

REFERAT Ældrerådet d. 21-04-2022

Mødedato Torsdag d. 21. april 2022 kl. 09:00

Mødested Plejecenter Aaglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Kost og ernæring hjemmeboende ældre.....	4
Plejeboliganalyse 2022 - DEL 1.....	6
Orientering - Status for forbrug af klippekort 2021.....	10
Regnskab 2021 for Ældrerådet.....	12
Orientering - Regnskab 2021 - Sundhedsudvalget.....	15
Orientering om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" - Budget 2023-2026.....	20
Orientering om nyt serviceniveau på hjælpemiddeldepotet.....	23
Drøftelse - Ældrefest.....	25
Meddelelser til Ældrerådets møde den 21. april 2022.....	27
Punker til kommende møder.....	29

Punkt 28: 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.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 29: Temadrøftelse - Kost og ernæring hjemmeboende ældre

27.36.24-I00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.24-I00-1-22

Sagsbeh.: Mette Rohde

Resume

Temadrøftelse af kost og ernæring for hjemmeboende ældre.

Baggrund

Der har de seneste år, været et stort fokus på kost og ernæring på Plejecentre, hvor der nu er etableret produktionskøkkener.

På denne baggrund, ønsker Ældrerådet, en temadrøftelse omkring mulighederne for hjemmeboende borgere i forhold til indsatser omkring kost og ernæring.

Kostfaglig Ida Ørholm vil på mødet give et indblik i muligheder og tilbud for hjemmeboende.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at punktet drøftes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Ældrerådet opfordrer til , at kost og ernæring bliver en del af introduktionsprogrammet for SOSU-elever i Vesthimmerlands Kommune.

Oplæg vedlægges referatet.

Bilag

Kost og ernæring - Slides til Ældrerådets møde den 21. april 2022

Punkt 30: Plejeboliganalyse 2022 - DEL 1

27.42.00-P05-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-21

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Sundhedsudvalget præsenteres for analyse med vurdering af plejeboligbehov. Endvidere præsenteres Sundhedsudvalget for anbefalinger afledt af analysen.

Baggrund

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 5. oktober 2021, at forvaltningen skulle udarbejde det fornødne datagrundlag til en kvalificeret drøftelse af den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune. Dette med baggrund i et stigende antal ledige plejeboliger.

Datagrundlaget i vedhæftede analyse er udarbejdet med baggrund i Sundhedsudvalgets beslutning og omhandler alene plejeboliger på plejecentre. Af analysen fremgår, at der i Vesthimmerlands Kommune er en overkapacitet af plejeboliger på plejecentrene.

Pr. december 2021 var der 40 tomme plejeboliger på plejecentrene, og næsten ingen venteliste. De mange tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab. På den baggrund er der udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for plejeboliger.

Plejeboliganalysens prognose for behov for plejeboliger bygger på en velunderbygget fremskrivningsmodel, som KL har udarbejdet.

Ser man på nyere tids udvikling, så er der en tendens til, at flere og flere ældre ønsker at blive længere tid i eget hjem. Hertil kommer en forbedring af den generelle sundhed, også i den ældre del af befolkningen. Dvs. at andelen af ældre, som får behov for plejebolig, ikke ”blot” følger den demografiske udvikling med et stigende antal ældre lineært.

Denne udskydelse af de ældres plejeboligbehov forventes at fortsætte de kommende år – eksempelvis grundet kommunernes fortsatte forbedringer ift. fokus på rehabilitering, anvendelsen af velfærdsteknologi samt generelle forbedringer i de ældres sundhedstilstand.

I fremskrivningen af plejeboligbehovet i Vesthimmerlands Kommune er der ved anvendelsen af KLs prognosemodel både taget hensyn til den demografiske udvikling og indarbejdet forventninger til en fortsat udskydelse af plejeboligbehovet hos de ældre borgere. Som med alle prognoser bygger fremskrivningen af behovet for plejeboliger på antagelser, som kan vise sig at afvige fra den faktiske udvikling.

Fremskrivningen viser på den baggrund en overkapacitet af permanente plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune frem mod 2030. Dette betyder, at vi kan se ind i en fremtid, hvor vi frem mod 2030 kan forvente, at udgifter til tomme boliger fortsat vil være en udfordring, med mindre der sker en tilpasning af kapaciteten. Først efter 2030 viser fremskrivningen, at det nuværende antal af plejeboliger igen vil matche behovet i befolkningen.

