

# REFERAT Ældrerådet d. 10-06-2021

**Mødedato** Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 09:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Farsø, mødelokale Gyldendal

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering - Analyse af hjemme og sygeplejen.....	3
Orientering- Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2021.....	5
Orientering - Status på forbrug af klippekort 2021.....	8
Drøftelse - Planlægning - Ældrerådsvalet 2021.....	10
Meddelelser til Ældrerådets møde den 10. juni 2021.....	12

# **Punkt 35: Orientering - Analyse af hjemme og sygeplejen**

29.00.00-P20-11-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 29.00.00-P20-11-20

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

## **Resume**

Sundhedsudvalget besluttede den 9. juni 2020, at der skulle udarbejdes en analyse af mulighederne for driftsoptimering og øget effektivitet i hjemme- og sygeplejen i Vesthimmerlands Kommune.

## **Baggrund**

Arbejdet er nu færdigt, og analysen foreligger nu.

På mødet vil forvaltningen gennemgå rapportens konklusioner.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Ældrerådet.

## **Administrationen indstiller**

- at rapportens konklusioner drøftes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Ældrerådet tager rapporten til efterretning.

Ældrerådet konkluderer, at det er et unikt arbejde, der bliver udført af personalet i Hjemme og Sygeplejen i Vesthimmerlands Kommune.

Ældrerådet fremhæver KLs anbefaling, med fremadrettet at arbejde med en model, der i højere grad tager afsæt i den enkelte borgers behov frem for tidsstyring.

## **Bilag**

Analyse af hjemme- og sygeplejen

# Punkt 36: Orientering- Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2021

00.30.00-Ø00-2-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

## Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2021.

En minibudgetopfølgning er en gennemgang af forbruget sammenholdt med den sidste obligatoriske budgetopfølgning. Der følges alene op på driftsresultatet. Senest er der fremlagt budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

Det undersøges ved budgetopfølgningen, om der er indtruffet særlige udgifter eller indtægter, der kan påvirke det tidligere vurderede årsresultat.

## Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2021 for Sundhedsudvalgets område viser et merforbrug for driften på -7,981 kr., hvori der i lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er indeholdt corona-relaterede udgifter skønnet til i alt 11,245 mio. kr., såfremt nuværende niveau for rengøring m.v. fastholdes. Der er tale om et skøn og alt andet lige vil det forventede resultat blive påvirket positivt, såfremt ekstraudgiften til corona bortfalder.

Drift – 1.000 kr.	Skøn pr. 31. marts 2021	Nyt skøn pr. 30. april 2021
Korrigeret budget	751.880	752.059
Forventet regnskab	757.437	760.040
Rest budget	-5.557	-7.981

Merforbruget fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et merforbrug på -5,483 mio. kr.
2. Psykiatri og handicap - et merforbrug på -2,956 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et mindreforbrug på 0,668 mio. kr.
4. Andet - et merforbrug på -0,205 mio. kr.
5. Projekter - et merforbrug på -0,005 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er der sket en nedjustering af de forventede udgifter til henholdsvis andre hjælpemidler samt plejevederlag, hvorimod der med de pt. kendte borgere ses en stigning i udgifterne til køb og salg af pladser (handelsbalancen).

2. Psykiatri og handicap

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 ses der en stigning i udgifterne på henholdsvis Tilbuddene i Aalestrup samt Tilbuddene i Aars, der henholdsvis kan henføres til øgede udgifter til vikarer som følge af højt sygefravær samt afledte personaleomkostninger i forbindelse med medarbejdere, der har valgt at gå på pension.

### 3. Pleje og Seniorservice

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 ses der en stigning i antallet af visiterede timer til de private leverandører, og som følge heraf er der sket en opjustering af de forventede udgifter til de private leverandører.

### 4. Andet

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der skønnet et merforbrug til lejetab på -2,5 mio. kr., der dog blev modsvaret af mindreforbrug på øvrige områder inden for Plan, Byg og Ejendomme. Disse områder ses nu ikke længere at kunne medfinansiere en del af merforbruget på lejetab. Og såfremt udviklingen i ledige boliger fortsætter skønnes der nu et merforbrug på lejetab på i alt -3,464 mio. kr.

### **Forventet konsekvens**

Se sagsfremstillingen.

## **Organisering og kommunikation**

Budgetopfølgningerne i Vesthimmerlands Kommune er opbygget med obligatoriske budgetopfølgninger opgjort pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, hvilke fremlægges for fagudvalgene.

