

REFERAT Ældrerådet d. 21-11-2024

Mødedato	Torsdag d. 21. november 2024 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale Gyldendal
Mødedeltagere	Søren Byrjalsen, Karen Madsen, Gitte Bøgh, William Sloth, Preben Jensen, Ingelise Nielsen, A.Aage Mortensen, Erik Madsen, Birgit Poulsen, Jonna Michelsen, Mogens Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af indholdet i det kommende Pop-up Borgerservice.....	4
Høring - Kvalitetsstandarder voksne/ældre 2025.....	6
Høring - Tilsynspolitik - Personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice 2025.....	9
Orientering om brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet i regi af ældrereformen.....	12
Orientering - Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Sundhedsudvalget.....	14
Orientering - Budgetaftalen 2025 - 2028.....	18
Status på drøftelser af Ældrerådvalget 2025.....	20
Punkter til kommende møder.....	21
Meddelelser til Ældrerådets møde.....	22

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-22

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.22.02-G01-3-22

Sagsbehandler: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 79: Drøftelse af indholdet i det kommende Pop-up Borgerservice

00.14.00-G01-6-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.14.00-G01-6-24

Sagsbehandler: Stine Kragelund

Resume

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 blev det besluttet at lukke pas/kørekort ekspeditionen i Løgstør og i stedet bruge ressourcerne på at lave pop-up Borgerservice på tværs af kommunen. Borgerservice skal lave et forslag til denne løsning til politisk drøftelse. I den forbindelse ønsker Borgerservice at inddrage ældrerådet i overvejelserne inden den politisk drøftelse for at sikre, at løsningen tilgodeser den ældre målgruppe.

Borgerservice vil på mødet præsentere et løsningsoplæg til drøftelse i Ældrerådet.

Baggrund

I 2023 udgav KL efter politisk drøftelse ”Pejlemærker for fremtidens Borgerservice” som bl.a. indebærer at Borgerservice skal være det menneskelige ansigt i den digitale offentlige sektor og at Borgerservice skal understøtte Borgernes selvstændighed i det digitaliserede velfærdssamfund. Pejlemærkerne er vedlagt som bilag.

Borgerservice ønsker, at indholdet i pop-up Borgerservice skal understøtte den strategiske retning for udvikling af Borgerservice og dermed kunne understøtte de ældre borgere med udfordringer med det digitale velfærdssamfund.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Ved lukning af pas- og kørekortekspeditionen i Løgstør forventes en samlet besparelse på 225.000. Dette er indeholdende transportomkostninger, lønomkostninger etc. Det er besluttet politisk, at disse midler skal omdisponeres til pop-up Borgerservice.

Procesplan

Efter drøftelsen i ældrerådet skal løsningen til pop-up Borgerservice drøftes og godkendes af hhv. Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

- at der sker en drøftelse inden sagen behandles politisk.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Ældrerådet anbefaler, at der oprettes en Pop-up Borgerservice med henblik på, at forbedre tilgængeligheden til borgerserviceydelser for ældre borgere og andre med særlige behov.

Pop-up Borgerservice anbefales etableret geografisk bredt i kommunen for, at sikre adgang for borgere i forskellige lokalområder.

Ældrerådet anbefaler, at Pop-up Borgerservice fysisk placeres steder, hvor borgerne har mulighed for at bevare anonymitet i forbindelse med deres henvendelser.

Desuden anbefales det, at Pop-up Borgerservice har faste åbningstider på ugebasis for, at skabe kontinuitet og mulighed for planlægning blandt borgerne.

Bilag

Borgerservice en tryk og nem indgang til den offentlige sektor

Punkt 80: Høring - Kvalitetsstandarder voksne/ældre 2025

27.03.00-K04-2-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.03.00-K04-2-24

Sagsbehandler: Nadia Friis

Resume

Handicaprådet skal tage stilling til forslaget om kvalitetsstandarder for Voksne/ældre for 2025, før de forelægges endelig godkendelse i Byrådet. Det anbefales, at Ældrerådet afgiver et høringssvar i denne forbindelse.

Baggrund

Byrådet skal hvert år behandle de lovpligtige kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering i eget hjem samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale indsatser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. I Vesthimmerlands Kommune er kvalitetsstandarderne bygget op om, at den støtte, borgeren bevilges, skal medvirke til at øge vedkommendes livskvalitet og muligheden for at blive mere selvhjulpne.

