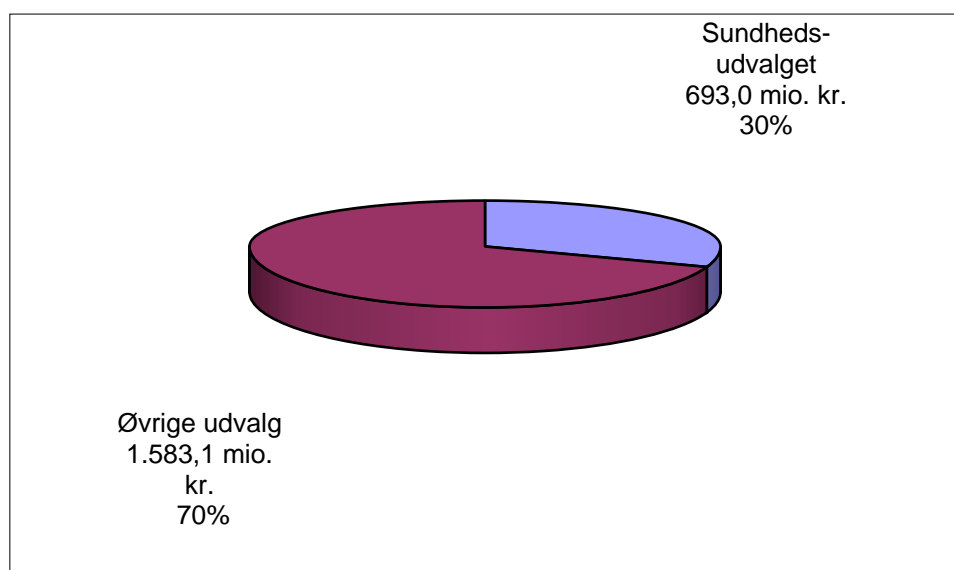


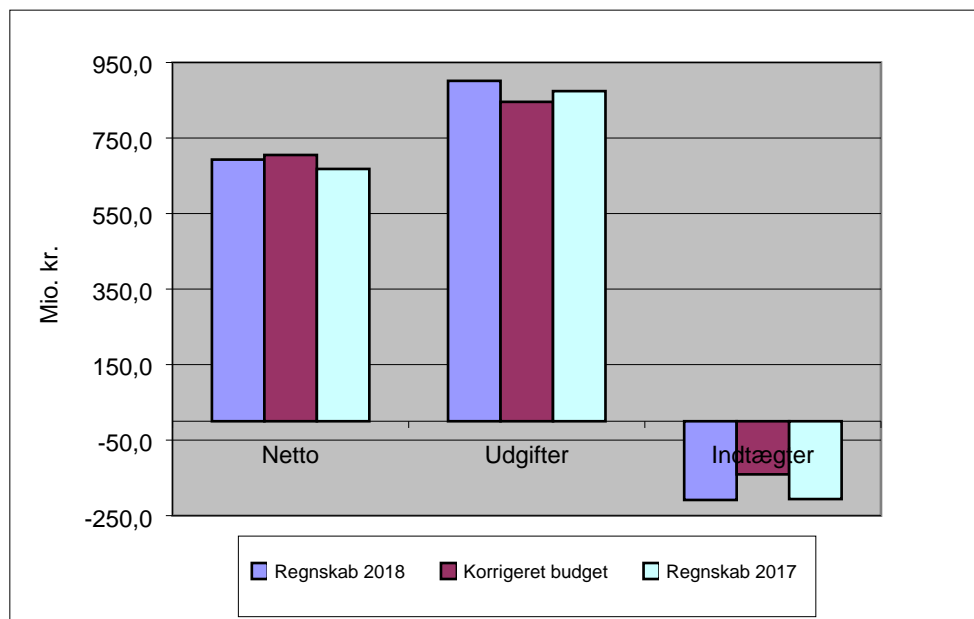
# Bemærkninger til Sundhedsudvalget

## Driftsregnskab

Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

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





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Sundhedsudvalget	692.424	705.057	12.082	668.092
1. Forebyggelse og Myndighed	64.753	66.493	1.740	100.734
2. Psykiatri og handicap	193.203	195.403	2.200	182.289
3. Pleje og seniorservice	297.874	298.753	879	265.823
4. Andet	133.936	135.838	1.902	121.802
5. Ældrepuljen		0	0	
6. Værdighedsmidler	3.698	6.339	2.641	-968
7. Projekter	-489	2.231	2.719	-1.588

Det korrigerede budget udgør netto 705,057 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 692,424 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 12,082 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 6,527 mio. kr., heraf vedrører de 10,546 mio. kr. overførsler fra 2017 til 2018. Samtidig skal det gøres opmærksom på, at der er modtaget 1,476 mio. kr. fra de centrale puljer, 0,802 mio. kr. vedrørende demensprojekter, -0,283 mio. kr. vedrørende projekt "Bevæg dig for livet", regulering af løn på grund af nyt prisregister med -1,535 mio. kr. samt -4,479 mio. kr. jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2017 viste et forbrug på 668,092 mio. kr.

# 1 Forebyggelse og Myndighed

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
1. Forebyggelse og Myndighed	64.753	66.493	1.740	100.734
Sundheds- og Kulturforvaltning	64.753	66.493	1.740	100.734
Forebyggelse og Myndighed	64.753	66.493	1.740	100.734
Fælles Forebyggelse og Myndighed	9.812	8.334	-1.478	8.709
Hjælpedepotet	4.459	4.314	-145	
Sundhedscentret	15.053	15.335	282	17.145
Fælles	1.733	1.525	-208	1.484
Genoptræning	8.015	7.996	-20	10.811
Borger sundhed	5.304	5.815	510	4.850
Bevillingenheden	35.429	38.510	3.080	74.881
Klippekortmodellen				1.354
Visitation	14.727	16.907	2.180	49.716
Administration	1.500	2.057	556	1.764
Tilskud og ansættelse af hjælpere (§95)	0		0	7.390
Boliger - køb og salg	8.999	11.026	2.027	19.510
Private leverandører - Frit valg				17.211
Plejevederlag	1.796	1.063	-732	100
Mad til hjemmeboende	-58		58	60
Pasning af nærtstående § 119 m.v.				1.789
NT kørsel	2.490	2.762	271	1.891
Hjælpedidler	19.990	20.333	342	21.819
Hjælpedidler	7.299	8.033	734	11.233
Kropsbårne hjælpedidler	10.214	9.741	-472	10.587
Kommunikationsinstitutter	2.478	2.559	80	
Hjælpedepotet				1.991
Genoptræning § 140 private lev.	712	1.270	558	

## 1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

Regnskabet viser primært udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse jf. sundhedslovens kapitel 39 a.

I gennem de seneste år har der været pres på udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et forbrug på 9.799.446 kr. svarende til et merforbrug på -1.626.194 kr. I forhold til regnskab 2017 er der en udgiftsstigning på 1,127 mio. kr. Styringsmulighederne i forhold til udgifter på dette overenskomststyrede område er uhyre vanskelige, hvilket rigsrevisionen også har påpeget. Ligeledes har der i 2018 været et forbrug på 0,5 mio. kr. til et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi til borgerne på plejecentrene.

