

REFERAT Ældre- og Aktivitetsudvalget (2022-2025) d. 04-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 08:30
Mødested	M.1.17/rådhuset
Mødedeltagere	Johannes Vesterby, Mette Nielsen, Marianne Aaris Andersen, Pia Viller Arendt, Malena Møller Mortensen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 (bevillingssag).....	3
Budget 2025 - 2028.....	7
Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse for borgere på pleje- og omsorgscentre.....	9
Nævneændring til Distrikt Stoholm og Distrikt Karup.....	11
Godkendelse af mødeplan for Ældre- og Aktivitetsudvalget i 2025.....	12
Mødeliste 2024 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....	13
Meddelelser og gensidig orientering.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 (bevillingssag)

23/28791

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger blev reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2024 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 godkendes.
2. at der fremrykkes rådighedsbeløb (anlæg) for samlet 7 mio. kr. fra 2025 til 2024, som det er beskrevet i sagen

Desuden foreslår direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 godkendes.
2. at der fremrykkes rådighedsbeløb (anlæg) for samlet 7 mio. kr. fra 2025 til 2024, som det er beskrevet i sagen

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 er karakteriseret ved, at direktørområderne samlet set har indmeldt relativt store forventede forbrug i forhold til de oprindelige budgetter. Det vil umiddelbart resultere i en væsentlig overskridelse af den statslige serviceramme, idet budgetbufferen på 7,5 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at absorbere forbrug af overførte mindreforbrug fra 2023.

Områder med forventede merforbrug i forhold til de korrigerede budgetter skal i henhold til kommunens principper for økonomistyring indarbejde effekten af handleplaner til nedbringelse af merforbruget.

Herudover har direktionen i sin foreløbige behandling af budgettopfølgningen bedt de enkelte områder om administrativt at indarbejde forbrugsreducerede tiltag, som samlet bringer det forventede forbrug ned på et niveau, der svarer til den forventede statslige servicramme. Det kan f.eks. være en generel tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, udskydelse af bygningsvedligeholdelse, mv. Effekten af de tværgående tiltag er indregnet i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgettopfølgning, selvom dele heraf effektueres på tværs af politikområder.

De samlede tiltag, direktionen har peget på for at komme fra et forventet merforbrug på servicerammen på de godt 60 mio. kr. til et acceptabelt niveau, kan ses af tabellen herunder:

Oprindelig opgjort merudgift på servicerammen	60,1 mio. kr.
Mere realistisk vurdering på 2 politikområder (landdistrikter / plan, natur og miljø) end oprindelig indmeldte forventede udgifter	-3,5 mio. kr.
Dagtilbud – tilbageholdenhed med forbrug	-5,0 mio. kr.
Forventet løft i servicerammen som følge af regeringsaftaler på Familieområdet og Ældreområdet på 10 mio. kr., hvoraf forbruget i 2024 alene forøges med 2 mio. kr.	-8,0 mio. kr.
Tiltag for at reducere skolernes forbrug, så decentrale merforbrug højest udgør de tilladte 3% i henhold til overførselsreglerne	-14,0 mio. kr.
Tilbageholdenhed ved stillingsbesættelse (generelt for alle politikområder)	-5,0 mio. kr.
Tilbageholdenhed ved bygningsvedligeholdelse mv.	-13,0 mio. kr.
Reduceret forbrug på asfaltpuljen (trafikområdet)	-5,0 mio. kr.
Overskridelse af servicerammen herefter	6,6 mio. kr.

Udvalgets egen budgettopfølgning:

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2024 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2023).

Tabel 1: Resultat af budgettopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindredg.	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. apr.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5

Drift

Serviceudgifter

Ældreområdet	910,8	906,7	907,4	-3,4	0,7
Serviceudgifter i alt	910,8	906,7	907,4	-3,4	0,7

Anlæg

Anlæg, skattefinans.	23,5	27,0	34,0	10,4	6,9
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	23,5	27,0	34,0	10,4	6,9
Drift og anlæg i alt	934,3	933,7	941,3	7,0	7,7

Konklusion

Drift

Politikområdet viser et lille merforbrug på 0,7 mio. kr., og det må betragtes som, at politikområdet er i balance. Det forventede resultat indeholder forskydninger i mer-/ og mindreforbrug, og er specificeret nærmere i bilag nr. 1. Der arbejdes løbende med at skabe balance mellem budget og forbrug og i den forbindelse er der indarbejdet økonomiske handleplaner på området.

