

REFERAT Ældrerådet d. 12-09-2024

Mødedato	Torsdag d. 12. september 2024 kl. 09:00
Mødested	Administrationsbygningen i Farsø, mødelokale Gyldendal
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
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Sundhedsudvalget.....	4
Udpegning af spisevenner til pilotprojekt vedrørende etablering af spisecafe'er på plejecentrene.....	9
Evaluering af pårørendearrangement 2024.....	11
Godkendelse - Ældrerådets årshjul 2025.....	13
Godkendelse - Mødekalender Ældrerådet 2025.....	15
Meddelelser til Ældrerådets møde.....	17
Punkter til kommende møder.....	18

Punkt 62: 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 Erik Madsen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 63: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-11-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-24

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. juni 2024 viser et forventet mindreforbrug på 13,866 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører i lighed med seneste budgetopfølgning primært handelsbalancen (køb og salg af pladser), hjælpemidler bl.a. handicappiler, Sundhedens hus samt renovering af plejecentre.

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.

Pr. 30. juni 2024 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget et forventet mindreforbrug på 13,866 mio. kr.

I det forventede regnskab er der reserveret 2,520 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2024 punkt 70 forudsat, at Byrådet godkender, at driftsmidlerne omprioriteres til brug for finansiering af anlægsudgifter jf. pkt. 71.

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter	888.015	876.121	11.894
Anlægsudgifter	6.925	4.953	1.972
I alt	894.940	881.074	13.866

Drift:

Budgetopfølgningen viser pr. 30. juni 2024 et forventet mindreforbrug på driften på 11,894 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	876.121
Forventet mer(-)/mindreforbrug	11.894

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 11,271 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 2,536 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -1,182 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -0,730 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede resultat dækker primært over et mindreforbrug på henholdsvis handelsbalancen (køb og salg af plejeboligpladser mellemkommunalt samt på friplejehjem), handicapbiler samt kropsbårne hjælpemidler. I forhold til handelsbalancen er det forventede mindreforbrug primært udtryk for, at der pt. er indskrevet flere borgere fra andre kommuner på vores plejecentre, end det er set de senere år samt, at der pt. er færre borgere, fra Vesthimmerlands Kommune, på Friplejehjemmet Hesselvang. Forvaltningen bemærker, at handelsbalancen er et område, hvor ændringer af få borgere, hurtigt kan ændre på det økonomiske billede og, at styringsmulighederne på området er små.

2. Psykiatri og Handicap

I Bevilling Psykiatri og Handicap ses for nuværende et mindreforbrug, der skyldes en målrettet indsats for, at styre udgiftsudviklingen samt udmøntning af de politiske målsætninger om, at ændre borgertilgangen fra beskyttet til støttet. Derudover er der faldet afgørelse i 2 mellemkommunale sager, der har medført en udgiftsreduktion på området. Udfører Psykiatri og Handicap viser samlet et merforbrug, der bl.a. er en konsekvens af manglende indtægter grundet ledige pladser.

3. Pleje og Seniorservice

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til resultatet af, det samlede fritvalgsområde. Der ses balance mellem budget og forbrug på plejecentrenes budgetter, hvilket bl.a. kan henføres til en forstærket økonomistyring, et reduceret sygefravær samt færre udgifter til eksterne vikarer.

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.

Anlæg:

For anlæg forventes et mindreforbrug på 1,972 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	4.953
Forventet mer(-)/mindreforbrug	1.972

Mindreforbruget på anlæg vedrører Sundhedens hus, etablering af tryghedsboliger samt puljerne til renovering af plejecentre.

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 2. til den 4. september 2024 og Økonomiudvalget den 11. september 2024.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 11. september 2024 og Byrådet den 19. september 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.

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. juni 2024 tages til efterretning.
- at Byrådet godkender, at driftsmidler i alt 2,520 mio. kr. omprioriteres til brug for finansiering af anlægsudgifter

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. september 2024, pkt. 94:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 fremsendes til Ældrerådets orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Erik Madsen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 300624 SUND

Punkt 64: Udpegning af spisevenner til pilotprojekt vedrørende etablering af spisecafe'er på plejecentrene

27.42.00-A00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-24

Sagsbeh.: Mette Rohde

Resume

Udpegning af spisevenner til pilotprojekt spisecafe'er på plejecentrene.

Orientering om det igangværende projekt på plejecenter Højgården.