## 1.2 Hjælpemiddeldepotet

Til kommunens hjælpemiddeldepot, som er beliggende på Hjortskjærsvej 28, hvor også Beskyttet beskæftigelse i Aars har til huse, har der været et forbrug på 4.459.017 kr., svarende til et merforbrug på -144.565 kr.

Primo 2018 skete der en ændret regnskabspraksis mellem Bevillingsenheden samt Hjælpemiddeldepotet i forhold til indkøb af § 112 genbrugshjælpemidler til depot. Dette har givet en bedre styring, idet der nu er et langt bedre overblik over, hvad depotet har og skal have til rådighed i forhold til normal standard for hjælpemidler. Endvidere har det vist sig at have en økonomisk gevinst set i forhold til det samlede forbrug. Af det samlede forbrug på hjælpemiddeldepotet udgør 1.783.394 kr. indkøb af § 112 hjælpemidler.

## 1.3 Sundhedscentret

### 1.3.1 Fælles

Sundhedscentret er beliggende på Fredensvej i Farsø og rummer flere funktioner inden for Forebyggelse og myndighed. Området vedrører bygningsdriftsudgifter til henholdsvis Fredensvej og Himmerlandsparken samt administrative udgifter og udgør et samlet regnskabsmæssigt forbrug på 1.733.062 kr. svarende til et merforbrug på -208.285 kr.

### 1.3.2 Genoptræning

Det samlede regnskab på 8.015.417 kr. dækker udgifter i forbindelse med indsatsen til såvel genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere og fordeler sig med

- 6,226 mio. kr., som er anvendt til genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens §140) såvel som til genoptræning/vedligeholdelsestræning der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse (Servicelovens §86)
- 1,647 mio. kr. til specialiseret, ambulans genoptræning på et regionalt sygehus
- 0,142 mio. kr. til befordring

Samlet set er der et merforbrug på -19.839 kr.

I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner opdelt på henholdsvis SUL § 140 samt SEL §§ 86.1 og 86.2.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 4. kvartal 2017	Antal 2. kvartal 2018 *)
Specialiseret – sygehus	62	60
Almen – samlet	419	418
- Sundhedscentret	339	294
- BIB	13	17
- Privat	67	107
<b>I alt – genoptræning SUL § 140</b>	<b>481</b>	<b>478</b>
<b>Andel (pct.) – Spec./Almen</b>	<b>13/87</b>	<b>13/87</b>
Genoptræning serviceloven §§ 86.1 og 86.2	Antal 4. kvartal 2017	Antal 2. kvartal 2018 *)
SEL § 86.1	16	37
SEL § 86.2	2	4
<b>I alt – genoptræning SEL §§ 86.1 og 86.2</b>	<b>18</b>	<b>41</b>

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

### 1.3.3 Borger sundhed

Regnskabet dækker udgifter til

- Borger- og patientrettet forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg

#### 1.3.3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

De afsatte midler skal styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne og derved medvirke til at fremme sundheden for borgere i alderen 16+, forebygge udvikling af sygdom såvel at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Indsatsen består af KRAM tilbud (kost, rygning, alkohol og motion) samt rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom (KOL, diabetes, kræft, hjertekar, og osteoporose). Derudover indeholder budgettet endvidere midler afsat på landsplan til kræftplan III.

Regnskabet viser et forbrug på 4.307.285 kr., svarende til et mindreforbrug på 500.680 kr.

#### 1.3.3.2 Forebyggende hjemmebesøg

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

Regnskabet viser et forbrug på 997.191 kr. svarende til et mindreforbrug på 9.472 kr.

Ved udgangen af 2018 er det skønsmæssigt vurderet, at ca. 664 borgere har modtaget besøg mod 614 i 2017.

## 1.4 Bevillingsenheden

### 1.4.1 Visitation

#### 1.4.1.1 Administration

Regnskabet vedrører en andel af lønudgifterne i visitationen og viser et forbrug på 1.500.409 kr. svarende til et mindreforbrug på 556.320 kr., hvilket kan henføres til vakante stillinger.

#### 1.4.1.2 Boliger – køb og salg

Regnskabet dækker nettoudgiften til "handelsbalancen" og viser et nettoforbrug på 8.998.664 kr., heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -1.848.409 kr. Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2.027.078 kr., som primært kan henføres til at der i 2018 har været nedgang i antal borgere på Fripleshjemmet samt en stigning i indtægter ved salg af pladser til borgere fra andre kommuner.

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

	Antal borgere fra anden betalingskommune	Antal borgere fra VHK Kommune i anden kommune
	4. kvartal 2018	4. kvartal 2018
Plejebolig	28	21
Fripleshjemmet Hesselvang		15

### **1.4.1.3 Plejevederlag**

Regnskabet dækker udgifter vedrørende

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

Plejevederlag § 119 omhandler personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Af det samlede forbrug til plejevederlag udgør forbruget til § 119 i alt 1.268.518 kr. I 2018 var der bevilliget plejeorlov til 30 borgere mod 35 borgere i 2017. Der er en opmærksomhed på udviklingen på området, som eventuelt skal ses i sammenhæng med det meget minimale forbrug af hospice. Længden af orlovsperioden er også længere i forhold til 2017. Endvidere skal man være opmærksom på, at der imellem årene også kan være en forskydning i udbetalingerne. Refusion til arbejdsgiver udbetales f.eks. først når orlovsperioden er afsluttet og det vil være aktuelt hvis en orlov løber hen over et årsskifte.

Regnskabet viser et forbrug på 1.795.587 kr. svarende til et merforbrug på -732.450 kr. Der er i de seneste måneder sket en markant forøget efterspørgsel i forhold til §119 og §122, og der er igangsat en dialog med regionen omkring udviklingen. Området vil have et styrket fokus i 2019 i forhold til at få bremset udgiftsvæksten på området.

### **1.4.1.4 Mad til hjemmeboende**

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er tilmeldt den kommunale madservice. Området viser et overskud på 58.060 kr., som kan henføres til gældende konteringsregler i forhold til afløftning af moms. Pr. 1. september 2018 var 129 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor der ultimo året var tilmeldt 118 borgere.

### **1.4.1.5 NT kørsel**

Regnskabet vedrører udgifter til

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

Samlet viser området et forbrug på 2.490.472 kr., svarende til et mindreforbrug på 271.115 kr.

Mindreforbruget fordeler sig på alle 3 områder.

Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev budgettet til lægekørsel reduceret med -0,4 mio. kr. og budgettet vedrørende befordring til genoptræning blev reduceret med -0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes fortsat stram styring af området. Antallet af ansøgninger og bevillinger til lægekørsel er stort set uændret i forhold til 2017. I forhold til flex-handicap var der i 2018 77 ansøgninger og 62 bevillinger mod 66 ansøgninger og 48 bevillinger i 2017.

## 1.4.2 Hjælpemidler

### 1.4.2.1 Genbrugshjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 7.298.568 kr. svarende til et mindreforbrug på kr. 734.192 kr.

#### *Støtte til køb af bil, SEL § 114*

Regnskabet viser et nettoforbrug på 3.464.175 kr., svarende til et mindreforbrug på 184.734 kr. Til støtte til køb af bil er der i 2018 modtaget 27 ansøgninger, hvoraf der er givet 15 bevillinger og 3 afslag i 2018.