Udover de syv lovpligtige kvalitetsstandarder, er der i Vesthimmerlands Kommune udarbejdet, kvalitetsstandarder for følgende indsatser:

- Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
- Plejevederlag til pasning af døende
- Klippekort til hjemmeboende ældre
- Dagcenter og daghjem
- Midlertidig døgndækket ophold
- Permanent bolig, ældrebolig
- Permanent bolig, plejebolig
- Sygepleje
- Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom
- Genoptræning efter sygehusindlæggelse
- Hjælpebidler
- Befordring

Der er ikke udarbejdet kvalitetsstandard i forhold til følgende KAN-paragraffer; § 113b (støtte til hjælpebidler og forbrugsgoder med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) og Servicelovens §117 (individuel befordring), da det vurderes, at borgernes behov, kan dækkes via andre lovgivninger/muligheder og lignende.

Ændringer i kvalitetsstandarder

Da Budget 2025 ikke har givet anledning til ændringer i serviceniveauet for voksen/ældreområdet, er der alene tale om en generel ajourføring sprogligt og indholdsmæssigt i vedlagte bilagsmateriale. Herudover kan følgende ændringer fremhæves:

Arbejdsmiljøloven og dermed arbejdsmiljøhjelpebidler har tidligere fremgået af kvalitetsstandarden for hjælpebidler. Når der bevilges hjælpebidler efter Arbejdsmiljøloven er det således for at sikre arbejdsmiljøet. Da kvalitetsstandarderne er målrettet borgerne vil denne udgå.

Ændring i kvalitetsstandarden for dagcenter og daghjem. Det har tidligere fremgået, at demenskoordinatorerne bevilger plads på dagcenter/daghjem. Det ændres til Bevilling Voksen/Ældre.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i vedlagte bilagsmateriale.

Kvalitetsstandarder fremadrettet

Regeringen har sammen med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre aftalt en ny ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025. Med ældreloven lægges op til en fremtidig ældrepleje, med mindre bureaukrati og unødigt dokumentation. Det betyder blandt andet, at kravet til kommunerne om fastsættelse af kvalitetsstandards afskaffes, for borgere omfattet af den nye ældrelov.

Det er endnu uvist, hvordan formen for beskrivelsen af det kommunale serviceniveau på ældreområdet forventes, at skulle fremstilles ved ikrafttrædelsen af Ældreloven. I lovudkastet foreslås, at der alene udarbejdes serviceinformationer til borgere, omfattet af Ældreloven. Det må således formodes, at der stadig for voksne i alderen 18-66 år skal være kvalitetsstandards. Administrationen vurderer derfor, at der i løbet af 2025 vil være behov for justeringer af kvalitetsstandarderne på voksen/ældreområdet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De udarbejdede kvalitetsstandards for voksen/ældreområdet for 2025 vil, efter godkendelse i Byrådet, være gældende.

Lovgrundlag

Service-loven §§83, 83a, 84, 86, 79, 79a, 95, 112, 113, 116, 117a, 118, 119 og 192.

Sundhedsloven §§138, 139, 140, 170 og 173.

Almen boligloven §§38, 54, 54a, 57 og 58.

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20.03.2025.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse i Sundhedsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet, efter høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

- at der afgives høringssvar til kvalitetsstandards for voksne/ældre 2025.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Anbefales godkendt.

Bilag

Almenboligloven §§ 54, 57 og 58 Permanent bolig, ældrebolig

Klippekort til hjemmeboende ældre

Lovbekendtgørelse 323, Befordring, Flexhandicap

SEL § 79a Forebyggende hjemmebesøg

SEL §§ 79 og 84 Dagcenter og daghjem

SEL § 83 Madservice for hjemmeboende

SEL § 83 Personlig hjælp og pleje

SEL § 83 Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb

SEL § 83a Rehabilitering i eget hjem

SEL §§ 84 og 84 stk 2 Midlertidigt døgndækkende ophold

SEL § 86 stk 1 Genoptræning efter Serviceloven

SEL § 86 stk 2 Vedligeholdende træning

SEL § 95 Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

SEL § 112 Hjælpemidler, Kropsbårne hjælpemidler

SEL § 112 Hjælpemidler, Nødkald

SEL § 112 Hjælpemidler, GPS

SEL §§ 112, 113 og 116 - Hjælpemidler, Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og bo

SEL § 117a Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom

SEL § 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

SEL § 119 Plejevederlag til pasning af døende

SUL § 138 Sygepleje

SUL § 140 Genoptræning efter sygehusindlæggelse - ambulant behandling

SUL §§ 170 og 173 Befordring, Kørsel til læge og speciallæge

SEL § 192 og almenboligloven § 54a Permanent bolig, plejebolig

Punkt 81: Høring - Tilsynspolitik - Personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice 2025

27.36.04-P22-3-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.36.04-P22-3-24

Sagsbehandler: Jes Hejbøll Larsen

Resume

Vesthimmerlands Kommune er ifølge Serviceloven § 151c forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik. Politikken skal beskrive, hvorledes der føres tilsyn med kommunernes tilbud til borgere i eget hjem om personlig pleje og praktisk hjælp (jf. Serviceloven § 83).

