

# REFERAT Ældre- og Aktivitetsudvalget (2018-2021) d. 19-06-2018

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 17:00                                                     |
| <b>Mødested</b>      | M.1.3/rådhuset                                                                         |
| <b>Mødedeltagere</b> | Lone Langballe, Eva Pinnerup, Birgith B. Langballe, Simon Højer, Anders Korsbæk Jensen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Budgetlægning for 2019 og overslagsårene 2020 - 2022.....                                           | 3 |
| Status for behovs- og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både | 5 |
| Besigtigelsestur for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....                                              | 7 |
| Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder r    | 8 |
| Mødeplan 2018 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....                                                 | 9 |

# Punkt 1: Budgetlægning for 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

18/14695

## Resume

På mødet behandles forslag til drifts- og anlægsbudget for 2019-22, som efterfølgende indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 20. august 2018.

Det drøftes, hvordan udvalget kan finansiere sine budgetudfordringer og nye driftsønsker.

Eksisterende anlægsbudget tilrettes i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt. Der er ingen ønsker om nye anlægsprojekter inden for udvalgets område.

Endeligt orienteres om bemærkninger fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til udvalgets samlede budgetforslag.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
2. at forslaget til teknisk ændring af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes, og
3. at orienteringen om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter tages til efterretning.

## Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslaget til driftsbudget, dog således at forslag om afvikling af initiativet ”styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimerne” reduceres med 711.000 kr.

*Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at Økonomiaftalen 2019 indgået mellem Regeringen og KL den 7. juni 2018 indebærer et løft på 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. I lyset af budgetudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet, er det således Ældre- og Aktivitetsudvalgets forventning, at drøftelse af disse udfordringer vil være et centralt tema i Byrådets forhandlinger om Budget 2019-2022 efter sommerferien.*

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte endvidere forslaget til teknisk ændring af det allerede vedtagne anlægsbudget.

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Historik

Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 ([sag nr. 2](#)), skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede senest forslaget til driftsbudget på mødet den 29. maj 2018.

På mødet den 29. maj 2018 blev der fremlagt specifikke forslag til finansiering af udfordringerne.

### Inddragelse og høring

Bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og andre relevante høringsparter er vedlagt som bilag nr. 1.

### Beskrivelse

#### *Budgethæfte*

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 2.

### *Forslag til driftsbudget*

Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer udvalgets forslag til, hvordan man kan finansiere eventuelle økonomiske udfordringer, som skal løses, og eventuelle nye driftsønsker. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.

Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)

| <b>*Afsnit</b> | <b>Forslag</b> | <b>2019</b> |
|----------------|----------------|-------------|
| 4.1            | Udfordringer   | 12.789      |
| 4.2            | Driftsønsker   | 375         |
| 4.3            | Finansiering   | -13.875     |
|                | I alt          | -711        |

\*Afsnit er henvisninger til budgethæftet bilag nr. 2

Tabellen ovenfor viser, at på driftsbudgettet er der en merfinansiering på 711.000 kr. i forhold til udfordringer og driftsønsker.

Hovedudfordringerne i årets budgetlægning har været at finde finansiering til:

- Et langt, værdigt og aktivt liv
- Pres på det nære sundhedsvæsen
- Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet.

Finansieringen er fundet ved effektiviseringer og serviceændringer. De enkelte udfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.

### *Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet*

Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med tekniske tilretninger er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.

Der er en enkelt mindre teknisk tilretning på udvalgets område, som vedrører udskydning af servicearealtilskuddet på projektet ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”. Se budgethæftet afsnit 6.1.

### *Nye anlægsønsker*

Der er ingen ønsker om nye anlægsprojekter inden for udvalgets område.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Bemærkninger fra høringsparter

Budgethæfte ÆAU juni mødet

## **Punkt 2: Status for behovs- og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje (orienteringssag)**

17/18027

### **Resume**

De tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg og Social- og Arbejdsmarkedsudvalg godkendte i 2017 et kommissorium for en behovs- og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje. Der fremlægges hermed status for arbejdet.

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018**

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

De tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg og Social- og Arbejdsmarkedsudvalg godkendte i 2017 det vedlagte kommissorium for en behovs- og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje.

#### **Inddragelse og høring**

Der sker løbende inddragelse af Ældreråd, Udsatterråd og Handicapråd. Samarbejdsudvalgene på hhv. omsorgs-, sundheds- og socialområdet har udpeget repræsentanter til at indgå i analysearbejdet.

#### **Beskrivelse**

Formålet med analysen er at sikre både hensigtsmæssige og attraktive tilbud til borgerne, effektiv ressourceudnyttelse og nytænkning af indsatserne i og på tværs af Social, Omsorg og Sundhed.

Forvaltningen har lavet en litteraturgennemgang på området og en gennemgang af eksisterende data fra Socialområdet og Omsorg. Det har vist sig, at data er for sparsomme til at lave en valid fremskrivning i forhold til det fremtidige antal borgere med behov for både omsorg, pleje og pædagogisk støtte. Det har derfor ikke været muligt at opstille konkrete, kvantitative bud på et fremtidigt kapacitetsbehov.