#### *Andre hjælpemidler, SEL § 112*

Regnskabet viser et nettoforbrug på 3.063.070 kr. svarende til et mindreforbrug på 23.736 kr. I alt er der i perioden 1. januar 2018 – 31. august 2018 modtaget 856 ansøgninger mod 1.417 ansøgninger i hele 2017 til § 112 hjælpemidler excl. APV hjælpemidler. På grund af overgang til nyt omsorgssystem kan vi ikke trække tal for hele 2018.

#### *Forbrugsgoder, SEL § 113*

Regnskabet viser et forbrug på 83.224 kr. svarende til et mindreforbrug på 58.670 kr. Der er i 2018 modtaget 8 ansøgninger excl. el køretøjer. I 2017 blev der modtaget 14 ansøgninger.

#### *Hjælp til boligindretning, SEL § 116*

Regnskabet viser et forbrug på 669.833 kr. svarende til et mindreforbrug på 399.341 kr. I 2018 er der modtaget i alt modtager 11 ansøgninger (mindre boligændringer), 6 ansøgninger (mere omfattende boligændringer) samt 0 ansøgninger (meget omfattende boligændringer, som kan andrage en beløbsgrænse >250.000 kr.).

Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev budgettet til boligindretning reduceret med -0,248 mio. kr.

#### *Støtte til individuel befording § 117*

Regnskabet viser et forbrug på 18.265 kr. svarende til et mindreforbrug på 67.712 kr.

### 1.4.2.2 Kropsbårne hjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 10.213.655 kr. svarende til et merforbrug på -472.408 kr. Merforbruget kan i lighed med tidligere år henføres til udgifterne til specielt inkontinens- og stomihjælpemidler, hvor gevinsten på tidligere indgåede indkøbsaftaler på området ikke ses realiseret. Området er et stort fokusområde, der ses på i samarbejde med specialistsygeplejen.

I nedenstående tabel fremgår antal modtagne ansøgninger opgjort på skæringsdato.

Antal modtagne ansøgninger opgjort på Skæringsdato	4. kvartal 2017	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018	3. kvartal 2018	4. kvartal 2018
Arm-/benproteser	7	3	3	-	-
Diabetes	32	35	35	-	-
Inkontinens	50	34	45	-	-
Fodtøj	60	37	51	-	-
Stomi	6	9	8	-	-

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

### 1.4.3 Kommunikationsinstitutterne

Regnskabet på 2.478.190 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne. I alt viser området et mindreforbrug på 80.367 kr.

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

Regnskabet viser et forbrug på 711.848 kr. svarende til et mindreforbrug på 558.152 kr.

I 2017 var der udliciteret ca. 12 % af genoptræningsplanerne til private leverandører. Jf. politisk beslutning i foråret 2017 skete der med virkning fra 1. januar 2018 en forøgelse til ca. 30 % af genoptræningsplanerne. Andelen af genoptræningsplaner hos de private leverandører udgør pr. 31. august 2018 28 %. På grund af overgang til nyt omsorgssystem kan vi ikke trække tal for hele 2018.



## 2 Psykiatri og handicap

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
2. Psykiatri og handicap	193.203	195.403	2.200	182.289
Sundheds- og Kulturforvaltning	193.203	195.403	2.200	182.289
Psykiatri- og handicapafdelingen	193.203	195.403	2.200	182.289
Fælles handicapafdeling	3.755	3.084	-672	2.019
Myndighed	188.574	192.147	3.573	181.142
Tilbuddene i Aars	-2.437	-3.138	-701	-1.942
Tilbuddene i Aalestrup	1.530	-2.270	-3.801	-708
Tilbuddene i Løgstør	-4.042	-3.043	999	-3.925
BV Vesthimmerland	-3.466	-3.935	-469	-3.596
Socialpsykiatrien	9.289	12.559	3.270	9.299

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

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

	Budget 2018			Regnskab 2018		
	Plads-normering i alt	Egne	Andre kommuner	Plads-Forbrug i alt	Egne	Andre kommuner
<b>Bofællesskaber</b>						
Hobrovej	6	6	0	5	5	0
Dyrskuevej	8	7	1	8	6	2
Bofællesskabet Møllersgaard	16	5	11	16	5	11
Byen i Byen - bofællesskaberne i Aalestrup	24	9	15	21	9	12
Byen i Byen - Borgergade 23 – projekt <sup>1</sup>	5	2	3	14	10	4
Bofællesskabet Øster Boulevard	10	9	1	10	8	2
Bofællesskabet Bøgevej	36	21	15	36	22	14
Bofællesskabet Rosengaarden	16	10	6	15	9	6
Bofællesskabet Svalegangen	11	11	0	10	10	0
Bofællesskabet Solkrogen	11	9	2	11	11	0
<b>Pladstal i alt</b>	<b>143</b>	<b>89</b>	<b>54</b>	<b>146</b>	<b>95</b>	<b>51</b>
<b>Længerevarende botilbud (§ 108)</b>						
Boformen Østermarken 8-10	14	11	3	14	12	2
<b>Pladstal i alt</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>Midlertidige botilbud (§ 107)</b>						
Støttecenter Aars <sup>2</sup>	10	10	0	13	13	0

<sup>1</sup> Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere.

<sup>2</sup> På Støttecentret forventes der en pladsnormering på mellem 10-15 pladser. Alle pladserne benyttes af Vesthimmerlands Kommune.

	Plads- normering i alt	Budget 2018		Plads- Forbrug i alt	Regnskab 2018	
		Egne	Andre kommuner		Egne	Andre kommuner
<b>Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</b>						
BV Løgstør	70	45	25	66	43	23
BV Aars	30	26	4	26	23	3
<b>Pladstal i alt</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>92</b>	<b>66</b>	<b>26</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)</b>						
A-Huset	22	15	7	22	20	2
Aktivitet Løgstør (BV)	23	9	14	24	13	11
Aktivitet Aalestrup	43	24	19	43	25	18
<b>Pladstal i alt</b>	<b>88</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>89</b>	<b>58</b>	<b>,31</b>

## 2.1 Fælles handicapafdelingen

Regnskabet vedrører fællesudgifter til bl.a. områdets fælles IT-system, fælles tværgående uddannelse, udgifter til specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere og juristbistand til domfældte borgere.

Regnskabet viser et forbrug på 3.755.112 kr., svarende til et merforbrug på -671.572 kr. og kan henføres til projekt Udviklingscenter Midtbyen, hvor selve projektdelen blev afsluttet 31. december 2017. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget under afsnit 2.7 Socialpsykiatrien.

## 2.2 Myndighed

### 2.2.1 Terapeutteam samt øvrige

Regnskabet viser et forbrug på 3.230.853 kr. vedrører udgifter til terapeutteamet, som leverer fysio- og ergoterapeutydelse til beboerne i beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt administrativt bistand til myndighedsafdelingen svarende til et mindreforbrug på 303.311 kr.

### 2.2.2 Myndighed psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for myndighed psykiatri og handicap viser et netto forbrug på 177.571.691 kr. svarende til et mindreforbrug på 43.923.169 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -7.389.892 kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2018 kunne hjemtage 25 % refusion for beløb, der overstiger 1,050 mio. kr. og 50 % refusion for beløb, der overstiger 1,970 mio. kr.

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

Mindreforbruget skyldes primært stram styring på området. En del af mindreforbruget kan henføres til gældende konteringsregler i forhold til afløftning af moms, hvor der fra 2017 til 2018 er sket en stigning i momsafløftningen i de tilfælde, hvor kommunen benytter private institutioner. Derudover er der forskydninger mellem år i forhold til mellemkommunale betalinger.