Tilsynspolitikken for 2025 forelægges Sundhedsudvalget inden høring i Ældrerådet og endelig godkendelse i Sundhedsudvalget.

Baggrund

Tilsynspolitikken for 2025 beskriver retningslinjer og procedurer for, hvordan Vesthimmerlands Kommune fører tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynspolitikken revideres og godkendes én gang årligt, i forbindelse med beslutninger om kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder jf. Serviceloven § 151c. Med lovforslaget om ny ældrelov er der foreslået etablering af et nyt, forenklet tværkommunalt ældretilsyn, og herved bliver kravet om en tilsynspolitik afskaffet.

Tilsynspolitikken for 2025 fastholder de grundlæggende principper fra Tilsynspolitikken for 2024, men med øget fokus på at sikre, at borgerne oplever meningsfuld hjælp og støtte, som er i overensstemmelse med deres individuelle behov og ønsker.

Formålet med tilsynet er at sikre:

- At borgerne modtager den personlige pleje og praktiske hjælp, som er nødvendig for, at de kan mestre deres tilværelse så godt som muligt, så de bevarer livsindhold og livskvalitet.
- At hjælpen har en kvalitet, som lever op til de kvalitetsstandarder, som er vedtaget af Byrådet.
- At borgerne oplever at være medinddraget, og have indflydelse på den hjælp, der bliver leveret.
Der skal tages udgangspunkt i de forudsætninger og ressourcer, borgeren har for at deltage, og på en måde, så borgeren bevarer sin værdighed og selvrespekt, og får mulighed for at opleve bedre livskvalitet.
- At hjælpen tilrettelægges, og udføres fagligt og økonomisk ansvarligt.
- At leverandørerne lever op til deres tilbagemeldepligt, hvis borgerens behov ændrer sig hvad enten det øges eller mindskes.
- At borger i samarbejde med Bevilling voksen/ældre får opstillet overordnede formål for indsatsen, og at leverandør og borger, i samarbejde, herefter udarbejder mere specifikke mål, og en plan for opfyldelsen heraf.
- Borgernes retssikkerhed.
- At leverandørerne overholder forpligtelsen, f.eks. omkring tværfagligt samarbejde, procedurer ift. dokumentation, kontinuitet samt leveringssikkerhed.

Fokus for Tilsynet i 2025 er:

- Overholdes det aftalte tidspunkt for levering af hjælpen?

- Får borgerne besked, ved afvigelser fra tidspunktet, jf. kvalitetsstandarden?
- Bliver borgeren tilbudt erstatningshjælp, f.eks. når der er helligdage?
- Oplever borgerne at have en fast medarbejder tilknyttet? Hvilken oplevelse har borgeren ift. antallet af medarbejdere, der kommer i hjemmet?
- Hvordan oplever borgerne, at de har medindflydelse på den hjælp, de modtager – herunder mulighed for at bytte ydelser?
- Oplever borgerne, at de får den hjælp, træning eller de hjælpemidler, der er nødvendige for, at leve et så selvstændigt liv som muligt?

I forhold til Tilsynspolitikken for 2024, er der ændret følgende i fokus for tilsynet:

- I 2024 var der fokus på, om borgeren oplevede at få den hjælp, de var visiteret til. For 2025 er fokus ændret til, om borgeren oplever medindflydelse på den hjælp, der leveres i hjemmet.
- Understøttelse af selvhjulpenhed: For at understøtte borgernes selvhjulpenhed, er der tilføjet fokus på, hvordan borgeren oplever hjælpens bidrag til deres selvstændighed og hverdagskompetencer.