Analysen afsluttes med anbefalinger ift. en tilpasning af antal boliger på kommunens plejecentre. Der er desuden to supplerende anbefalinger.

Anbefalinger for tilpasning af antal boliger på kommunens plejecentre:

1. Belysning af mulighederne for at reducere boligkapaciteten

I en længere periode har der været mange tomme plejeboliger på plejecentrene, og samtidig næsten ingen venteliste. De mange tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab.

Forvaltningen belyser mulighederne for at reducere den nuværende boligkapacitet frem mod 2030, hvor der forventes balance mellem udbud og efterspørgsel.

I overvejelserne skal indgå mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten, herunder hvilke afledte konsekvenser dette giver.

Endvidere skal indgå i anbefalingerne, at visse boliger i den nuværende boligkapacitet ikke findes i attraktive af ansøgere, og derfor er vanskelige at leje ud.

2. Udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger frem mod 2030

I indeværende analyse er der alene udarbejdet en fremskrivning af boligbehovet frem mod 2030.

Analysen omfatter ikke en vurdering af mulighederne for at sikre attraktive plejeboliger og herunder en vurdering af de nuværende plejeboligers bygningsmæssige stand og egnethed som plejebolig i fremtiden.

Det anbefales, at forvaltningen foretager en samlet vurdering af de nuværende plejecentres bygningsmæssige stand, egnethed som fremtidens plejebolig og driftsøkonomiske aspekter (kan der frigøres flere hænder til beboertid via stordriftsfordele?).

I overvejelserne skal indgå såvel forudsætninger for beboernes trivsel som faglige krav til fremtidens bolig for målgruppen (indretning, afskærmning, metoder, kompetencer).

Som grundlag for udviklingsplanen udarbejdes et kommissorium.

I strategi for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune "Vores Vesthimmerland 2022 – 2026" fremgår:

"Vi vil understøtte attraktive ældrefællesskaber, boformer, plejehjem og friplejehjem

Vi ser ind i en demografisk udvikling, der medfører, at der bliver flere ældre i Vesthimmerlands Kommune over de kommende år. Det stiller krav, til at der er attraktive boformer og ældremiljøer til rådighed, hvis borgerne skal vælge at blive boende i kommunen.

Vi vil sikre, at der er attraktive boliger og miljøer til rådighed for borgerne, der er plejekrævende, så vi fremmer, at livskvaliteten ikke falder med alderen. Der skal blandt andet ske gennem nytænkning af ældrefællesskaber, attraktive aktiviteter, synlighed på det gode ældreliv og ved at sikre varierede boformer.”

Supplerende anbefalinger:

3. Løbende omlægning af plejeboliger når efterspørgslen tilsiger det

Det er vanskeligt præcist at vurdere i hvilket omfang det øgede fokus på bl.a. tidligere udskrivelse, genoptræning og rehabilitering, vil resultere i fortsatte stigninger i behovet for midlertidige plejeboliger.

- Det anbefales, at behovet for midlertidige plejeboliger løbende vurderes, og permanente plejeboliger omlægges hertil, når efterspørgslen tilsiger det.

Det kan blive nødvendigt at omdanne flere almindelige/ordinære plejeboligpladser til demenspladser for fortsat at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på disse.

- Det anbefales, at behovet for typeinddelte (primært demens) pladser løbende vurderes, og ordinære plejeboligpladser omlægges hertil, når efterspørgslen tilsiger det.

4. Trykprøvning af fremskrivningen af behov for plejeboliger

Fremskrivninger er naturligt behæftet med en vis usikkerhed.

Som med alle prognoser bygger fremskrivningen af behovet for plejeboliger på antagelser, som kan vise sig at afvige fra den faktiske udvikling.