I nedenstående tabel er vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på henholdsvis bo- og dagtilbud. Antal personer er vist for 4. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2018.

Tilbud Handicap og psykiatri	Antal personer 4. kvartal 2017	Antal personer 4. kvartal 2018
<b>Botilbud SEL §§ 85, 107 og 108</b>		
Egne borgere i egne tilbud	130	129
Egne borgere i øvrige tilbud	141	154
Anden betalingskommune	52	53
<b>I alt</b>	<b>323</b>	<b>336</b>
<b>Gennemsnitspriser – Psykiatri og handicap:</b>		
0 – 500.000 kr.	259.981	261.447
500.000 – 1 mio. kr.	720.482	726.807
Over 1 mio. kr.	1.694.615	1.680.740
Egne	468.304	494.469
Andre	716.754	729.049
<b>Dagtilbud SEL§ § 103 og 104</b>		
Egne borgere i egne tilbud	133	130
Egne borgere i øvrige tilbud	59	63
Anden betalingskommune	60	59
<b>I alt</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
<b>Gennemsnitspriser – Psykiatri og handicap:</b>		
Egne	138.950	141.018
Andre	162.524	165.749

### 2.2.3 Handicap – ledsageordninger § 97

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

Regnskabet viser et forbrug på 1.533.107 kr. svarende til et mindreforbrug på 95.548 kr.

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

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

Regnskabet vedrører tilskud til ansættelse af hjælpere § 96. Regnskabet viser et forbrug på 6.238.093 kr., svarende til et merforbrug på -750.332 kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på myndighedsområdet på psykiatri og handicap.

## 2.3 Tilbuddene i Aars

Tilbuddene i Aars omfatter

- Bofællesskabet Dyrskuevej,
- Bofællesskabet Hobrovej

- Bofællesskabet Øster Boulevard,
- Boformen Østermarken
- A-Huset

Samlet for Tilbuddene i Aars viser regnskabet et nettoforbrug på -2.437.319 kr., svarende til et merforbrug på -700.936 kr.

Merforbruget kan henføres til, at der i 2018 har været en borger visiteret til tilbuddet, men som det viste sig ikke kunne rummes i tilbuddet, og som resulterede i store personaleomkostninger på grund af ekstremt meget sygefravær m.v.

## 2.4 Tilbuddene i Aalestrup

Tilbuddene i Aalestrup omfatter

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

Samlet for Tilbuddene i Aalestrup viser regnskabet et nettoforbrug på 1.530.477 kr., svarende til et merforbrug på -3.800.714 kr.

Merforbruget kan henføres til, at der i 2018 har været store udfordringer i Botilbuddene i Aalestrup i forhold til fejlvisitering af borgere, og de medfølgende udgifter det har forårsaget samt tilpasning af udgifterne i takt med ledige boliger.

## 2.5 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter

- Bofællesskaberne Bøgevej samt
- Bofællesskabet Højvej

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -4.041.941 kr., svarende til et mindreforbrug på 998.972 kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til effektiviseringer i forhold til personalebesparelser som konsekvens af 2-1 samt udnyttelse af stordriftsfordele.

## 2.6 BV Vesthimmerland

BV Vesthimmerland omfatter

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

Samlet for BV Vesthimmerland viser regnskabet et nettoforbrug på -3.466.285 kr., svarende til et merforbrug på -469.099 kr.

Merforbruget kan henføres til, at BV Vesthimmerland har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre, hvorfor der vil skulle strukturtiltag til for at optimere driften og dermed skabe balance i forhold til forbrug og afsat budget.

## 2.7 Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien omfatter

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

Samlet for Socialpsykiatrien viser regnskabet et nettoforbrug på 9.289.495 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.269.875 kr.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med afsnit 2.1. Fælles handicapafdelingen samt 6. Projekter, idet Socialpsykiatrien skal finansiere Vesthimmerlands Kommunes egenfinansiering af Projekt Højvej og Projekt Udviklingscenter Midtbyen.

I nedenstående tabel er vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal personer er vist for 4. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2018.

<b>Bostøtte handicap</b>	<b>Antal personer 4. kvartal 2017</b>	<b>Antal personer 4. kvartal 2018</b>
Antal brugere	104	90
Gennemsnitlig visiteret tid pr måned pr borger	4,16	4,3
<b>Bostøtte psykiatri</b>	<b>Antal personer 4. kvartal 2017</b>	<b>Antal personer 4. kvartal 2018</b>
Antal brugere	97	70
Gennemsnitlig visiteret tid pr måned pr borger	4,66	4,7

### 3 Pleje og seniorservice

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
3. Pleje og seniorservice	297.874	298.753	879	265.823
Vesthimmerlands Kommune	297.874	298.753	879	265.823
Sundheds- og Kulturforvaltning	297.874	298.753	879	265.823
Forebyggelse og Myndighed	27.762	19.133	-8.629	
Bevillingsenheden	27.762	19.133	-8.629	
Private leverandører	19.664	13.329	-6.335	
Tilsk og ansæt. af hjælpere (§94,§95)	8.098	5.804	-2.294	
Pleje og seniorservice	270.111	279.620	9.508	265.823
Teknisk Service	1.548	1.359	-189	1.193
Fælles pleje og seniorservice	608	1.637	1.030	781
Hjemme- og sygepleje	104.206	102.008	-2.198	105.463
Plejecentre/dagcentre	141.471	150.819	9.348	139.214
Røde Kors Hjemmet	15.423	15.687	263	15.209
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	4.176	5.264	1.087	3.964
Drift af biler	2.679	2.846	167	

#### 3.1 Forebyggelse og myndighed

##### 3.1.1 Bevillingsenheden

###### 3.1.1.1 Private leverandører

Regnskabet viser udgifter til de private leverandører som leverer personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 83, 83a samt delegerede sundhedslovsydelser, og viser et samlet forbrug på 19.664.245 kr. Dette svarer til et merforbrug på -6.335.229 kr., som alt andet lige skal ses i sammenhæng med forbruget i den kommunale hjemmepleje, idet den faktiske udgiftsfordeling afhænger af borgernes frie valg af leverandør.

Andelen af de samlede visiterede timer til de private leverandører udgjorde medio 2018 23,26 %, hvilket er en stigning i forhold til ultimo 2017, hvor procentandelen udgjorde 20,80 %.

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

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

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

I lighed med tidligere år er der et merforbrug på området. Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 8.098.218 kr., svarende til et merforbrug på -2.294.075 kr.

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

## **3.2 Pleje og seniorservice**

### **3.2.1 Teknisk service**

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

Regnskabet viser et forbrug på 1.548.221 kr., svarende til et merforbrug på -189.108 kr.

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

Regnskabet vedrører øvrige driftsudgifter inden for hele Pleje- og seniorservice, IT-udgifter, uddannelse m.m. og viser et forbrug på 607.557 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.029.835 kr., der skal ses i sammenhæng med områdets øvrige regnskabsresultater.

Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev budgettet til reduceret med - 2,156 mio. kr. Budgettet var reserveret til etablering af akutpladser.

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

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

Regnskabet viser et samlet forbrug på 104.205.619 kr., svarende til et merforbrug på -2.197.878 kr.

