

# **REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-09-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 16:00

**Mødested** Ådalscentret i Støvring

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo juli 2022.....	4
Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger.....	5
Præsentation af resultater fra analyser af ældreområdet.....	7
Demensstrategi og den videre proces.....	9
Opfølgning på vision 2035.....	10
Orientering.....	11
Digitalt underskriftark.....	12

## **Punkt 88: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-9-21

### **Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 89: Økonomifølgepleje og Omsorg - ultimo juli 2022

00.00.00-G01-11-14

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomifølgeplejen ultimo juli 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 270,9 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 245,0 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 25,9 mio. kr. (inkl. afrundinger)

### 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 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomifølgepleje og Omsorg - ultimo juli 2022 (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. Overførsler	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet restbudget - regnskab ekskl. Ovf.	Forventet restbudget inkl. ovf.	
Pleje og omsorg	258,1	245,0	270,9	-12,7 ↓	-25,9 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Økonomifølgeplejen viser et samlet forbrug på 270,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

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

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomifølgeplejen.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

Nøgletal - Ældrecentre ultimo juli 2022

Nøgletal - Sygeplejen ultimo juli 2022

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo juli 2022

Økonomifølgepleje - Pleje og Omsorg ultimo juli 2022

# Punkt 90: Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger

27.42.00-A00-3-20

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

I byrådets budgetforlig for 2022 indgår en aftale om, at der skal arbejdes videre med en plan for modernisering af pleje- og ældreboliger. Potentialet i boligerne skal udnyttes, så de opfylder ønskerne til fremtidige boliger for seniorer. På mødet fremlægges oplæg til elementer i en moderniseringsplan med henblik på, at udvalget kan træffe beslutningen om det videre arbejde hermed frem mod budgetdrøftelserne.

### Sagsfremstilling

Formålet med en moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune er, at kommunen i fremtiden skal kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger, der svarer til borgernes behov og ønsker, samt at kapaciteten af pleje- og ældreboliger svarer til behovet.

Udvalget har på møderne i marts og april haft temadrøftelser om de hidtidige analyser på området samt mulighederne for omdannelse af boliger indenfor rammerne af almen boliglovgivningen. På mødet i maj samlede udvalget op på de tidligere drøftelser og besluttede, at der skal igangsættes arbejde med belysning af forskellige scenarier.

Ydermere er byrådet på temamøde i juni blevet præsenteret for forvaltningens og udvalgets hidtidige arbejde med moderniseringsplanen.

Forvaltningen har med baggrund i udvalgets tidligere proces og byrådets drøftelse på temamøde arbejdet videre med et oplæg for en moderniseringsplan. Der er endvidere indhentet eksterne rådgivning til nærmere beskrivelse af scenarier, jf. tidligere beslutning i udvalget.

Forvaltningen vil præsentere et oplæg til elementerne i en moderniseringsplan på udvalgets mødet. Endvidere vil rådgiverne deltage på mødet med præsentation af konkrete scenarier.

Oplæggene danner grundlag for stillingtagen til det videre arbejde med moderniseringsplanen frem mod budgetdrøftelserne samt plan for gennemførelse af høringsproces.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med indhold i moderniseringsplanen og tager stilling til høringsproces.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. august 2022, pkt. 81:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede oplægget til moderniseringsplan. Oplægget bearbejdes på baggrund af drøftelserne.

Udvalget besluttede, at oplægget herefter kan indgå i høringen vedrørende budgettet med henblik på kvalificering inden fornyet behandling og forberedelse til budgetforhandlingerne.

Udvalget inviterer i den sammenhæng Ældrerådet til et særskilt dialogmøde om planen i slutningen af august måned.

SektorMED i Center Pleje og Omsorg får ligeledes en grundig introduktion til planen, inden de skal afgive hørings svar.

### Supplerende sagsfremstilling til møde d. 6. september 2022

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil på mødet få forelagt de indkomne hørings svar om moderniseringsplanen til drøftelse.

