

REFERAT Ældrerådet d. 20-06-2024

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 09:00

Mødested Vesthimmerlands Forsyning, Stengårdsvej 33, Løgstør

Mødedeltagere Søren Byrjalsen, Karen Madsen, Gitte Bøgh, Villiam Sloth, Preben Jensen, Ingelise Nielsen, A. Aage Mortensen, Erik Madsen, Birgit Poulsen, Jonna Michelsen, Mogens F. Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Affaldssortering.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Sundhedsudvalget.....	6
Orientering vedrørende rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.....	12
Punkter til kommende møder.....	14
Meddelelser til Ældrerådets møde.....	15

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-22

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Karen Madsen

Dagsordenen godkendes.

Punkt 46: Orientering - Affaldssortering

07.18.00-I04-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.18.00-I04-1-24

Sagsbeh.: Mette Rohde

Resume

Orientering om affaldssortering i Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

Der er lavet aftale med Vesthimmerlands Forsyning om besøg. Besøget starter med en rundvisning på ca. 1 1/2 time. Der vil være mulighed for, at stille spørgsmål undervejs.

Fra formanden er der kommet følgende spørgsmål, som ønskes drøftet:

- affaldsindsamling,
- affaldssortering, og
- genbrug af indsamlet affald

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Karen Madsen

Rundvisning og orientering omkring affaldshåndtering i Vesthimmerlands Kommune tages til efterretning.

Punkt 47: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-10-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-24

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. april 2024 viser et forventet mindreforbrug på driften på 11,489 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker primært over mindreforbrug på henholdsvis handelsbalancen samt handicpbiler og et merforbrug på tomgangsleje.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 2,009 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører Renoveringspuljerne til plejecentrene samt Sundhedens hus.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal der udarbejdes tre årlige, obligatoriske budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som skal forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Derudover skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april og 30. november, som udelukkende forelægges fagudvalgene.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme, i perioden medio marts til medio april 2024, blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet, at omrokere de to opfølgninger pr. 31. marts og 30. april således, at der pr. 30. april 2024 udarbejdes en budgetopfølgning, som forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

De enkelte udvalg opgør forbruget, og kommer med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn, og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Drift:

Budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. april 2024 viser, et forventet mindreforbrug på driften på 11,489 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt budget	881.908
Overførsler fra 2023	5.822

Tillægsbevillinger	285
Korrigeret budget	888.015
Forventet regnskab	876.526
Forventet mer(-)/mindreforbrug	11.489

Til det samlede mindreforbrug på 11,489 mio. kr. skal det bemærkes, at der heri indgår 2,6 mio. kr., der er medtaget i råderum til budget 2025-2028. Det samlede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 14,184 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -0,568 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -1,129 mio. kr.
4. Andet et samlet merforbrug på -0,997 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede resultat dækker primært over et mindreforbrug på henholdsvis køb og salg (handelsbalancen), handicapbiler samt kropsbårne hjælpemidler.

Køb og salg (handelsbalancen)

I forhold til køb og salg (handelsbalancen) er det et område med få styringsmuligheder, idet borgerne har frit valg i forhold til at ønske plejebolig i anden kommune, eller eksempelvis på Fripnejehjemmet Hesselvang. Derudover er resultatet påvirket af hvor mange pladser, der sælges til borgere fra anden kommune. Modsat de seneste 4 år er der tilkommet flere borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune samtidig med, at der er færre borgere fra Vesthimmerlands Kommune i plejeboliger i andre kommuner/Fripnejehjemmet Hesselvang. I forhold til seneste budgetopfølgning er mindreforbruget opjusteret ud fra, at ændringer i antallet af borgere i forhold til køb og salg, ikke vil medføre helårseffekt i 2024.