I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev der vedtaget besparelse vedrørende vareudbringning på -0,9 mio. kr. Da det ikke har været muligt at indgå aftaler med leverandører til vareudbringning er denne besparelse ikke realiseret i 2018.

Medio 2018 leverede den kommunale hjemmepleje 76,74 % af de visiterede timer til personlig og praktisk hjælp jf. servicelovens § 83, hvilket er et fald i forhold til ultimo 2017, hvor procentandelen udgjorde 79,2 %.

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

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

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

Nedenfor fremgår udviklingen i hhv. 4. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018 i de

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

<b>Kommunal hjemmepleje og privat leverandør</b>	<b>Antal timer 4. kvartal 2017</b>	<b>Antal timer 2. kvartal 2018 *)</b>
Samlet antal visiterede timer fordelt på typer		
Personlig hjælp	2.034	2.102
Praktisk hjælp	803	849
Delegerede sygeplejeindsatser § 138	1.150	1.167
Øvrige	115	62
<b>I alt</b>	<b>4.101</b>	<b>4.180</b>
Privat leverandørs andel	20,80 %	23,26 %
<b>Antal borgere – aldersfordeling</b>	<b>Antal borgere 4. kvartal 2017</b>	<b>Antal borgere 2. kvartal 2018 *)</b>
0-64	183	182
65-79	405	412
80+	653	640
<b>Antal borgere i alt</b>	<b>1.241</b>	<b>1.234</b>
Gennemsnitlig timer pr. borger	3,30	3,39
<b>Sygeplejen</b>	<b>Antal personer 4. kvartal 2017</b>	<b>Antal personer 2. kvartal 2018 *)</b>
Samlet antal visiterede timer		
Timer	335	367
Antal borgere	572	568
Gennemsnitlig timer pr. borger	0,59	0,65

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

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

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

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

### **3.2.4 Plejecentre og dagcentre**

Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 141.471.453 kr. plejecentrene et mindreforbrug på 9.347.572 kr., der fordeler sig på samtlige plejecentre.

Mindreforbruget kan henføres til eksterne projektmidler samt stram styring også med det i sigte, at der jf. budgetaftalen 2019 er vedtaget en besparelse på plejecentrene på 2,5 mio. kr.



Ifølge indgåede aftaler med institutioner (Dialog Baseret Aftalestyring) er der overførselsadgang mellem regnskabsårene. For plejecentrene kan der max. overføres +/- 5 %. Samlet er der for plejecentrene søgt om overførsel af 4,847mio. kr.

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

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

I nedenstående tabel vises ledige boliger for henholdsvis 4. kvartal 2017 og 2. kvartal 2018. Det skal bemærkes, at midlertidige og ældreboliger ikke indgår i opgørelsen, og at der er tale om et øjebliksbillede.

Ledige boliger	Antal boliger 4. kvartal 2017	Antal boliger 2. kvartal 2018
<b>Somatiske</b>		
Østermarken		4
Solvang	2	10
Bøgely	3	1
Kærbo	1	3
Højgaarden	2	2
Søndervang	2	0
Aaglimt	2	1
Røde Kors Hjemmet	8	2
<b>I alt</b>	<b>20</b>	<b>23</b>

Ledige boliger	Antal boliger 4. kvartal 2017	Antal boliger 2. kvartal 2018
<b>Hjerneskedeboliger</b>		
Højgaarden	0	0
<b>Demens</b>		
Østermarken	3	0
Kærbo	1	0
Højgaarden	1	0
Aaglimt	1	1
<b>Antal demensboliger i alt</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

På grund af overgang til nyt omsorgssystem pr. 1. september 2018 er det ikke muligt at opgøre ledige boliger pr. 4. kvartal 2018. Dog er der pr. 2. februar 2019 sket en manuel optælling, der viste 8 ledige boliger.

Ligeledes viste en manuel optælling pr. 2. februar 2019, at der var 4 borgere på venteliste til en plejebolig.

I nedenstående tabel fremgår henholdsvis beboernes gennemsnitsalder og liggetid i en i plejebolig.

	4. kvartal 2017	2. kvartal 2018 *)
Gennemsnitsalder beboere	85,14	85,71
Gennemsnits liggetid - år	3,42	3,30

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

I nedenstående tabel fremgår belægningsprocent samt de gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. borger henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2017 samt 2. kvartal 2018 for så vidt angår Rehabiliteringshuset Vesthimmerland.

	4. kvartal 2017	2. kvartal 2018 *)
Belægningsprocent	82,3	70,5
Gnm. Indlæggelsesdage pr. borger	23,3	17,1

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

### **3.2.5 Røde Kors Hjemmet**

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

Regnskabet viser et samlet forbrug på 15.423.380 kr. svarende til et mindreforbrug på 263.318 kr., der er søgt overført til 2019.

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

Regnskabet dækker over lønudgifter til

- funktionsleder for sygeplejen
- udgifter til specialistsygeplejersker og demenskoordinatorer

samt medfinansiering af TeleCare Nord

Regnskabet viser et samlet forbrug på 3.981.692 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.281.878 kr., som hovedsagelig skyldes ikke disponerede midler afsat til den ældre medicinske patient samt vakante stillinger.

### **3.2.7 Drift af biler**

Regnskabet vedrører drift af biler til hjemme- og sygeplejen og viser et forbrug på 2.678.944 kr. svarende til et mindreforbrug på 167.304 kr., hvilket er en konsekvens af leasing/køb af nye biler. Derudover er der en forskydning i betaling for service til Vej og Park, hvor udgiften først bogføres i 2019.

Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev budgettet til reduceret med - 0,5 mio. kr.

## 4 Andet

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
4. Andet	133.936	135.838	1.902	121.802
Vesthimmerlands Kommune	133.936	135.838	1.902	121.802
Teknik - og Økonomiforvaltning	-19.673	-19.851	-178	-19.871
Projekter og ejendomme	-19.673	-19.851	-178	-19.871
Team Ejendomme og Bolig	-19.673	-19.851	-178	-19.871
Sundheds- og Kulturforvaltning	153.609	155.689	2.080	141.673
Fællesfunktioner	7.142	7.771	629	11.319
Ledelsessekretariatet	3.789	4.303	514	3.504
Fællesudgifter og indtægter	2.894	2.683	-211	5.392
Syn- og teknologi				2.136
Tilskud til pensionistforeninger		0	0	275
Patientklagenævn		93	93	12
Sundhedsprojekter	459	692	233	
Forebyggelse og Myndighed	139.845	140.391	547	123.066
Fælles Forebyggelse og Myndighed	139.771	140.282	511	123.091
Sundhedscentret	74	109	35	-25
Psykiatri- og handicapafdelingen	942		-942	1.790
Socialpsykiatrien	942		-942	1.790
Pleje og seniorservice	5.680	7.527	1.846	5.498
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	5.434	7.344	1.910	5.304
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	5.434	7.344	1.910	5.304
Elevler	5.434	7.344	1.910	5.304
Aktivitetscentre	246	183	-63	194

### 4.1 Teknik og økonomiforvaltningen

#### 4.1.1 Projekter og ejendomme

Regnskabet dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende 451 ældreboliger inden for pleje- og seniorservice samt psykiatri- og handicapområdet og 24 aflastningsboliger.