Der træffes på baggrund heraf beslutning om behov for justeringer af planen med henblik inddragelse af den samlede moderniseringsplan i budgetarbejdet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde med moderniseringsplanen med henblik på planens indarbejdelse i budget 2023

## **Beslutning**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at oversende moderniseringsplanen til budgetforhandlingerne.

Udvalget kvitterede for de modtagne høringssvar.

## **Bilag**

Pkt. 81, 9. aug\_Bilag til moderniseringsplan\_Projektudvikling - Skørping Ældrecenter

Pkt. 81, 9. aug.\_Moderniseringsplan for pleje og ældreboliger - August 2022

# Punkt 91: Præsentation af resultater fra analyser af ældreområdet

00.16.00-P20-1-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Udvalget bliver på mødet præsenteret for analyser gennemført af Index100 og BDO. Resultaterne af analyserne kommer til at indgå i udvalgets arbejde med budget 2023.

### Sagsfremstilling

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmøde d. 8. marts, at der skal gennemføres en analyse på udvalgte områder på ældreområdet i Rebild Kommune.

Forvaltningen indgik i april en aftale med hhv. Index100 og BDO om udførelse af to analyser. Analysen blev således delt i to, hvor Index100 primært har varetaget den økonomiske og behovsafdækkende del, og BDO har varetaget effektiviseringsdelen og den styringsmæssige del.

Baggrunden for analyserne er, at Rebild Kommunes igennem flere år har oplevet et stort økonomisk pres på ældreområdet med betydelige budgetoverskridelser. Analyserne dækker hele ældreområdet, men med udgangspunkt i hjemmeplejen, sygeplejen, myndighed samt kapaciteten af pleje- og ældreboliger, og med et særligt fokus på driftsoptimering, styringspraksis og visitationspraksis.

Formålet med analyserne er at få udarbejdet et grundlag for initiativer i forhold til budgetlægning og drift med henblik på fremtidig budgetoverholdelse.

Index100 og BDO deltager på udvalgsmøde og præsenterer deres resultater for udvalget.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager analyserne til efterretning samt drøfter hvordan resultaterne skal indgå i udvalgets arbejde med budget 2023.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 70:

Taget til efterretning, idet udvalget kvitterede for et godt arbejde med analyserne.

Udvalget konstaterede, at der med analyserne er fundet potentialer for væsentlig forbedring af hjemmeplejen/myndigheds økonomi, som forvaltningen er opstartet på implementeringen af. Potentialerne kan realiseres indenfor de politisk vedtagne serviceniveauer og medvirke til budgetoverholdelse.

Der er herudover behov for yderligere budgettilpasninger. Forvaltningen udarbejder oplæg hertil til udvalgsmødet i august.

Sandie Jellesen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 9. august 2022:

Som opfølgning på udvalgets beslutning på mødet den 7. juni, fremlægger forvaltningen på mødet oplæg med muligheder for håndtering af budgetudfordringerne. På baggrund af udvalgets beslutninger vedr. budgetudfordringer, skal der træffes beslutning om iværksættelse af høringsproces i relevante råd m.v.

Endvidere er vedlagt rapporterne fra Index100 og BDO, som blev præsenteret for udvalget på mødet i juni.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne og igangsættelse af høring på baggrund af beslutningerne.

### Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. august 2022, pkt. 82:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede forvaltningens oplæg til håndtering af budgetudfordringerne.

Udvalget besluttede, at forvaltningens oplæg til muligheder for håndteringerne af budgetudfordringerne sendes i høring med henblik på kvalificering. På baggrund heraf behandler udvalget igen de beskrevne muligheder.

### **Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 6. september 2022:**

Genoptagelse af drøftelser om håndtering af budgetudfordringer på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets områder på baggrund af de modtagne høringssvar.

Høringssvarene fremlægges på mødet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne.

### **Beslutning**

Et flertal i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget bestående af Konservative, Venstre og Socialdemokratiet godkendte, at udvalgets egen budgetudfordring på 1 mio. kr. håndteres ved følgende ændringer:

- Reduktion af klippekort til hjemmeboende ved ændring af frekvens - 0,2 mio. kr.
- Antal visiterede dagcentre ændres til 2 - 0,8 mio. kr.