Materialet bekræfter de tendenser, som dannede udgangspunkt for kommissoriet. Tendenserne er bl.a.:

- forlænget levealder og sund aldring
- aldrende befolkning generelt
- vækst i målgruppen
- højere alder giver øget/mere komplekst behov for støtte, omsorg og pleje og længere gennemsnitlig brug af indsatser og boformer

På denne baggrund har styregruppen afsøgt mulighederne for at udarbejde en mere kvalitativ og erfaringsbaseret analyse. Målet er fortsat, at behovs- og kapacitetsanalysen skal munde ud i en række scenarier for fremtidige boliger og støtte til målgruppen.

Forvaltningen har været i dialog med syv kommuner (Vejle, Odense, Horsens, Esbjerg, Aarhus, Silkeborg, Varde) om deres løsninger på området. Den dialog har vist, at alle kommuner oplever de samme udfordringer i forhold til målgruppen. Der har ikke vist sig løsninger fra de andre kommuner, som det er oplagt at overføre til Viborg Kommune.

For at indhente viden og erfaringer om området blev der i starten af april afholdt en workshop med deltagelse af en lang række interessenter på området. Deltagere var bl.a. repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt ledere og medarbejdere fra de berørte områder.

På workshopen blev der arbejdet med udgangspunkt i en række konstruerede cases om borgerforløb, som vedrører både socialområdet og omsorgsområdet.

På baggrund af de input som blev givet på workshopen har styregruppen formuleret tre pejlemærker for det videre analysearbejde:

- Der lægges ikke op til at den samlede boligkapacitet i botilbud og plejeboliger, på Omsorg og Socialområdet, udbygges.
- Vi vil være nysgerrige på kompetencebehovet på de to områder og på, hvor vidt der vil være brug for udnyttelse af hinandens kompetencer. Der er tre modeller for kompetenceudvikling: a) vi bruger hinandens kompetencer på tværs; b) vi udvikler nye kompetencer på hvert område c) vi gør både a og b.
- Vi vil arbejde på at borgere tilbydes en 'fremtidssamtale' med deltagelse af begge myndighedsafdelinger, når borgere enten a) når en vis alder eller b) funktionsniveauet ændres væsentligt. Fremtidssamtalen har til formål af afklare borgernes bolig-ønsker i alderdommen.

Temaerne vil ligeledes danne udgangspunkt for de scenarier, som skal indgå i analysen og som vil indeholde anbefalinger til handlemuligheder. Scenarierne fremlægges til efteråret til drøftelse i udvalgene sammen med den øvrige analyse.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Den endelige analyse forventes fremlagt ultimo 2018.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Kommissorium, til udvalg forår 2018

Analysedesign

## Punkt 3: Besigtigelsestur for Ældre- og Aktivitetsudvalget

18/25104

### Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget præsenteres for et koncept for besigtigelsesture samt program for besigtigelsestur i efteråret 2018. Begge er til godkendelse.

### Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at koncept for besigtigelsesture godkendes, og
2. at forslag til program for besigtigelsestur fredag den 2. november 2018 godkendes.

### Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte koncept for besigtigelsesture.

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til program for besigtigelsestur fredag den 2. november 2018.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Formandskabet for Ældre- og Aktivitetsudvalget har ønsket:

- at komme på besigtigelsestur til tilbud, som er organiseret indenfor udvalgets ansvarsområder samt,
- et forslag til et koncept for besigtigelsesture.

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt konceptet for deres politikområde den 26. april 2018 ([sag nr.8](#)).

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

Konceptet for besigtigelsesture tager udgangspunkt i, at en besigtigelsestur kan planlægges ud fra både faglige temaer og geografisk sammenhæng mellem de tilbud, der besøges. Konceptet for besigtigelsesture er beskrevet i bilag 1.

Besøg på et tilbud er, som udgangspunkt, bygget op omkring en rundvisning, et oplæg samt dialog med brugere, ansatte og ledelsen. Der er typisk afsat ½-1 time til hvert besøg. I planlægningen af forslaget til besigtigelsesturen i efteråret 2018, er der lagt vægt på besøg, der viser bredden i tilbuddene, som er organiseret under Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområde. Programmet er beskrevet i bilag 2.

Transporten ved besigtigelsesture foregår fælles i bus. Derved kan transporttiden anvendes til at give relevant information om tilbuddene/temaet for turen samt opfølgning på besøgene.

#### Alternativer

Intet.

#### Tidsperspektiv

Forvaltningen foreslår, at der afholdes to årlige besigtigelsesture – en i første halvår og en i andet halvår. I 2018 foreslås dog kun en besigtigelsestur i andet halvår.

Forvaltningen foreslår, at besigtigelsesturen afholdes fredag den 2. november 2018.

#### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

#### Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

### Bilag

Koncept for besigtigelsesture i Ældre- og Aktivitetsudvalget

Program for besigtigelsestur for Ældre- og Aktivitetsudvalget - efterår 2018

## **Punkt 4: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgs møde, dels om planlagte møder**

17/62765

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

### **Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018**

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

## **Punkt 5: Mødeplan 2018 for Ældre- og Aktivitetsudvalget**

17/61588

### **Resume**

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

### **Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018**

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at der afholdes budgetorienteringsmøde den 20. august 2018.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([sag nr. 6](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

## **Bilag**

Ældre- og Aktivitetsudvalget - Mødeliste 2018