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

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

### 4.2 Fællesfunktioner

#### 4.2.1 Ledelsessekretariatet

Regnskabet dækker hovedsagelig lønudgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen. Regnskabet viser et forbrug på 3.788.707 kr. svarende til et mindreforbrug på 514.012 kr.

## **4.2.2 Fællesudgifter og -indtægter**

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

Regnskabsresultatet viser samlet et forbrug på 2.893.904 kr., svarende til et samlet merforbrug på -210.984 kr., der primært kan henføres til udgifter til tilsyn.

## **4.2.3 Patientklagenævn**

Der har i 2018 ikke være udgifter til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

## **4.2.4 Sundhedsprojekter**

Regnskabet viser et forbrug på 459.179 kr. svarende til et mindreforbrug på 233.171. Budgettet afsat til sundhedsprojekter vedrører indsatser på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen.

Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev budgettet til reduceret med -1,0 mio. kr.

# **4.3 Forebyggelse og Myndighed**

## **4.3.1 Fælles forebyggelse**

### **4.3.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Til aktivitetsbestemt medfinansiering fordeler regnskabet sig til stationær somatik, stationær psykiatri samt praksissektoren (sygesikring) og dækker den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse, genoptræning under indlæggelse og ambulante behandling inden for psykiatrien og somatikken samt borgernes brug af ydelser fra almen praksis.

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

Udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering fastlægges i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Regnskabet viser et forbrug på 139.242.758 kr. svarende til et merforbrug på -349.855 kr.

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

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

Regnskabsmæssigt har der været et forbrug på 382.967 kr. svarende til et mindreforbrug på 410.513 kr. Forbruget har dækket Vesthimmerlands Kommunes betaling til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat 2018, udgifter til praksiskonsulent samt ekstraordinær udgift til Aars Boligforening vedr. Himmerlandsparken.

### **4.3.1.3 Hospice**

Regnskabet dækker udgifter til hospice. I alt har der i 2018 været et forbrug på 115.531 kr. svarende til et mindreforbrug på 146.000 kr.

### **4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter**

Regnskabet viser et forbrug på 29.608 kr. svarende til et mindreforbrug på 304.565 kr.

## **4.3.2 Sundhedscentret**

### **4.3.2.1 Genoptræning**

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

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

I 2018 er der modtaget tilskud med 299.000 kr. Projektet viser et samlet mindre forbrug på 41.467 kr. for hele projektperioden og beløbet er overført til 2019. Projektet afsluttes pr. 31. marts 2019.

### **4.3.2.2 Borger Sundhed**

#### *4.3.2.2.1 Forstærket indsats overfor storrygere*

Kommunen har i perioden 2014-2017 deltaget i et tværkommunalt projekt vedr. en forstærket indsats over for storrygere. Projektet kører som et samarbejde på tværs af de tre kommuner, Rebild kommune, Mariagerfjord kommune og Vesthimmerlands kommune og i samarbejde med Aalborg Universitetshospital.

Vesthimmerlands kommune har været tovholder på projektet.

Projektperioden ophørte pr. 31. oktober 2017.

Der er i 2018 afregnet 101.199 kr. til Sundhedsstyrelsen vedr. for modtaget tilskud for hele projektperioden.

## **4.4 Psykiatri og handicap**

### **4.4.1 Socialpsykiatrien**

#### **4.4.1.1 Projekt Højvej**

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. Det samlede tilskud udgør 1.410.908 kr., og projektperioden løber over 4 år.

I 2018 er der modtaget tilskud med 352.727 kr.

I 2018 viser projektet et samlet forbrug på 942.139 kr. Denne egenfinansiering afholdes inden for områdets egen drift.

Den oprindelige projektperiode udløber pr. 31. december 2019 men Sundhedsudvalget har valgt at stoppe projekt med virkning fra 31. december 2018 da der ikke længere er grundlag for at fortsætte med projektet.

## 4.5 Pleje og seniorservice

### 4.5.1 Udviklingsafdelingen

#### 4.5.1.1 Elever

Regnskabet vedrører lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. KKR-aftalen.

Regnskabet viser et forbrug på 5.434.486 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.909.566 kr.

Mindreforbruget kan henføres til færre vokselever samt frafald. I 2017/2018 har der været fuldt optag i forhold til dimensioneringen, hvorimod der i overløb af eleverne fra optag i 2016 ikke var fuldt optag.

#### 4.5.1.2 Aktivitetscentre

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

Regnskabet viser et forbrug på 245.939 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -63.225 kr.

## 5 Værdighedsmidler

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
6. Værdighedsmidler	3.698	6.339	2.641	-968

Vesthimmerlands Kommune	3.698	6.339	2.641	-968
Sundheds- og Kulturforvaltning	3.698	6.339	2.641	-968
Forebyggelse og Myndighed	213		-213	1.853
Sundhedscentret	213		-213	1.853
Genoptræning	0		0	1.401
Borger sundhed	213		-213	452
Pleje og seniorservice	3.485	6.339	2.854	-2.821
Fælles pleje og seniorservice	-5.593	6.325	11.918	-5.584
Plejecentre/dagcentre	8.278	14	-8.264	2.763
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	800		-800	

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

I 2018 har værdighedsmidlerne været fordelt på følgende delprojekter:

- Produktion af mad i enhederne på plejecentrene
- Rehabiliterende døgntilbud
- Sundhedsfaglig koordinator med fokus på rehabilitering
- Motion til demensramte
- Hjerterehabilitering
- Elektronisk nøglesystem
- Trådløs temperaturovervågning og egenkontrol af fødevarer
- Diabetessygeplejerske
- Demens fagperson
- Fokus på rehabilitering
- Indkøb af hygiejnestole

Regnskabet for 2018 viser et samlet forbrug på 3,697 kr. Samlet set har der i 2016, 2017 og 2018 været et mindreforbrug af projektmidler på 1.920 mio. kr. hvilket blandet andet skyldes at nogle af delprojekterne ikke er kommet i gang til tiden eller slet ikke kommet i gang endnu. Det samlede mindreforbrug ansøges overført til budget 2019 med en beskrivelse af, hvorledes Vesthimmerlands kommune forventes at anvende beløbet.

Værdighedsmidlerne løber til og med udgangen af 2019.

## 6 Projekter

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
7. Projekter	-489	2.231	2.719	-1.588
Vesthimmerlands Kommune	-489	2.231	2.719	-1.588

Sundheds- og Kulturforvaltning	-489	2.231	2.719	-1.588
Forebyggelse og Myndighed	-758	-122	635	33
Sundhedscentret	-758	-122	635	33
Psykiatri- og handicapafdelingen	-406		406	
Fælles handicapafdeling	-406		406	
Pleje og seniorservice	675	2.353	1.678	-1.621
Fælles pleje og seniorservice	-919	802	1.720	
Plejecentre/dagcentre	1.501	1.551	51	-1.621
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	93	0	-93	

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

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

Tilskuddet udbetales med 500.000 kr. i 2017 og kr. 750.000 i 2018 og 2019.

Sundhedsstyrelsen havde i alt 27 mio. kr. til rådighed i puljen og i alt 11 ansøgere i hele landet har modtaget tilsagn om støtte fra puljen.

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

I 2018 har det været et samlet forbrug på 612.685 kr. incl. overført forbrug fra 2017. Samlet set er der et mindre forbrug på 759.635 kr. for hele projektperioden. Dette beløb søges overført til budget 2019. Mindreforbrug er i orden efter budgettet for projektet idet der er en forskudt finansiering af tilskudsmidlerne. Projektet perioden løber til og med 31. juli 2020 men der udbetales ikke tilskud i 2020.