Den Sociale Fællesliste kunne ikke godkende beslutningen, da sagen ønskes oversendt til budget.

### **Bilag**

Ledelsesresumé BDO

Index 100 - rapport

Budgetnotat 2023 - ÆPOU inkl. råderumsforslag

# Punkt 92: Demensstrategi og den videre proces

27.00.00-P22-2-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Med baggrund i tidligere politiske beslutninger og udkast til moderniseringsplanen skal der udarbejdes en demensstrategi, som sætter pejlemærkerne for demensområdet, og som skal skabe rammerne for, hvilke tilbud vi skal have til borgere med demens og deres pårørende i Rebild Kommune.

### Sagsfremstilling

D. 10. august 2021 godkendte Sundhedsudvalget, at der i den kommende strategi for demensområdet afdækkes det fremtidige behov for specialiserede tilbud i kommunen herunder placering og fordeling af demensboliger og aflastningspladser til borgere med demens. Dette set i lyset af den voksende demensudfordring.

Med baggrund i de tidligere politiske beslutninger skal der således udarbejdes en demensstrategi, som sætter pejlemærkerne for demensområdet, og som skal skabe rammerne for, hvilke tilbud vi skal have til borgere med demens og deres pårørende i Rebild Kommune. Demensstrategien skal være med til at sikre den bedste mulige faglighed og udvikling i tilbuddene til borgere med demens og til deres pårørende herunder udviklingen af forebyggende indsatser.

Formålet med demensstrategien vil være at løfte og støtte borgere med demens og deres pårørende, så der opleves sammenhæng i indsatser og tilbud og mulighed for et aktivt, trygt og værdigt liv.

I udarbejdelsen af den nye strategi for demensområdet ønskes en inddragende proces, hvorved de bedste forudsætninger for et ejerskab for den kommende strategi sikres. I den kontekst er interessenterne de pårørende til borgere med demens, Ældrerådet, Ældresagen, Alzheimerforeningen, læge praksiskonsulent, frivillige repræsentanter inden for demensområdet, demensstyregruppen og SektorMED.

### Inddragelse af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget orienteres løbende om elementer og fremdrift i demensstrategien. Det samme gør sig gældende for Ældrerådet.

Kommissoriet for udarbejdelsen af den kommende demensstrategi er vedhæftet som bilag på sagen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender kommissoriet for det videre arbejde inden for demensområdet i Rebild Kommune.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af demensstrategi 26.8.2022

# Punkt 93: Opfølgning på vision 2035

00.00.00-G01-7-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Byrådet har på møde i juni 2022 godkendt Vision 2035. Udvalget har tidligere drøftet ønske om at afsætte tid til en drøftelse af udvalgets egen vision med det formål at afstemme forventninger og fælles ambitioner for udvalgets arbejde i den kommende periode.

### Sagsfremstilling

Med afsæt i Vision 2035 tilrettelægges en drøftelse, som giver mulighed for, at udvalget kan drøfte både individuelle og fælles forventninger og ambitioner for udvalgets arbejde i den kommende periode. De fælles ambitioner skal være med til at sætte retning for senere revision af politik for Omsorg og Sundhed og politik for Oplevelser, Fritid og Fællesskaber.

Visionsdrøftelsen forventes at kunne gennemføres på 2,5-3 timer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal afsættes tid til visionsdrøftelse og i givet fald hvornår.

### Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at afsætte tid til drøftelsen i forbindelse med udvalgmødet i december.

# Punkt 94: Orientering

00.01.00-A50-3-21

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### 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

### Indstilling

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

### Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om:

- status på åbning af sidste boenhed på Ådalscentret.
- ny aftale om opfølgende hjemmebesøg

### Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger\_26.08.2022

## **Punkt 95: Digitalt underskriftark**

00.01.00-P35-21-21

### **Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Beslutning**

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan

Maybritt Toft Pedersen

Nicolai Niemann

Sandie Jellesen

Thøger Elmelund Kristensen