- Med henblik på evt. tilpasning af planlægningen anbefales det, at fremskrivningen af behov for plejeboliger trykprøves én gang i hver Byrådsperiode.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Såfremt Sundhedsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en supplerende analyse (del 2), iværksættes denne snarest. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Plejeboliganalysen - Del 1 tages til efterretning.
- at der snarest iværksættes en supplerende plejeboligplan (Plejeboliganalyse - Del 2), der indeholder en vurdering af mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten på kommunens plejecentre.
- at der udarbejdes en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands kommunes plejeboliger frem mod 2030.
- at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 47:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Plejeboliganalyse 2022 - 31 marts 22

Punkt 31: Orientering - Status for forbrug af klippekort 2021

27.36.04-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-21

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

På baggrund af ønske fra Sundhedsudvalget 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 Fripnejhemmet Hesselvang, er alle kommet med tilbagemeldinger vedr. forbrug og aktiviteter for 2021.

Status for perioden ser således ud:

	2020	2021
Forbrugte timer til klippekort	5.351	4.931

Antal beboere som har deltaget i klippekortsaktiviteter

1.263	1.258
-------	-------

I forhold til 2020 ses der et fald på 420 timer svarende til ca. 8% i forbruget af timer til klippekortsordningen. Antallet af borgere, som har deltaget i klippekortsordningen, ligger på ca. samme niveau som i 2020.

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.

Klippekortsordningen har i 2021 fortsat været præget af Covid19, med færre store fælles aktiviteter gennemført.

Klippekortsordningen fortsætter i 2022.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Sagen videresendes til orientering i Ældrerådet

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 48:

Fraværende: Per Bisgaard

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 32: Regnskab 2021 for Ældrerådet

00.30.14-S00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-21

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Regnskab for Ældrerådet vedrørende 2021 fremsendes til orientering.

Baggrund

Regnskab for Ældrerådet er opgjort pr. 31. december 2021.

Opgørelsen vedlægges som bilag og udviser et samlet resultat på 108.291 kr. svarende til et mindre forbrug på 66.223 kr. I regnskabet er der medregnet overført mindre forbrug fra 2020 med 34.797 kr.

I den Økonomiske Politik for Vesthimmerlands Kommune budgetlægningen 2022-2025 præciseres det, at overførsler vedrørende mindreforbrug for aftaleinstitutioner/aftaleområder maksimalt kan udgøre 5%.

For Ældrerådet er der derfor ansøgt om at få 7.208 kr. af mindreforbruget, svarende til 5 %, overført til Ældrerådets budget i 2022. Overførsler behandles på Sundhedsudvalgs mødet den 9. marts 2022, og efterfølgende på Byrådet d. 31. marts 2022.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se Baggrund.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning fra Ældrerådet, 17. marts 2022, pkt. 21:

Fraværende: Preben Jensen

Punktet udsættes.

Inden stillingtagen ønsker Ældrerådet undersøgt:

- om hele overskuddet kan blive overført. Dette grundet 2021 har været præget af coronasituationen.
- om budgettet kan lægges efter budget 2019, ligeledes grundet coronasituationen i 2021. Det godkendte budget vil ikke kunne dække de konkrete udgifter bl.a. kørsel og diæter.
- om alle lønninger/diæter er bogført på 2021/2022
- hvad dækker forbrug 2022 kørsel/diæter kr. 36.495,00 over

Punktet medtages må møde i april 2022.

Supplerende sagsfremstilling

Hvert år godkendes der en økonomisk politik i Vesthimmerlands Kommune. Som det fremgår af ovenstående er det besluttet, at der maksimalt kan overføres 5 % af uforbrugte midler, det vil derfor ikke være muligt for Ældrerådet, at få overført yderligere uforbrugte midler fra 2021 til 2022. Til orientering kan det oplyses, at samme regel er gældende i den Økonomiske Politik for 2022, men at der i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi (tidligere kendt som Økonomisk politik) for 2023, vil være fuld overførselsadgang på uforbrugte midler for Ældrerådet.

Budgettet for Ældrerådet ligger under Økonomiudvalget, det vil sige, at alle bevillingssager vedrørende Ældrerådets budget skal behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende godkendes i Byrådet. Budgetaftalen for 2022 er godkendt på Byrådet den 7. oktober 2021, og det er derfor for sent at indsende driftsønsker til budget 2022. Ældrerådet kan dog vælge at ansøge Økonomiudvalget om en tillægsbevilling til budget 2022. I ansøgningen skal fremgå en detaljeret begrundelse om hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling. Materialet sendes til fagforvaltningen som udarbejder ansøgning til Økonomiudvalget.