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

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

Resultat for 2018 viser et mindreforbrug på 405.722 kr. hvilket primært skyldes at der er aktiviteter i projektet som er udskudt til 2019. Mindreforbruget for 2018 405.722 kr. søges overført til budget 2019.

### **Projekt Bedre bemanning.**

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

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



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

Resultat for 2018 viser en mindre forbrug af tilskudsmidlerne med i alt 2,167 mio. kr. hvilket skyldes at vi først fik etableret opstarten med virkning fra 1. september 2018. Mindreforbruget for 2018 er indregnet til anvendelse i den resterende del af projektperioden. Mindreforbrug for 2018 søges overført til budget 2019.

#### ***Projekt Tryghed i egen bolig.***

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af 746.250 kr. fra Demenspuljen. Midlerne er blevet anvendt til at montere ID Lock på dørene i demensafdelingerne på plejecentrene Østermarken, Åglimt og Kærbo. ID Lock sikrer at en dør til en plejecenterbolig kun åbnes for den person, der bor i boligen.

Projektet er afsluttet.

Projektet viser et samlet forbrug på 753.092 kr. Der er forskudt finansiering i projektet og tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bliver først udbetalt i 2019. Der er en lille egen finansiering på 6.824 kr. som finansieres inden for Pleje- og Seniorservice samlede drift.

#### ***Projekt Etablering af adgang til oplevelses- og aktivitetshave.***

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af 55.650 kr. fra Demenspuljen. Midlerne er blevet anvendt til at etablere en direkte adgang for demensafsnittene på plejecenter Østermarken til en nyetableret oplevelses- og aktivitetshave.

Projektet viser et samlet forbrug på 45.230 kr. Der er forskudt finansiering i projektet og tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bliver først udbetalt i 2019.

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

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

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

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

I projektet er der indregnet en egen finansiering på 282.620 kr. Egenfinansiering skal afholdes inden for Pleje- og seniorservices ordinære drift.

Resultatet for 2018 viser et forbrug på 450.725 kr. Tilskuddet for 2018 er først udbetalt i 2019 og forbruget for 2018 søges overført derfor til budget 2019.

#### ***Projekt Klippekort til plejhjemsbeboere***

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

De aktiviteter som beboerne tilbydes via klippekortordningen, er alle aktiviteter som ligger ud over det, som beboerne normalt tilbydes i hverdagen på plejecentrene.

I 2018 har der været et forbrug på 2,763 mio. kr. I 2018 har Vesthimmerlands kommune kun fået udbetalt 1 rate af tilskuddet med i alt 1,264 mio. kr. Resultat for hele projektperioden viser et samlet mindreforbrug på 50.779 kr. Beløbet søges overført til budget 2019 og skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

### ***Projekt Fællesskabskoordinator***

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

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

I 2018 har der været et forbrug på 92.746 kr. Tilskud vedr. 2018 udbetales først i 2019 hvorfor det samlede forbrug for 2018 søges overført til budget 2019.

# Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Sundhedsudvalget		24.089	37.832	13.743
Sundheds- og Kulturforvaltning		24.089	37.832	13.743
Ledelsessekretariatet			1.507	1.507
427	Fælles IT-system		1.507	1.507
Forebyggelse og Myndighed		-5.942	-1.533	4.408
309	Sundhedens hus (210 & 250)		2.610	2.610
532	Læge- og sundhedshus i Aalestrup	-5.942	-4.143	1.799
Psykiatri- og Handicapafdelingen		28.624	34.266	5.641
310	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	27.937	33.192	5.255
353	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)	-1.858	-845	1.014
354	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)	1.497	1.515	18
356	Rosengården (24)	-0	-638	-638
358	Rosengården (56)	82	754	672
460	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, service	968	288	-680
Pleje og Seniorservice		1.406	3.593	2.187
347	Rehabiliterings- og sundhedscenter (150)		1.513	1.513
351	Højgården (36)	-400	-400	-0
468	Renovering af plejecentre	1.419	2.000	581
469	Elcykler - Hjemme- og sygeplejen	387	480	93

Regnskabet for 2018 viser et samlet forbrug på 24,089 mio. kr. mod et korrigeret budget på 37,832 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 13,743 mio. kr. for området.

Af det korrigerede budget udgør 8,164 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2017. Yderligere er der i året foruden overførte midler fra 2017 givet tillægsbevillinger for i alt -0,812 mio. kr.

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 30,480 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb til bl.a. Sundhedens hus, fælles projekt omkring socialpsykiatrien (Socialpsykiatriens hus), renovering af plejecentre samt køb af el-cykler og etablering af elektronisk låsesystem nærmere bemærket i det følgende.

## 7.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

### 7.1.1 Ledelsessekretariatet

#### 7.1.1.1 Fælles IT-system

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

Processen ift. opstart i arbejdsgrupper, herunder forberedelse til udbudsprocessen, har forløbet i efteråret 2016 og frem til sommeren 2017. Der blev valgt en leverandør af nyt fælles EOJ-system sommer 2017 og den efterfølgende proces ift. opstart af implementering og overgang har forløbet

siden efteråret 2017. Dele af systemet er taget i brug i efteråret 2018, herunder bl.a plejecentre, hjemme- og sygepleje.

Der forestår fortsat implementering og overgang af enkelte områder i løbet af 2019.

De samlede forventede udgifter til køb af systemet andrager i alt 5,0 mio. kr. Der er i 2018 ikke afholdt udgifter, grundet forskydninger i godkendelse af delleverancer af systemet.

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

Uforbrugte midler vedrørende bevillingen udgør ultimo året 1,507 mio. kr. Midlerne er søgt overført til betaling af systemet i 2019.

## **7.1.2 Forebyggelse og Myndighed**

### **7.1.2.1 Sundhedens hus**

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

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

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

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

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

Projektet er tilført 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 begge i henhold til budgetaftalen for de enkelte år. Der er ikke afholdt udgifter i året. Restmidler vedrørende området udgør 2,610 mio. kr. Midlerne forventes fortsat at indgå i det videre arbejde omkring etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Beløbet er søgt overført til 2019.

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

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

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

Vesthimmerlands Kommune har i efteråret 2018 fremsendt en ændret projekt- og tidsplan til Sundheds- og Ældreministeriet, hvilket betyder at projektet skal være gennemført inden 31. december 2020. Ministeriet har godkendt den reviderede projekt- og tidsplan.

På Byrådets møde den 13.12.2018 er der givet en indtægtsbevilling på de 5,950 mio. kr.

Det samlede tilskud er udbetalt i 2018, men ifølge projektets investeringsprofil vil der først komme udgifter i løbet af 2019.

I forbindelse med etablering af et læge- og sundhedshus i Aalestrup har Byrådet den 11. oktober 2018 besluttet at give bevilling til køb af grund inkl. omkostninger med i alt 0,825 mio. kr. samt bevilling til byggemodning, herunder vejareal, jordarbejder og byggestyring med i alt 0,982 mio. kr. Samlet giver det en netto bevilling på -4,143 mio. kr. De samlede udgifter for 2018 udgør 8.455 kr. Restmidlerne på netto 1,799 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2019.