Grundlaget for tilpasningen af fokuspunkter er, et ønske om, i tråd med projektet "Borger før opgave" samt ift. formålet med den nye ældrelov, at borgeren i højere grad oplever, at have medindflydelse på den hjælp, som han/hun modtager, fremfor alene et fokus på, om borgeren får den hjælp, som de er visiteret til. Endvidere er der styrket fokus på, om borgeren oplever kontinuitet i leveringen af hjælpen, således der evalueres på bl.a. effekten af udbredelsen af mindre teams i hjemmeplejen.

Ændret praksis for tilsyn som følge af Ældrereform:

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har den 18. april 2024 indgået en aftale om reform af ældreområdet. Som en del af aftalen indgår et selvstændigt lovforslag om indførelsen af et nyt tværkommunalt tilsyn med ældreomsorg og pleje. Forslaget indebærer, at de 98 kommunale tilsyn nedlægges, og at det statslige ældretilsyn afskaffes. Der skal i stedet etableres et tværkommunalt tilsyn samtidig med, at alle tilsynsmyndigheder skal foretage et årligt tilsyn på samme dag. Det betyder også, at denne hidtidige form for tilsynspolitik i Vesthimmerlands Kommune forventes at blive ændret efter vedtagelsen af forslaget om, en ny tilsynsform.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilsynspolitikken offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Serviceovens § 151 C.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Tilsynspolitikken 2025 sendes til høring i Ældrerådet forud for endelig godkendelse i Sundhedsudvalget.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget efter høring i Ældrerådet.

Indstilling

- at der afgives høringssvar til Tilsynspolitik - personlig pleje, praktisk hjælp mv. 2024.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Anbefales godkendt.

Bilag

Tilsynspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2025

Punkt 82: Orientering om brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet i regi af ældrereformen

29.00.00-P24-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 29.00.00-P24-1-24
Sagsbehandler: Jes Hejbøll Larsen

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om Ældreministeriets kommende brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen. Undersøgelserne skal årligt måle borgernes tilfredshed i hjemmeplejen og på plejehjem.

Baggrund

Som led i ældreaftalen har Ældreministeriet besluttet at gennemføre årlige brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen på landsplan. Undersøgelserne omfatter både hjemmepleje og plejehjem.

Initiativet udspringer af et politisk ønske fra aftalepartierne bag ældreaftalen om at bruge brugertilfredshedsundersøgelser som et redskab til at måle kvaliteten af de ydelser, der leveres i ældreplejen. Det skal sikre, at borgerne har mulighed for at træffe informerede valg på baggrund af opdaterede oplysninger om plejetilbuddene. Disse resultater bliver fremover tilgængelige på Plejeoversigten, som er den nationale platform for plejhjemsinformation.

Målet med undersøgelserne er at afdække ældres oplevelse af de modtagne ydelser og støtte i ældreplejen både i hjemmeplejen og på plejehjem. Brugertilfredshedsundersøgelserne har særligt fokus på selvbestemmelse, borgerens oplevelse af kontinuitet i plejen og inddragelse af de pårørende. Undersøgelserne belyser desuden borgerens kendskab til fritvalgsordningen samt oplevelse af livskvalitet og samarbejde med plejepersonalet.

Undersøgelsen i hjemmeplejen er planlagt til at finde sted fra november 2024 til februar 2025 og udføres som web-skema og telefoninterview. Plejhjemsundersøgelsen vil gennemføres fra januar til maj i 2025 og foregår som besøgsinterviews på plejehjemmene. Her skal plejhjemsledelsen udpege en kontaktperson, der samarbejder med Danmarks Statistik om at planlægge og koordinere besøgsinterviewene. Det er op til de enkelte plejehjem, om de ønsker at deltage, og borgernes deltagelse er ligeledes frivillig?.

Undersøgelserne gennemføres af Danmarks Statistik på vegne af Ældreministeriet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Undersøgelserne i hjemmeplejen foregår fra november 2024 til februar i 2025, mens plejehjemmene deltager fra januar til maj i 2025.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Indstilling

- at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2024

Fraværende: Henrik Dalgaard og Liselotte Lynge Jensen

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen.pdf

Punkt 83: Orientering - Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-2-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-2-24
Sagsbehandler: Mette Rohde

Resume

Budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. september 2024 viser driftsmæssigt et forventet mindreforbrug på 18,989 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes -7,272 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 11,717 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært køb og salg af pladser (handelsbalancen), hjælpemidler (støtte til køb af bil), mellemkommunale betalinger i Bevilling Psykiatri og Handicap, allerede effektuerede besparelser til budget 2025 vedrørende bl.a. struktur på plejeboliger. Derudover ses der en drift i balance.