Handicapbiler

I 2022 blev udarbejdet en prognose for udviklingen i handicapbiler. I forhold til denne prognose er i 2024 bevilliget færre biler end forventet, hvilket afstedkommer et mindreforbrug. Ift. leverancerne på bilerne ser vi forsat udfordringer på både produktions- og leveringstider. Ankestyrelsen har netop præciseret i en artikel at i tilfælde, hvor billigste bil, der er egnet, ikke kan skaffes, skal kommunen bevilge borgeren en anden bil, som opfylder borgerens behov, og som umiddelbart kan skaffes. Det kan betyde, at der i nogen tilfælde må bevilges dyrere biler, da de tilgængelige biler er dyrere mærker. Forvaltningen holder området under observation og vurderer i forbindelse med økonomivurdering 3 om overførsel af mindreforbrug til 2025 bliver nødvendigt, som tidligere forudsat.

2. Psykiatri og Handicap

Resultatet er en konsekvens af manglende indtægter, grundet ledige pladser i Løgstør, modregnet rationale ved strukturinitiativet i Aalestrup med samling af 3 små enheder i det nye Vinkelvej.

3. Pleje og Seniorservice

Hovedsageligt resultatet af det samlede fritvalgsområde samt drift af biler.

4. Andet

Området dækker bl.a. over merforbrug på lejetab, der for nuværende skønnes til -2,8 mio. kr. som primært kan henføres til tomgangsleje til midlertidigt lukkede plejeboliger. I forhold til udgifter til tomgangsleje til tomme ældreboliger er det lykkedes at nedbringe antallet af tomme ældreboliger bl.a. ved salg. Hertil bemærkes, at der jf. budgetaftalen 2024 blev aftalt, at et ekstra bidrag til råderum på -1,0 mio. kr. fra sundhedsudvalgets område.

I lighed med seneste opfølgning ses der et mindreforbrug til bl.a. Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) og vederlagsfri fysioterapi.

Til driften, er der pr. 30. april 2024 givet tillægsbevillinger vedrørende

- overførsler fra 2023 på i alt 5,822 mio. kr. samt
- overførsel af barselpulje fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg i alt 0,285 mio. kr.

Flytning af budget mellem politikområder

Pulje til demografisk udvikling på ældreområdet fordeles efter behov. Størst behov ses i 2024 på plejecentrene, der har fået større belægning og samtidig mere komplekse borgere. Der søges derfor om godkendelse af flytning af 3,1 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og Seniorservice. Beløbet fordeles herefter til henholdsvis:

- Røde Kors Hjemmet med 0,290 mio. kr. og
- de kommunale plejecentre med 2,810 mio. kr.

Derudover søges der om godkendelse af tekniske korrektioner af budgettet, således at der flyttes 6,750 mio. kr. fra politikområde 4. Andet, der fordeles med

- 1,000 mio. kr. til politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed til bl.a. igangsætning af sundhedsfremmetilbud
- 1,250 mio. kr. til politikområde 2. Psykiatri og Handicap til bl.a. opdrift på Mestringscentret
- 4,500 mio. kr. til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til opdrift i sygeplejedistrikterne samt målrettet rehabiliteringsindsats på korttidsafsnittet m.v.

Yderligere investering i velfærdsteknologi

Jf. Byrådets beslutning i forbindelse med budgetaftalen 2024 fik Sundhedsudvalget mulighed for at anvende en investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi, da det forventes, at indførelse af ny teknologi på sigt skaber rationaler. Administrationen anbefaler, at der inden for den samlede ramme i 2024, investeres yderligere 1,0 mio. kr. i velfærdsteknologiske løsninger. Mere specifik er der tale om investeringer i skærmt teknologi og medicinrobotter. Herudover vil der i 2024 blive indkøbt teknologier med det formål at medvirke til at øge trygheden for borgere i eget hjem. Investeringerne skal først og fremmest understøtte strategien om at udvikle måden vi løser vores plejeopgaver på, idet vores rekrutteringsmuligheder af ansatte er under pres.