## 7.1.3 Psykiatri- og Handicapafdelingen

### 7.1.3.1 Socialpsykiatriens hus

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

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

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

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

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Socialpsykiatriens hus	002519	Ældreboliger	18.765	19.947	1.182
Socialpsykiatriens hus	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.172	13.245	4.073
Socialpsykiatriske boliger – servicearealer	002518	Driftssikring af boligbyggeri	968	288	-680
<b>I alt</b>			<b>28.905</b>	<b>33.480</b>	<b>4.575</b>

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

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

På Byrådets møde den 29.11.2018 er der givet følgende bevillinger:

-0,8 mio. kr. til servicearealtilskud.

10,0 mio. kr. til Fælleshuset.

Projektet Socialpsykiatriens hus viser herefter et korrigeret budget på 33,480 mio. kr. ultimo året.

Der har i 2018 været udgifter på 18,765 mio. kr. til boligdelen og 9,172 mio. kr. til Fælleshuset. Der resterer således 1,182 mio. kr. vedrørende boligerne og 4,073 mio. kr. vedrørende Fælleshuset.

Vedrørende servicearealerne har der i året været udgifter på i alt 0,968 kr. De resterende midler udgør dermed i alt -0,680 mio. kr. til servicearealerne.

De samlede udgifter til Socialpsykiatriens hus i 2018 udgør således 28,905 mio. kr. Restmidler på i alt 4,575 mio. kr. søges overført til videreførelse af projektet i 2019.

### 7.1.3.2 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør

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

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

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Det 6. hus ved Botilbuddet (194)	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.497	1.515	18
Det 6. hus ved Botilbuddet (111)	002519	Ældreboliger	-1.858	-845	1.014
<b>I alt</b>			<b>-361</b>	<b>670</b>	<b>1.032</b>

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

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

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

Projektet er byggerimæssigt afsluttet. I 2018 er der konteret 1,497 mio. kr. vedrørende servicearealerne og -1,858 mio. kr. vedrørende boligdelen. Der arbejdes på regnskabsafklæggelse af projektet. Restmidler er søgt overført til 2019 til endelig regnskabsafklæggelse. Projektet kan først endeligt afsluttes efter modtaget servicearealtilskud. Servicearealtilskuddet modtages efter aflagt regnskab.

Restbevillingerne fordeler sig med 18.196 kr. vedrørende servicearealer og 1,014 mio. kr. vedrørende boliger.

### 7.1.3.3 Rosengården

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Rosengården (24)	002518	Driftssikring af boligbyggeri		-638	-638
Rosengården (56)	002519	Ældreboliger	82	754	672
<b>I alt</b>			<b>82</b>	<b>116</b>	<b>34</b>

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

Projektet omfattede ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede. Projektet startede op i 2011. Til projektet er der givet en samlet bevilling på 24,172 mio. kr. fordelt med 23,175 mio. kr. til boligdel og 997.000 kr. til servicearealer. Projektet er gennemført med slutevaluering i efteråret 2013. Der har i året ikke været forbrug vedrørende servicearealer. Vedrørende boliger er der konteret 81.727 kr. Det forventede servicearealtilskud modtages ved endelig regnskabsafklæggelse. Ved udgangen af regnskab 2018 udgør restbevillingen -0,638 mio. kr. på servicearealer. Vedrørende boligdelen udgør restbevillingen 0,672 mio. kr. Begge restbeløb er søgt overført til 2019 til endelig regnskabsafklæggelse.

## 7.1.4 Pleje og Seniorservice

### 7.1.4.1 Rehabiliterings- og sundhedscenter

I 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. delvist finansieret af midler fra kvalitetsfond.

Projektet blev i løbet af 2011 ændret i forhold til sin oprindelige form, således at der nu er etableret aflastningspladser på Plejecenter Kærbo og udskiftet elevator samme sted.

I 2014 blev der reduceret i projektets bevilling. I det projektet har medfinansieret 341.000 kr. til ombygning af Aflastningshuset Kærbo, herunder etablering af fælleslokale samt forlængelse af elevator til 2. sal.

Der har i året ikke været et forbrug.

De resterende midler udgør i alt 1,513 mio. kr. Primo 2019 er de resterende midler søgt og godkendt anvendt til andet formål jf. Byrådets beslutning den 28. februar 2019.

Der ønskes etableret brandalarmeringsanlæg på Plejecenter Bøgely, således at det eksisterende anlæg udbygges med combimeldere på alle stuerne. Etableringsomkostningerne forventes at kunne holdes indenfor 0,900 mio. kr.

De resterende midler på 0,613 mio. kr. er tillagt kassen.

### 7.1.4.2 Højgården

			Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Højgården (36)	002518	Driftssikring af boligbyggeri	-400	-400	-0
<b>I alt</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-0</b>

Lige som anlægsprojekt "Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør" og "Rosengården" er anlægsprojektet "Højgården" et samlet projekt men fordelt på funktion 00.25.18 (servicearealer) og funktion 05.32.30 (almene ældreboliger) og beskrevet samlet herunder.

Anlægsprojektet startede i 2011 og omfattede tilbygning af 10 nye boliger på Plejecenter Højgården, Farsø. Den samlede anlægsbevilling udgør 17.502.954 kr. fordelt med 16.843.954 kr. vedrørende boligdelen og servicearealer fordelt med 1.059.000 kr. i udgift og -400.000 kr. i indtægt.

Medio december 2012 flyttede beboere ind i de ny etablerede boliger.

Der har i året ikke været afholdt udgifter på boligdelen. På Byrådets møde den 22. marts 2018 er der aflagt særskilt regnskab, hvor der blev givet en anlægsindtægtsbevilling til boligerne på 160.604 kr. (grundet mindreforbrug) og en anlægsudgiftsbevilling til servicearealerne på 247.116 kr. (grundet merforbrug). I alt et merforbrug på 86.512 kr. af den samlede anlægsudgift for projektet.

Siden anlægsafklæggelsen er servicearealtilskuddet modtaget svarende til det afsatte budget.

Anlægsprojektet kan hermed afsluttes.

#### **7.1.4.3 Renovering af plejecentre**

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. som en årlig pulje til renovering af plejecentrene i kommunen. Der har i året været afholdt udgifter til renoveringer på i alt 1,419 mio. kr. med afsæt i den prioritering foretaget af Team Bolig under Teknik- og økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller.

De uforbrugte midler på 0,581 mio. kr. kan primært henføres til planlagt renovering af tag på plejecenter Kærbo. Renoveringen af taget har ikke kunnet igangsættes, som planlagt, grundet vejrforhold.

Restmidlerne er søgt overført til anvendelse i 2019.

#### **7.1.4.4 Elcykler – hjemme- og sygeplejen**

Ved budgetaftalen for 2018 blev der afsat 0,480 mio. kr. til henholdsvis køb af el-cykler i hjemme- og sygeplejen i kommunen samt udskiftning af det elektroniske låsesystem ved hjemme- og sygeplejen i Løgstør.

I løbet af 2018 er der foretaget udskiftning af elektronisk låsesystem på Bøgely ved Hjemme- og sygeplejen i Løgstør. Ligeledes er der indkøbt el-cykler til hjemme- og sygeplejen i kommunen. De samlede udgifter for anlægget har i året udgjort 0,387 mio. kr.

Anlægget kan dermed afsluttes med et mindreforbrug på 93.000 kr. Beløbet tillægges kassen.