For så vidt angår anlæg forventes der et mindreforbrug på 2,095 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der søges overført -1,710 mio. kr. til 2025.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter	886.661	867.672	18.989
Anlægsudgifter	9.445	7.350	2.095
I alt	896.106	875.022	21.084

Drift:

Pr. 30. september 2024 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget et forventet mindreforbrug på 18,989 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes -7,272 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 11,717 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	881.908
Overførsler fra 2023	5.822
Tillægsbevillinger	-1.069

Korrigeret-budget	886.661
Forventet-regnskab	867.672
Forventet-mindreforbrug-før-overførsel-til-2025	18.989
Forventet-overførsel	-7.272
Forventet-mindreforbrug-efter-overførsel-til-2025	11.717

Til det samlede mindreforbrug på 18,989 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 10,717 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 4,413 mio. kr.
3. Pleje og Senior-service - et samlet mindreforbrug på 1,953 mio. kr.
4. Andet - et samlet mindreforbrug på 1,906 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede resultat dækker primært over et mindreforbrug på henholdsvis handelsbalancen (køb og salg), handicapbiler samt kropsbårne hjælpemidler. I forhold til handelsbalancen (køb og salg) 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 også påvirket af, hvor mange pladser, der sælges til borgere fra andre kommuner.

2. Psykiatri og Handicap

Der ses fortsat et mindreforbrug i Bevilling Psykiatri og Handicap, der skyldes en målrettet indsats for, at styre udgiftsudviklingen samt udmøntning af de politiske målsætninger fra beskyttet til støttet. Udfører Psykiatri og Handicap viser samlet et merforbrug, der bl.a. er en konsekvens af manglende indtægter grundet ledige pladser.

3. Pleje og Senior-service

Samlet viser Pleje og Senior-service et mindreforbrug, der dækker over et merforbrug på det samlede frit valgsområde incl. sygeplejen og et mindreforbrug på pleje- og dagcentre. I mindreforbruget på pleje- og dagcentre indgår den allerede effektuerede besparelse til budget 2025 vedrørende struktur på plejeboliger. Derudover har Røde Kors Hjemmet indmeldt et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, hvortil skal bemærkes, at forvaltningen ikke har haft mulighed for at efterprøve resultatet.

4. Andet

Området dækker over merforbrug på lejetab, der modsvares af forventet mindreforbrug til bl.a. Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) samt vederlagsfri fysioterapi

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Overførsel af barselspulje fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg 0,285 mio. kr.
- For høj fremskrivning - reduktion af lønbudgetter -1,333 mio. kr.
- Trepartsmidler 2,499 mio. kr.
- Budgetkorrektion fra drift til anlæg i alt -2,520 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekterne: SUNan-102 Elektroniske dørlåse, SUNan-103 - Døgnrytmelys, SUNan-107 - Udvidelse af hjælpemiddeldepotet samt SUNan-114 - Nedrivning af garager ved Sundhedscentret

Anlæg:

For anlæg forventes et mindreforbrug på 2,095 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes -1,710 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 0,385 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	
Overførsler fra 2023	2.280
Tillægsbevillinger	2.520
Korrigeret budget	9.445
Forventet regnskab	7.350
Forventet mindreforbrug før overførsel til 2025	2.095
Forventet overførsel	-1.710
Forventet mindreforbrug efter overførsel til 2025	385

Det forventede mindreforbrug på anlæg vedrører primært puljen til renovering af plejecentre, hvor der forventes overført 2 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at udskiftning af taget på Kærbo er blevet udskudt til 2030. En stor del af det overførte beløb skal i 2025 bruges på udskiftning af elevatorer på plejecentrene.

Der forventes derudover et mindreforbrug vedrørende Etableringen af tryghedsboliger. Udgangspunktet var, at der skulle etableres Tryghedsboliger på Solvang, og dette vil have betydet etablering af te-køkkener og toiletfaciliteter. Der blev i budgetaftalen 2024 afsat 0,500 mio. kr. Det blev efterfølgende besluttet på Sundhedsudvalgsmødet den 04.10.2023, at Lykkesgaard i Løgstør, i stedet skulle danne rammer om projektet. Dette har betydet en væsentlig besparelse i etableringsomkostninger. Der forventes at skulle bruges 115.000 kr. på inventar samt automatisk døråbning. Restbudget på 385.000 kr. ønskes derfor lagt i kassen. Der søges derfor en tillægsbevilling på -0,385 mio. kr. vedrørende Etablering af tryghedsboliger.