Anlæg:

For Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på anlæg på 2,009 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt budget	4.645
Overførsler fra 2023	2.280
Tillægsbevillinger	0
Korrigeret budget	6.925
Forventet regnskab	4.916
Forventet mer(-)/mindreforbrug	2.009

Mindreforbruget på anlæg vedrører Renoveringspuljerne på plejecentrene, hvor der forventes overført 2,000 mio. kr. til 2025, hvor midlerne er disponeret til blandt andet nyt tag på Kærbo.

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo juni måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene, og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024, blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet, at omrokere budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2024.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning
- at der flyttes 3,100 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og Seniorservice til fordeling mellem Røde Kors Hjemmet samt de kommunale plejecentre
- at der flyttes 1,000 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed til bl.a. igangsætning af sundhedsfremmetilbud
- at der flyttes 1,250 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 2. Psykiatri- og Handicap til bl.a. opdrift på Mestringscentret
- at der flyttes 4,500 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og Seniorservice til bl.a. sygeplejedistrikterne og korttidsafsnittet på Højgaarden
- at der inden for Sundhedsudvalgets samlede ramme i 2024 investeres yderligere 1,0 mio. kr. i velfærdsteknologi jf. sagsfremstillingen ovenfor

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 69:

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Karen Madsen

Orientering om budgetopfølgning tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 300424 SUND

Punkt 48: Orientering vedrørende rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

27.00.00-A00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-3-22

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om status vedrørende rekruttering og fastholdelse i Pleje og Seniorservice samt Psykiatri og Handicap.

Baggrund

Mange steder opleves problemer med at sikre tilstrækkeligt uddannet personale og problemerne forventes forværret i de kommende år. I den politiske udviklingsplan for udvalget 2022 - 2026, er derfor også fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. På denne baggrund er det et område, som der løbende kræver fokus og opfølgning.

I vedhæftede notat belyses kapacitetsudfordringen. Dels med data, som indikerer, hvordan udviklingen har været ift. rekruttering og fastholdelse. Og dels med beskrivelse af rammer for arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Pleje og Seniorservice samt Psykiatri og Handicap.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Ældre- og Handicapråd.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen vedrørende rekruttering og fastholdelse tages til efterretning.
- at sagen sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 76:

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Karen Madsen

Orienteringen tages til efterretning, med en opfordring til, at have et særligt fokus på, at forholde medarbejdere, der er på vej til pension/efterløn.

Bilag

280223 Kapacitetsudfordring PS - notat til SU marts 2023

300524 Kapacitetsudfordring - notat til Sundhedsudvalg juni 2024

Punkt 49: Punkter til kommende møder

27.69.40-I00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.40-I00-4-21

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

Baggrund

Der er følgende punkter til kommende møder:

- Høring af budget 2025 - 2028
- Høring - Godkendelse af dosispakket medicin som førstevalget for borgere der har brug for dosering af medicin

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der sker en drøftelse af, om der er yderligere punkter til kommende dagsordener.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Karen Madsen

Forslag om, at der orienteres om deltagelse i temadage, fra dem der har deltaget.

Punkt 50: Meddelelser til Ældrerådets møde

27.69.40-I00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.40-I00-3-23

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets møde.

Baggrund

Der orienteres om emner med interesse for Ældrerådet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Karen Madsen

23. oktober 2024 Temadag i Åbybro omkring Ældrerådsvalg.

Evaluerings af ældrefesten er afsluttet, og resultatet viser et overskud. Dato for Ældrefest i 2025, er den 7. maj 2025. Der søges om overførsel af overskud til 2025.

Sommerarrangement for Ældrerådet den 9. juli kl. 14.00 - Bustur rundt i Vesthimmerlands Kommune, med afgang fra Løgstør Limfjordsmuseet. Gitte sender besked rundt.

I samarbejde med Nordjyllands Politi laves en kampagne ved borgere der modtager hjemmepleje. Kampagnens formål er,

at forebygge svindel og bedrag ved ældre mennesker - både i forhold til banksvindel og hvis ukendte mennesker dukker op ved den ældre.