inkontinensprodukter er god. Det betyder at den businesscase, som blev opstillet med erfaringer fra andre kommuner, er svær at realisere i Thisted Kommune.	Den nuværende praksis betyder, at den ønskede besparelse på 500.000 kr. ikke kan realiseres i 2021. Tilsvarende vil formentligt være gældende fra 2022 og frem.
Digitalisering og effektivisering af arbejdsgange	Arbejdet med indsatsen forløber planmæssigt. Det er dog vanskeligt at afgøre, om de arbejdsgange, der digitaliseres og effektiviseres, indfrier den ønskede besparelse.	Der arbejdes på at dokumentere den reelle besparelse ved effektivisering og digitalisering af arbejdsgange. Det er vanskeligt at vurdere, om den ønskede besparelse på 1 mio. kr. realiseres i 2021. Det forventes at besparelsen kan realiseres fra 2022.
Forøgelse af betaling for kost for beboere	Der arbejdes med en ny retningslinje for kost, som forventes at lægge klar til politisk behandling i august/september. Det forventes at påvirke muligheden for at indfri besparelsen, at retningslinjen er gældende i forholdsvis få måneder af 2021.	Den ønskede besparelse på 400.000 kr. i 2021 er realiseret i andet regi. Det forventes at besparelsen kan realiseres som planlagt fra 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 24. august 2021

Handicaprådet - orientering - den 26. august 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 113: Underskriftsark

00.22.04-P35-764-17

113. Underskriftsark

00.22.04-P35-764-17

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.