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. juni 2024:
Driftsmidler på 2.520.000 kr. er overført til anlæg til finansiering af følgende anlægsprojekter: SUNan-102 - Elektroniske dørlåse, SUNan-103 - Døgnrytmelys, SUNan-107 - Udvidelse af hjælpemiddeldepotet samt SUNan-114 - Nedrivning af garager ved Sundhedscentret.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. november 2024 og Økonomiudvalget den 20. november 2024.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. november 2024 og Byrådet den 28. november 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 2024
- 30. juni 2024
- 30. september 2024

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

Sagen afgøres i

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

Indstilling

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 tages til efterretning,
- at der gives en tillægsbevilling på -385.000 kr. vedrørende anlægsprojektet Etablering af tryghedsboliger.
- at der gives tillægsbevilling på -11,717 mio. kr. vedrørende driften

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2024

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at Sundhedsudvalget ønsker negativ tillægsbevilling på -11,717 mio. kr. vedrørende driften reduceret med 2 mio. kr. til evt. behov på pleje og seniorområdet resten af året.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300924 SUND

Punkt 84: Orientering - Budgetaftalen 2025 - 2028

00.30.10-Ø00-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-1-24

Sagsbehandler: Marianne Hvilsom

Resume

Orientering om indgået budgetaftale 2025 - 2028.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 10. oktober 2024 budgetaftalen for 2025 - 2028.

Af særlig interesse for Ældrerådet, blev der truffet følgende beslutninger:

Sundhedsudvalget:

Driftsreduktioner på ialt -3.008.000 kr.

På Ældrerådets område vedrører reduktionerne følgende områder:

- Restprovenu boliger Højgården og Aaglimt -200.000 kr., og
- Ændring af afregning Hesselvang -500.000 kr.
- Effekt af forebyggelsestilbud i forhold til inkontinens - 100.000 kr.

Driftsudvidelser på ialt 0 kr.

På Ældrerådets område vedrører reduktionerne følgende områder:

- Plejecenter Solvang - genåbning af 10 pladser 0 kr.

Der er følgende bemærkning er driftsudvidelserne:

SUNdr-002 Plejecenter Solvang – genåbning af 10 pladser

Sundhedsudvalget vil følge udviklingen af behovet for plejehjemspladser tæt, således at der hurtigt kan reageres på nye behov. I den forbindelse vil udviklingen i implementeringen af den nyligt foreslåede Sundhedsreform, også indgå i Sundhedsudvalgets vurderinger

Anlægsønsker for ialt 7.614.000 kr.

På Ældrerådets område vedrører reduktionerne følgende områder:

- Lægehus i Løgstør 4.244.000 kr.

Hvad angår henholdsvis Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er der ikke noget i budget 2025, med særlig interesse ældreområdet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2025-2028

Punkt 85: Status på drøftelser af Ældrerådsvalet 2025

84.12.00-A30-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 84.12.00-A30-1-24

Sagsbehandler: Else Marie Simonsen

Resume

Der gives en status på administrative drøftelser, i forhold til afvikling af ældrerådsvalet 2025.

Baggrund

Der er nu igangsat drøftelser i forhold til afvikling af det kommende ældrerådsvalg i 2025. Herunder følgende:

- Opsætning af systemet - Assembly voting
 - tilkøbsmuligheder
- Udarbejdelse af drejebog
 - opgavefordeling

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Der er estimeret en udgift for valg til Ældrerådet i 2025 på 448.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Taget til efterretning.

Punkt 86: Punkter til kommende møder

27.69.40-I00-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.69.40-I00-1-24

Sagsbehandler: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

Baggrund

Der er følgende punkter til kommende møder, ud over de faste punkter:

- Orientering - Kommunalt tilsyn Ældreområdet – andet halvår

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

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

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Ikke yderligere.

Punkt 87: Meddelelser til Ældrerådets møde

27.69.40-I00-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.01.00-G01-17-23

Sagsbehandler: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

Baggrund

Der orienteres om emner med interesse for Ældrerådet.

- Status på regeringens forslag om ændring af tilskud til Danske Ældreråd
- Status på spisecafe, Højgården
- Orientering om Vesthimmerlands Kommunes strategi for at undgå budgetoverskridelser inden for blandt andet Pleje- og Seniorservice.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jonna Michelsen

Mødet den 16. januar 2025 flyttet til den 14. januar kl. 13.30.