

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 04-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2025 kl. 16:00

Mødested Bælum Ældrecenter (E-teamet)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Introduktion til eTeamet og arbejdet med velfærdsteknologi.....	4
Beslutningssag: Budget 2026 - Temadrøftelse om økonomi.....	5
Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023.....	7
Orienteringssag: Orientering.....	9
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 9: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-9-24

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Orienteringssag: Introduktion til eTeamet og arbejdet med velfærdsteknologi

85.02.20-A21-1-24

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Forvaltningen har etableret eTeamet som et strategisk initiativ for at styrke implementeringen af skærmbesøg i ældreplejen. Formålet er at øge kvaliteten, fleksibiliteten og ressourceanvendelsen i plejen. På udvalgsmødet på Bælum Ældrecenter vil forvaltningen præsentere en status på eTeamets arbejde.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter eTeamets arbejde med implementeringen af skærmbesøg og tager præsentationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets vision for arbejdet med velfærdsteknologi har forvaltningen etableret eTeamet som et strategisk initiativ til at styrke implementeringen af velfærdsteknologi i ældreplejen. Målet er at øge kvaliteten og fleksibiliteten i plejen samt optimere ressourceanvendelsen.

Den primære indsats i eTeamet er skærmbesøg, som giver borgerne mulighed for mere fleksibel støtte, samtidig med at personalet kan fokusere ressourcerne der, hvor behovene er størst.

Udvalgsmødet vil finde sted på Bælum Ældrecenter, hvor udvalget får en fremvisning af eTeamet og mulighed for at høre, hvordan det er at være en del af eTeamet fra en medarbejders perspektiv.

På udvalgsmødet vil forvaltningen præsentere:

1. Status på skærmbesøg og teamets udvikling: Der vil blive givet en status på målsætningen omkring skærmbesøg og etableringen af eTeamet som et selvstændigt og motiveret team.
2. Ambitionen for skærmbesøg: At gøre skærmbesøg til en integreret del af kommunens ældrepleje, hvor teknologien bruges til at styrke sammenhængen i plejen og skabe mere fleksibilitet for både borgere og medarbejdere.
3. Ambitionen for nye teknologier: At undersøge og implementere yderligere velfærdsteknologiske løsninger, som kan understøtte borgernes trivsel og selvstændighed.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 11: Beslutnings sag: Budget 2026 - Temadrøftelse om økonomi

00.30.10-P19-3-24

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Byrådet har den 28. januar 2025 vedtaget proceduren for budget 2026-2029. Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Fagudvalgene behandler deres budget fra februar til maj. I februar indledes budgetlægningen med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både drift og anlæg.

Der deltager en økonomikonsulent ved fremlæggelsen under temadrøftelsen efter konkret aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter budget 2026, herunder aktuel status og processen frem til maj.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 11:

Oplæg om Budget 2026 og økonomi og fakta for udvalgets område fremlagt og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2025, pkt. 14:

Drøftet.

Udvalget bestilte et budgetnotat, der belyser hvad der skal til for at reducere pukkel af ventende helheds-/lokalplaner og afledt myndighedsbehandling.

Sagsfremstilling

Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2025-2028.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområde, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

Råderum

Tidligere har det været målet at fagudvalg årligt skulle tilvejebringes ekstra råderum via budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne opnås et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.

Et eventuelt råderum kan bruges til udfordringer inden for eget område, investeringsmodeller eller andre udviklingsperspektiver.

I dette års budgetprocedure er der ikke lagt op til udarbejdelse råderumsforslag.

- På ovenstående baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2025-2034.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

KL's nøgletal fra KØF 2025 "Kend din kommune" indgår som del af baggrundsmaterialet for temadrøftelserne. Disse nøgletal er baseret på regnskab 2023. De afspejler derfor ikke den fulde indfasning af budgetstrategien fra budget 2023, der rækker flere år frem, og heller ikke beslutninger fra budget 2024 og 2025. På den baggrund vil forvaltningen afsøge muligheden for brug af mere aktuelle nøgletal i den videre budgetlægning, eksempelvis en opdatering af Rebuild-DNA med budget 2025.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker til kommende møde et notat vedrørende udgifter til lejetab ved gennemførelsen af moderniseringsplan 1.

Endvidere opfølgning på udvalgets tidligere opmærksomhed på udgifter til borgere på Støvring Friplejehjem.

Slides fra præsentationen lægges ved referatet.

Bilag

Bilag - Budget 2025 - 10 årige investeringsoversigt 2025-2034 - Endeligt budget til trykning

Budget 2026 - Temadrøftelse i ÆPOU

Punkt 12: Orienteringssag: Status på implementering af indsatser fra budget 2023

00.30.14-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026 og i lyset af frisættelse og afbureaukratisering forslås det at stoppe afrapporteringen, da byrådsperioden er tæt på afsluttet og økonomien følges tæt i fagudvalg og de politisk behandlede økonomivurderinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

1. at tage den givne status til efterretning.
2. at rapportering af budgetstrategien fra budget 2023 fremover ikke rapporteres særskilt, men indgår implicit i økonomivurderingerne mfl.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 10:

Indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2025, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 10:

Indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget rapportering af større strukturelle moderniseringer og omlægninger. På den baggrund bedes udvalget tage den afgivne status til efterretning.

I bestræbelserne på at afbureaukratisere og frisætte forslås det, at denne afrapportering bliver den sidste særskilte opfølgning på budgetstrategien fra budget 2023.

- Hovedparten af initiativer er gennemført og implementeret.
- Der er vedtaget to budgetforlig siden budget 2023, så det er mange beslutninger siden, at byrådet vedtog budgetstrategien.
- Økonomien følges tæt i fagudvalg og behandles politisk i økonomivurderingerne der ligeledes behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.
- I budgetaftalen for budget 2023 var der lagt op til at afrapporteringen skulle stoppe med udgangen af denne byrådsperiode. Derfor er denne afrapportering tæt på at være sidste afrapportering alligevel.

På den baggrund forslås, at denne afrapportering bliver den sidste særskilte opfølgning på budgetstrategien fra budget 2023. Implementeringen vil fremover blive fulgt implicit ved vurdering af budgetoverholdelse i

Økonomivurderingerne og andre politisk behandlede opfølgningssager.

Økonomi

Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

Bilag

Bilag - Budget 2023 - Status på implementering af større strukturelle initiativer fra budget 2023 - version januar 2025

Punkt 13: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-P35-9-24

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Orientering siden sidst.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.
3. Evaluering af mødet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_28.01.2025

Punkt 14: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-9-24

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutning

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan
Thøger Elmelund Kristensen
Maybritt Toft Pedersen
Sandie Jellesen
Nicolai Niemann