Ønsker Ældrerådet at ansøge om forhøjelse af budget 2023 skal der senest den 15. maj 2022 fremsendes et Budgetalternativ - driftsønske til forvaltningen. Forvaltningen fremsender driftsønsket til Økonomiudvalget, herefter vil ønsket indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet. Vedhæftet er skabelon til udfyldelse af driftsønsker.

I regnskab 2021 er der fejlagtigt noteret forbrug 2022, der skulle her have stået Regnskab 2020. Vedhæftet er tilrettet regnskab for 2021. Alle diæter for 2021 er bogført i 2021, diæter for 2022 vil løbende blive bogført i regnskab 2022 i takt med at møderne afholdes.

Som supplerende sagsmateriale er der udarbejdet forbrugsoversigt for 2017-2021, samt udmøntningsplan for budget 2022.

Administrationen indstiller

- at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget till efterretning.

Bilag

Budgetalternativ - Driftsønske

Regnskab, ældrerådet 2021 (31.03.2022)

Udmøntning af budget 2022

Punkt 33: Orientering - Regnskab 2021 - Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-12-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-12-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Sundhedsudvalget viser regnskab 2021 følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift i alt	752.271	775.458	778.393	-2.935	-26.122
Anlæg i alt	8.200	27.219	13.771	13.448	-5.571
I alt - regnskabsmæssigt resultat	760.471	802.677	792.164	10.513	-31.693

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2021	752.271
Overførte driftsmidler fra 2020	-502
Givne tillægsbevillinger i 2021	23.689
Korrigeret budget for 2021	775.458
Overførte midler fra 2021 til 2022 - godkendt i Byrådet den 31. marts 2022	-2.496
Indstillet til yderligere overførsel - drift	0
Teknisk budget 2021 efter overførsel til 2022	772.962
Regnskab 2021	778.393

Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-5.431
---	--------

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2021	8.200
Overførte anlægsmidler fra 2020	17.329
Givne tillægsbevillinger 2021	1.690
Korrigeret budget for 2021	27.219
Overførte midler fra 2021 til 2022 - godkendt i Byrådet den 31. marts 2022	-13.448
Indstillet til yderligere overførsel - anlæg	0
Teknisk budget 2021 efter overførsel til 2022	13.771
Regnskab 2021	-13.771
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	0

Driftsregnskab

Det samlede regnskabsresultat/afvigelse på -2,935 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et merforbrug på -0,346 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et merforbrug på -1,312 mio. kr.
3. Pleje- og seniorservice - et merforbrug på -2,587 mio. kr.
4. Andet - et mindreforbrug på 0,929 mio. kr.
5. Projekter - et mindreforbrug på 0,381 mio. kr.

I lighed med regnskabsåret 2020 er regnskabsresultatet i 2021 også præget af merudgifter forbundet med Covid-19.

Til brug for besvarelse af spørgeskema fra KL vedrørende Covid-19 udgifter er Sundhedsudvalget udgifter jf. nedenstående tabel opgjort til 9,895 mio. kr., som er indeholdt i regnskabsresultatet.

	Nettopåvirkning af serviceudgifter i regnskabet for 2021 (1.000 kr.)
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	2.807
Rengøring	1.339
Udgifter i forbindelse med test	3.633
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	151
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	734
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	46
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	179
Isolationsfaciliteter	610
Øvrige	396
I alt beregnede corona-relaterede udgifter	9.895

I Vesthimmerlands kommune blev det besluttet, at Covid-19 udgifter til eksempelvis værnemidler, logistik ift. håndtering af værnemidler samt isolationsfaciliteter skulle afholdes under Sundhedsudvalget. Det betyder, at der i ovennævnte opgørelse er udgifter, der ikke konkret vedrører Sundhedsudvalgets område.

1. Forebyggelse og Myndighed

Til merforbruget på -0,346 mio. kr. skal det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er givet en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til Boliger - køb og salg (Handelsbalancen), idet dette område har været under økonomisk pres i 2021. I forhold til hjælpemiddelområdet er der i lighed med tidligere år et merforbrug. Resultatet indeholder endvidere udskudt driftsønske på 1,0 mio. kr. vedrørende "SUNdr-011 - Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam, der i forbindelse med budgetanalysen for 2021 blev besluttet udskudt til 2022.