Baggrund

Sundhedsudvalget og Ældrerådet har et ønske om, at få undersøgt, hvordan der kan etableres spisecafe'er/spisevenner på plejecentrene.

Der er lige nu opstartet et pilotprojekt på plejecenter Højgården. Formålet med spisecaféen er, at skabe et socialt samlingspunkt for både beboere og lokale borgere. Gitte Bøgh sidder med i projektgruppen.

Gitte Bøgh vil på mødet orientere om projekt.

Samtidig skal det drøftes, om der eventuelt kan være andre fra Ældrerådet, som kunne være interesseret i, at sidde med som spiseven. Projekt spisecafe vil køre de kommende tre måneder, med spisning en gang om ugen.

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, og
- at der udpeges en eller flere repræsentanter til projektgruppen.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Erik Madsen

Ældrerådet påtager sig opgaven med, at finde repræsentanter til spisevenner, i den 3 måneders projektperiode.

Punkt 65: Evaluering af pårørendearrangement 2024

27.69.40-G01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-24

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Der ønskes en evaluering af arrangement for Bruger- og pårørenderådene.

Baggrund

Ældrerådet havde den 10. september 2024 indbudt Bruger- og pårørenderådene, venneforeningerne samt personale, til et arrangement om med oplæg af Troels Laursen som er præst. Troels Laursen er hospitalspræst, og fortalte om sine opgaver og den palliative indsats, herunder fortællinger om emner som f.eks.:

- overbehandler vi uhelbredelige syge personer,
- hvor kommer den palliative indsats ind, og
- hvordan er det at være sygehuspræst

Der var ialt 50 tilmeldte.

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 pårørenderådsarrangementet evalueres.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Erik Madsen

Arrangementet blev evalueret. Der var enighed om, at det var et spændende emne, og at Troels Laursen formåede, på en spændende måde, at gøre et svært emne nærværende.

Fremadrettet forsøges arrangementet afholdt på skift på plejecentrene.

Punkt 66: Godkendelse - Ældrerådets årshjul 2025

27.69.48-P00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.48-P00-1-24

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Administrationen har udarbejdet udkast til Årshjul 2025 for Ældrerådet.

Baggrund

Der er i udkastet kun indarbejdet tilbagevendende punkter, som går igen hvert år. I 2025 vil valg til Ældrerådet komme til, at fylde på dagsordenerne hen over året.

Ældrerådet skal drøfte, om der er yderligere punkter som ønskes optaget i Årshjulet for 2025.

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 indsatsområder, som ønskes optaget på Årshjulet.
- at Årshjulet for 2025 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Erik Madsen

Årshjulet godkendt.

Bilag

Ældrerådet Årshjul 2025

Punkt 67: Godkendelse - Mødekalender Ældrerådet 2025

00.01.00-G01-24-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-24-24

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Ældrerådet skal fastsætte mødeaktivitet for 2025.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. august 2024 den politiske mødekalender for 2025.

Forvaltningen har, ud fra den politiske mødekalender, udarbejdet forslag til mødeaktivitet for Ældrerådet. Møderne foreslås afviklet, som tidligere år, på torsdage kl. 09.00. Dog skal det bemærkes, at augustmødet foreslås afholdt mandag den 19. august 2023. Dette for at kunne overholde tidsfristen for afgivelse af høringssvar til budget 2026 - 2029.

- 16. januar 2025
- 13. februar 2025
- 27. marts 2025
- 10. april 2025
- 22. maj 2025
- 19. juni 2025
- 14. august 2025
- 11. september 2025
- 09. oktober 2025
- 20. november 2025
- 18. december 2025

Konstituerende møde:

- 9. december 2025 kl. 14.00

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 forslag til mødekalender 2025 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingelise Nielsen og Erik Madsen

Mødekalender for 2025 godkendt.

Punkt 68: 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.

- Orientering fra formanden om regeringens forslag til finanslov om, fra næste år, at fjerne hele det statslige driftstilskud på 2,4 millioner kroner til Danske Ældreråd.

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 Erik Madsen

Taget til efterretning.

Punkt 69: 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:

P.t. er der kun de faste punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- meddelelser, og
- punkter til kommende møde

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 Erik Madsen

- Arbejdsmiljø i Ældreplejen,
- Budgetopbygningen Ældrerådet område, og

- Løbende orientering om venteliste til plejecentre