Fagudvalgene videresender de obligatoriske budgetopfølgninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgninger opgjort pr. 30. april og 30. november er minibudgetopfølgninger, der kun fremlægges for fagudvalgene.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

En minibudgetopfølgning forelægges alene fagudvalgene, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2021, pkt. 66:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 300421 SUND

# Punkt 37: Orientering - Status på forbrug af klippekort 2021

27.36.04-G01-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-21

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

## Resume

Der gives en status på forbrug af klippekortsordningen for beboere på plejecentrene.

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev det besluttet, at der fortsat skulle afsættes midler til videreførelse af klippekortsordningen for beboere på plejecentrene. I budgettet for 2021 er der afsat 1,250 mio. kr. til opgaven -svarende til ca. 6.300 timer årligt.

Plejecentrene, inklusive Røde Kors Hjemmet og Friplejehjemmet Hesselvang, er alle kommet med tilbagemeldinger vedr. forbrug og aktiviteter for perioden 1. januar 2021 - 31. marts 2021.

Status for perioden ser således ud:

	Forbrug januar kvartal 2021	Forbrug januar kvartal 2020
Forbrugte timer til klippekort	1.301	1.170
Antal beboere som har deltaget i klippeaktiviteter	351	320

I forhold til januar kvartal 2020 ses der en stigning på 131 timer svarende til ca. 10 % i forbruget af timer til klippekortsordningen. Ligeledes ses der en stigning på 31 beboere svarende til ca. 10 % i antallet af plejehjemsbeboere, som har deltaget i aktiviteter i løbet af januar kvartal 2021.

Klippekortsordningen er primært blevet anvendt til socialt samvær, gåture, én til én kontakt, banko, træning/gymnastik, wellness, oplevelser/underholdning, sang/fællessang, oplæsning, spil, håndarbejde, indkøb.

På grund af Covid19 bærer klippekortsordningen fortsat præg af visse restriktioner i forhold til afvikling af aktiviteter, forsvarlig afstand og gruppevis aktiviteter. Der er således primært prioriteret aktiviteter internt på plejecentrene i den seneste periode.

Den udarbejdede status vedhæftes som bilag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Sagen videresendes til orientering i Ældrerådet.

## **Sagen afgøres i**

Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orientering tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2021, pkt. 70:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Ældrerådet opfordrer det enkelte plejecenter til, at få udnyttet de uforbrugte midler til sociale aktiviteter.

## **Bilag**

Samlet oversigt vedr. forbrug for jan kv 2021

# **Punkt 38: Drøftelse - Planlægning - Ældrerådsvalget 2021**

84.12.00-A30-1-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 84.12.00-A30-1-21

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

## **Resume**

Drøftelse af tilrettelæggelsen af praktiske aktiviteter i forbindelse med valgets afholdelse.

## **Baggrund**

Punktet optages på Ældrerådets dagsorden, idet formanden ønsker, at indlede drøftelserne omkring de praktiske aktiviteter, der skal være i forbindelse med valgets afholdelse, herunder afholdelse af valgmøder.

Ældrerådet behandlede på møde den 11. februar 2021 udkast til tidsplan. Ud fra denne tidsplan, har forvaltningen udarbejdet en drejebog for afholdelse af valg til Ældrerådet. Drøftelserne omkring de praktiske aktiviteter kan med fordel tage udgangspunkt i drejebogen.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Ældrerådet.

## **Administrationen indstiller**

- at der sker en drøftelse omkring de praktiske aktiviteter i forbindelse med afholdelse af valg til Ældrerådet.

Beslutning fra Ældrerådet, 22. april 2021, pkt. 22:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Der ønskes en indledende drøftelse af praktiske opgaver i forbindelse med valg til Ældrerådet 2021, herunder blandt andet:

- Planlægning af opstillingsmøder i uge 32
- Opfølgning på udpegning af valgformænd og tilforordnede til valgstederne

## **Beslutning**

Der arrangeres 4 informationsmøder i kommunens hovedbyer. Efterløn/ældreforeningerne opfordres til at deltage i disse arrangementer.

Informationsmøderne afholdes på følgende dage:

23. august - Løgstør - Byens hus - kl. 14.00 - Preben Jensen

24. august - Aars Aktivitetscenter - kl. 14.00 - Hans Jørgen

30. august - Farsø - Klubhuset - kl. 14.00 - Margit Krogh

31. august - Aalestrup - Knabergården - kl. 14.00- Ingelise Nielsen

Der afholdes møde i valgbestyrelsen den 6. juli kl. 9.00.

## **Bilag**

Drejebog - Ældrerådvalg 2021 - Oversigt over aktiviteter

## **Punkt 39: Meddelelser til Ældrerådets møde den 10. juni 2021**

27.69.40-I00-2-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 27.69.40-I00-2-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

### **Resume**

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

### **Baggrund**

Der orienteres om emner med interesse for Ældrerådets område.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Ældrerådet.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Ingen meddelelser.