2. Psykiatri og Handicap

Til merforbruget på -1,312 mio. kr. skal det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er givet en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til Bevilling - Psykiatri og handicap, der er under stort økonomisk pres blandt andet i forhold til stigende udgifter til domsanbragte og stigende udgifter i forhold til særtakster/særydelser til borgere. Derudover har tilbuddene under Psykiatri og Handicap haft udgifter forbundet med Covid-19 samt tomme pladser, der påvirker driftsøkonomien i forhold til at få personaleressourcerne tilpasset i takt med, at de tomme pladser opstår. I forhold til resultatet indeholder dette endvidere udskudt driftsønske på 1,0 mio. kr. vedrørende "SUNdr-009 - Ledsagertimer til beboere i botilbud", der i forbindelse med budgetanalysen for 2021 blev besluttet udskudt til 2022.

3. Pleje- og seniorservice

Til merforbruget på -2,587 mio. kr. skal det bemærkes, at budgettet til Private leverandører er forhøjet med en andel af tillægsbevillingen, der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 - i alt 2,380 mio. kr. Både på plejecentrene og i hjemme- og sygeplejedistrikterne er der løst flere dyre enkeltsager, og plejecentrene har endvidere været belastet af mange ledige boliger. Derudover har der på SOSU-elevområdet været et merforbrug på -2,244 mio. kr. I lighed med tilbuddene under Psykiatri og Handicap har der også under Pleje- og seniorservice været udgifter forbundet med Covid-19.

4. Andet

Til mindreforbruget på 0,929 mio. kr. skal det bemærkes, at budgettet til lejetab er forhøjet med 3,236 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til færdigbehandlede patienter, samt at der som følge af Sundhedsudvalget samlede økonomiske udfordringer i 2021 har været tilbageholdenhed i forhold til at igangsætte nye indsatser fra puljen afsat til "Sundhedsprojekter".

5. Projekter

Dækker over et samlet mindre forbrug på de igangværende projekter med ekstern finansiering. Mindre forbruget skyldes, at der er udbetalt tilskud fra Socialstyrelsen for projekt Sårbare Diabetes patienter og Værdighedsmidler, men det har ikke været muligt at bruge midlerne i projekterne, derfor afventes der anmodning fra styrelsen om tilbagebetaling. Derudover dækker resultatet også over et merforbrug på projekt Bedre Bemanding, merforbruget skyldes, at der i 2020 var brugt flere midler end tilskuddet. Der var hos Socialstyrelsen søgt om at overføre merforbruget til 2021, dette blev afslået, og derfor finansieres merforbruget af Vesthimmerlands Kommunes driftsbudget.

Anlægsregnskab

Regnskabsresultatet for anlæg viser et mindre forbrug på 13,448 mio. kr., som primært er et udtryk for projekter, der endnu ikke er nået bygge-/etableringsfasen af forskellige årsager samt igangværende projekter, som er blevet forsinket, blandt andet på grund af Covid-19. Det drejer sig blandt andet om følgende anlægsprojekter:

- Sundhedens Hus i Farsø
- Plejeboliger i Aalestrup
- Puljer for 2019, 2020 og 2021 vedrørende renovering af plejecentre

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Alle udvalg tager stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Alle udvalgenes bidrag samles til et samlet punkt til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget og indgår i en samlet sag om hele kommunens årsregnskab.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab for Sundhedsudvalget godkendes.

- at bemærkningerne til regnskab 2021 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 43:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Bemærkninger SUND

Tillægsbevillinger SU

Punkt 34: Orientering om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" - Budget 2023-2026

00.30.02-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. marts 2022 "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi".

Planen erstatter tidligere "Økonomisk Politik - Budget 2022-2026".

Planen udsendes til udvalgene til orientering.

Baggrund

Med "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" beskrives fagudvalgenes rolle i budgetlægningsfasen i 2022 (Budget 2023-2026).

Særligt kan fremhæves følgende:

Analyse af anlægsprojekternes sandsynlige gennemførelse.

Der forventes store overførsler af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.

Til støtte for det videre budgetarbejde med anlæg, skal der i foråret 2022 foretages en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter praktisk kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil evt. kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

Struktur.

Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur.

Fagudvalgene bør i deres budgetlægning forholde sig til ovenstående og konkret vurdere og beskrive behov for en ændret struktur. Dette arbejde bør indledes allerede i foråret og afsluttes senest i august mødet i udvalget.

