

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budget 2025 - Fagudvalgene.....	4
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo juli.....	6
Beslutningssag: Moderniseringsplan version 2.....	7
Orienteringssag: Orientering.....	9
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 71: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-5-23

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 72: Beslutnings sag: Budget 2025 - Fagudvalgene

00.30.10-P19-3-23

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

Resume

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2025-28 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme og anlægsprojekter tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. september 2024, pkt. 62:

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. september 2024, pkt. 118:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 21. august de overordnede rammer for budgettet og forvaltningens forslag til et budget i balance, samt processen for det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget tog på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer for det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2025 - 2028 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding. Udvalgenes behandling vil indgå i økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2025 - 2028 den 11. september 2024.

Byrådet er forinden på budgetseminar den 19. august 2024 blevet orienteret om basisbudgettet og et budget i balance.

Der vil være høring på budget 2025 - 2028 i perioden den 22. august frem til den 2. september 2024 kl. 9.00.

Notatet om "et budget i balance", den 10-årige investeringsoversigt samt anlægskataloger, der beskriver hvert enkelt fagudvalgs anlæg er vedhæftet. Desuden vedlagt oplæg om moderniseringsplan version 2. For øvrigt budgetmateriale (basisbudget) henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budget 2025 - Et budget i balance - 16-08-2024 - Endelig - Anlæg rettet

Kapacitet og behov for pleje- og ældreboliger - Moderniseringsplan version 2

2025 - Budget Børne- og Familieudvalg - Anlæg

2025 - Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg - Anlæg

2025 - Budget Teknik- og Miljøudvalg - Anlæg

2025 - Økonomiudvalg - Anlæg

2025 - Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg - Anlæg

Investeringsoversigt 2025-2034 - budget i balance - gældende version

Punkt 73: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo juli

00.30.14-G01-6-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Økonomiopfølgningen ultimo juli 2024 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 263,5 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 263,3 mio. kr. inklusiv overførsler. Der forventes derfor i denne økonomiopfølgning et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen og tager den til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgning - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	269,5	0,7	-6,9	263,3	263,5	-0,1 ↓	

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 263,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentre og sygeplejen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

_Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Ældrecentre til og med juli

_Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Sygepleje til og med juli

_Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Hjemmepleje til og med juli

Økonomiopfølgning CPO - ultimo juli

Punkt 74: Beslutnings sag: Moderniseringsplan version 2

27.42.00-P20-5-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Det er i budget 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune.

Udvalget har drøftet indhold i moderniseringsplanen på afholdte udvalgsmøder i 2. kvartal 2024, ligesom byrådet har drøftet udkast til moderniseringsplanen på temamøde i juni 2024.

Moderniseringsplanen indgår det samlede budgetmateriale, som er i høring indtil 2. september.

Forvaltningen fremlægger udkast til den endelige moderniseringsplan version 2 samt den endelige samarbejdsaftale med Boligselskabet Nordjylland.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

- drøfter indkomne høringsvar vedrørende moderniseringsplan 2
- godkender moderniseringsplan version 2 samt godkender samarbejdsaftale med Boligselskabet Nordjylland og oversender begge til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022 og implementering af planen er godt i gang. Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig imidlertid hurtigt, og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, samt hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget har vedtaget et kommissorium for arbejdet med version 2 af moderniseringsplanen med fokus på at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder inddragelse af tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, samt tendenser i udvikling af ældreområdet nationalt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i april, maj og juni 2024 fået præsenteret elementer til indhold i moderniseringsplanen, og har haft mulighed for at drøfte og give input til det videre arbejde. Byrådet fik endvidere udkast til indhold i en version 2 af moderniseringsplanen præsenteret på temamøde den 30. maj 2024. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet udkast til en samlet version 2, som fremlægges til drøftelse.

Version 2 af moderniseringsplanen indeholder 3 dele:

1. Plejebolig-byggeprogram, herunder strategisk samarbejde med boligselskab
2. Principper for kapacitet og prioritering
3. Analyse af special behov ift. målgrupper

Del 1 omhandler bl.a. et strategisk samarbejde med Boligselskabet Nordjylland om fremtidens kapacitet af pleje- og ældreboliger. Samarbejdet skal munde ud i et samarbejde om et plejebolig-byggeprogram, som en samlet plan for modernisering af kommunens plejeboliger. Der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med Boligselskabet om det strategiske samarbejde. Aftalen godkendes som en del af moderniseringsplanen, da den er grundlaget for den fremtidige gennemførelse af plejebolig-byggeprogrammet.

Den fælles vision for samarbejdet er:

- Handle rettidigt med henblik på at modernisere og fremtidssikre kommunens og boligforeningens pleje- og ældreboliger, så boligtilbuddet imødekommer fremtidens behov og efterspørgsel
- Tilbyde et bredt og værdigt udbud af boliger til alle livets faser og skabe miljøer, hvor mennesker trives og lykkes
- Arbejde for at fremme fællesskaber og imødegå ensomhed som led i udviklingen af bebyggelser på ældreområdet
- Tænke kommunens sundheds- og plejetilbud tættere på det generelle boligbyggeri på ældreområdet

- Have fokus på at pleje- og ældreboligbyggeriet i højere grad integreres i lokalsamfund og bliver et aktiv for flere af kommunens ældre borgere
- Sikre en robust kommunal økonomi

Udkast til Moderniseringsplan version 2 samt udkast til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 13. august 2024, pkt. 67:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede udkastet til Moderniseringsplan 2 incl. udkastet til samarbejdsaftale.

Forvaltningen tilretter udkastet i forhold til udvalgets kommentarer.

Udkastet til Moderniseringsplan 2 indgår i Rebild Kommunes samlede budgetmateriale, som sendes i høring frem til primo september. På det kommende udvalgsmøde behandler udvalget de indkomne høringssvar med henblik, at moderniseringsplanen kan indgå i budgetforhandlingerne.

Moderniseringsplanen og høringssvarene drøftes med Ældrerådet på dialogmødet i forbindelse med det kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 3. september 2024:

Forvaltningen har tilrettet moderniseringsplanen version 2 efter udvalgets kommentarer på udvalgsmødet d. 13. august.

Moderniseringsplanen version 2 er en del af budgetmaterialet for budget 2025, hvortil der kan afgives høringssvar i perioden fra d. 22. august til 2. september. Moderniseringsplanen har derfor været i høring, og eventuelle høringssvar hvori moderniseringsplanen indgår kan indgå i udvalgets drøftelse.

Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet, hvor moderniseringsplanen version 2 og indkomne høringssvar kan drøftes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at kriterierne ændres, således at der ikke beskrives en udvikling mod konkrete størrelser på fremtidige plejecentre. I stedet skal der lægges vægt på, at der sikres enheder, som er fagligt og driftsmæssigt bæredygtige og som kan variere i størrelse.

Udvalget kvitterer for modtagelsen af gode og konstruktive høringssvar.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale - RebildK BS-Nordjylland og KubenM

Kapacitet og behov for pleje- og ældreboliger - Moderniseringsplan version 2_ÆPOU 3. september 2024

Punkt 75: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-2-23

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.

Forvaltningen orienterede om den igangværende høringsproces af lovudkast på ældreområdet, som skal udmønte den politiske aftale om en ny ældrelov. KL er høringsberettiget for kommunerne. Høringsfristen er 19. september.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_27.08.2024

Punkt 76: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-13-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutning

Deltog på mødet:

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