Budgettet i forhold til "Vores Vesthimmerland 2022-2026" (plan- og bæredygtighedsstrategien).

Til budgetprocessen i 2022 (budget 2023-2026) skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. Der er på skabelonerne til budgetalternativer tilføjet et tekstfelt til udfyldelse.

Vores fokusområder er:

Vores natur og grønne omstilling

Vores vækst

Vores fællesskaber

Vores børn og unge

Bidrag til et politisk råderum.

Økonomiudvalget har fastsat krav til fremskaffelse af et politisk råderum på 17 mio. kr.

	Økonomiudvalget 16. marts 2022
1.000 kr.	Beslutning
Økonomiudvalget	2.000
Sundhedsudvalget	5.000
Beskæftigelsesudvalget	2.000
Børne- og Familieudvalget	5.000
Kultur og Fritidsudvalget	500
Teknik- og Miljøudvalget	2.500
I alt	17.000

De 5 mio. kr. for Sundhedsudvalget er inkl. strukturelle besparelser i overslagsårene.

Høring i MED og andre høringsberettigede.

Ny skabelon for afgivelse af høringssvar er udarbejdet.

Høringsmateriale skal i princippet være udarbejdet til udvalgmøderne i juni måned. Før sommerferien planlægges møder i MED og andre høringsorganer, således at høringsperioden fra den 1. august til den 23. august kan overholdes.

Høringsmateriale må først udsendes til høringsorganerne den 1. august 2022. Høringssvarene forelægges fagudvalgene i møderne 29.-31. august 2022, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminaret.

Drifts- og anlægsønsker.

Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af driftsønsker og anlægsønsker starter i udvalgmøderne i april måned.

Fagudvalgene fastsætter selv en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget (april til juni) med hensyn til.

Bidrag til råderum

Ønsker til ny drift

Anlægsønsker

Andre forhold.

Appel vedrørende tidsfrist for indkomne forslag fra politiske partier/grupper og foreninger.

Driftsområderne kan ved pris- og lønfremskrivning maksimalt reduceres med samlet 5 mio. kr. samlet.

Demografi - Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget skal senest i juni mødet revurdere de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling (samme beregningsprincipper som tidligere år).

Overførsel mellem årene. Der er præciseret nye regler for overførsel mellem årene (ejendomskontoret nu også omfattet).

Budgetopfølgninger i regnskabsåret. Der er præciseret nye regler for budgetopfølgninger i regnskabsåret (bl.a. opfølgning på anlæg).

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Fremgår af udviklingsplanen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Den endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af en ny økonomiaftale mellem KL og Regeringen - og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

Procesplan

Punktet sendes til orientering i Handicaprådet, Ældrerådet samt MED-udvalgene.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at Udviklingsplan for bæredygtig økonomi sendes til orientering i Handicaprådet, Ældrerådet samt MED-Organisationen.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 45:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Ældrerådet orienteres om den godkendte "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi".

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Udviklingsplan bæredygtig økonomi - ØK 16-03-2022 - ver 24-03-2022-2

Punkt 35: Orientering om nyt serviceniveau på hjælpemiddeldepotet

29.00.00-P20-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-P20-5-19

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Sundhedsudvalget orienteres om, at der i forbindelse med ombygning af hjælpemiddeldepotet er etableret et nyt serviceniveau for borgere, som ansøger om mindre hjælpemidler. Det nye tilbud træder i kraft 26. april 2022.

Baggrund

I forbindelse med ombygningen af hjælpemiddeldepotet er der etableret faciliteter, så der kan tilbydes kvikservice på hjælpemiddeldepotet.

Der er åbent på hjælpemiddeldepotet hhv. tirsdag fra 10-12 og torsdag fra 13-15.30, hvor der i åbningstiden er mulighed for eftersyn, reparation, aflevering og afhentning af feriehjælpemidler og bevilgede hjælpemidler.

Endvidere er der mulighed om tirsdagen i tidsrummet 10-12 mulighed for at få ergoterapeutisk service, idet en sagsbehandlende ergoterapeut vil være til stede på depotet og tilbyde indstilling og rådgivning ift. brug af hjælpemidler.

Som udgangspunkt ydes der ergoterapeutisk service på følgende hjælpemidler:

- Rollator
- Albuestokke
- Manuel standard kørestol

For at benytte ovenstående service, skal borger bestille tid ved ergoterapeuten.

Forventet konsekvens

Initiativet ligger i tråd med Plan - og Bæredygtighedsstrategien, hvor der er fokus på, at borgere, der kan selv, skal selv.

Organisering og kommunikation

Det nye serviceniveau vil blive annonceret på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside, såvel som der vil blive lavet PR på Facebook mv.

Endvidere vil der blive sendt orientering ud til alle hjemmepleje grupper, såvel som Bevilling Voksen/Ældre vil have fokus på at vejlede borgere om den nye mulighed, når de henvender sig.

Lovgrundlag

Serviceoven § 112.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sendes til orientering i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 50:

Fraværende: Per Bisgaard

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet, 19. april 2022, pkt. 45:

Mødet aflyst.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 36: Drøftelse - Ældrefest

27.69.40-I00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.40-I00-1-22

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Drøftelse af om der skal ske en nytænkning af den årlige ældrefest.

Baggrund

Ældrerådet har i samarbejde med pensionist- og seniorforeninger i Vesthimmerlands Kommune afholdt en årlig ældrefest. Man har de senere år set et fald i deltagerantallet. Dette giver anledning til, at overveje, om arrangementet skal nytænkes. Det foreslås derfor, at der afholdes et møde mellem repræsentanter fra Ældrerådet samt repræsentanter for pensionist- og seniorforeninger.

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 udpeges 4 repræsentanter blandt Ældrerådets medlemmer til deltagelse i møde med repræsentanter for pensionist- og seniorforeningerne.

Beslutning fra Ældrerådet, 17. februar 2022, pkt. 13:

Fraværende: Ingen

Søren Byrjalsen, Villiam Sloth og Ingelise Nielsen udpeges som tovholder i forhold til Ældrefesten. I første omgang skal der arrangeres møde med pensionist/seniorforeningerne. På dette møde forsøges afdækket tilslutningen til fremtidig afholdelse af ældrefest, eller konceptet skal nytænkes.

Supplerende sagsfremstilling

Repræsentanter for henholdsvis Ældrerådet og Pensionist/Seniorklubber afholdt den 22. marts 2022. På mødet skulle der ske en afklaring af, om den årlige ældrefest fremadrettet skal afvikles som hidtil, eller der skal tænkes i et nyt koncept.

Der gives en orientering om hvilke drøftelser og beslutninger der blev truffet på dette møde.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Der blev givet en orientering om spørgeskemaundersøgelse. Resultatet var bl.a., at der var et stort ønske om, at der fremadrettet skal afholdes en Forårsfest.

Det nedsatte udvalg arbejder videre med et arrangement i 2023.

Punkt 37: Meddelelser til Ældrerådets møde den 21. april 2022

27.69.40-I00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.40-I00-4-21

Sagsbeh.: Else Marie Simonsen

Resume

Fast punkt på Ældrerådets møde.

Baggrund

Der orienteres om aktuelle emner med interesse for Ældrerådet:

- Ændring af mødedato for møde den 12. maj 2022.

Der er følgende forslag:

- 11. maj kl. 13.00 - 15.00
- 19. maj kl. 13.00 - 15.00

- Ældrerådets gavepolitik.

Som eksempel kan oplyses, at direktionen har godkendt følgende ved deltagelse i receptioner:

"Borgmester og kommunaldirektør eller en repræsentant for disse kan på vegne af Byrådet give en gave til en værdi af op til 500 kr. Udgiften dækkes af Byrådets konti.

Udvalgsformænd kan på vegne af udvalget give en gave i form 3 flasker vin. Udgiften dækkes af Byrådets konti."

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

Mødet den 12. maj 2022 flyttes til den 11. maj kl. 13.00 - 15.00.

Punkt 38: Punkter til kommende møder

27.69.40-I00-4-21

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:

- Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2022
- Virtuel hjemmepleje
- Fællesskabsprojektet
- Arrangement om pårørendesamarbejde
- Drøftelse af eventuel møde med Sundhedsudvalget
- Orientering - Årsrapport Sundhedscenter Vesthimmerland 2021
- Orientering - Sundhedsprofil 2021

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 af, om der er yderligere punkter til kommende dagsordener.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Ud over ovenstående emner, er der et ønske om, at få elever ind og fortælle om, hvad de brænder for.