Anlæg

Der er forventninger om samlede merudgifter på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2024, da to af projekterne er foran tidsplanerne. Det foreslås derfor, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2025 til 2024 til dækning af merudgifterne i 2024. Normalt ville sådanne afvigelser blive overført ved årsregnskabet, men fordelene ved at fremrykke beløbene allerede nu er, at man så nedsætter budgetforslaget i 2025, hvor der kan blive udfordringer med at overholde statsrammen. Samtidig undgår man at udvalget samlet set bruger flere penge i 2024, end der er afsat i det korrigerede anlægsbudget.

Afvigelserne findes primært på følgende projekter:

- Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården inkl. parkeringspladser – merforbrug på 2 mio. kr.
- Nyt produktionskøkken i Madservice – merforbrug på 7 mio. kr.

Afvigelserne på drift og anlæg er beskrevet i bilag nr. 1.

Øvrige forhold

Det foreslås at flytte indtægts- og udgiftsbudgetter vedrørende ældreboliger fra politikområde Ældre til politikområdet Beredskab og Ejendomme.

Med flytningen af budgettet opfyldes princippet om at budget og bestiller følges ad.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljerede forklaringer - budgetopfølgningen 30. april 2024

Omlaceringer mellem politikområder

Punkt 2: Budget 2025 - 2028

23/28784

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2025-2028 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. august. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

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

1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget godkendes, og
2. at udvalget godkender eventuelle nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til drifts- og anlægsbudget.

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte idéoplæg vedrørende etablering af ”Dagcenterpladser i Bjerringbro, Base Business”, og ønsker anlægsønsket fremsat overfor byrådet, idet udvalget finder det nødvendigt at finde en holdbar løsning på de brandsikkerhedsmæssige udfordringer på det nuværende åbne dagcenter.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 7. februar budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 7. februar 2024](#)

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 2. april ([link til sag nr. 3 i Ældre- og Aktivitetsudvalget 2. april 2024](#)).

Inddragelse og høring

9.-17. september: Budgetforslaget sendes i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd.

Beskrivelse

Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget samt budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Anlægsbudget og teknisk tilretning:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 22. maj 2024, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtaget anlægsbudget.

Som en del af budgetforslaget skal udvalget aflevere et tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april fremgår af bilag nr. 1.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2027 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2027, da skal

der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet. Udvalget har på mødet den 2. april 2024 besluttet, at der er et absolut nødvendigt anlægsønske:

Dagcenterpladser i Bjerringbro, Base Business

Ideoplæg til anlægsønske fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag vil indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Anlægsbudget 2025-2028 og forslag til teknisk tilretning

Ideoplæg dagcenterpladser i Bjerringbro, Base Business - budget 2025-28

Punkt 3: Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse for borgere på pleje- og omsorgscentre

24/11736

Resume

I foråret 2024 er der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere på pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at belyse borgernes tilfredshed med den hjælp og støtte de får såvel som deres oplevelse af den mad, de får serveret.

Indstilling

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

1. at resultat af brugertilfredsundersøgelse for borgere på pleje- og omsorgscentre drøftes og tages til efterretning, og
2. at resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede resultat af brugertilfredsundersøgelse for borgere på pleje- og omsorgscentre og tog dette til efterretning.

Ældre- og Aktivitetsudvalget sender resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og aktivitetsudvalget blev orienteret om brugertilfredshedsundersøgelsen den 2. april 2024 under punktet Meddelelser og gensidig orientering ([link til sag nr. 11 i Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 2. april 2024](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der blev i foråret 2024 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere på pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune. Formålet er at få viden om borgernes tilfredshed med den hjælp og støtte, de får samt deres oplevelse af den mad, de får serveret.

Undersøgelsen var udformet som en digital spørgeskemaundersøgelse, som 254 borgere ud af ca. 590 borgere på pleje- og omsorgscentre i Viborg kommune blev inviteret til at deltage i. Borgere fritaget for digital post fik mulighed for at svare på spørgeskemaet med bistand fra pårørende, frivillige, unge spiremedarbejdere mv. Der var 70 borgere, som svarede på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 28. Heraf har 31 borgere angivet, at de har fået hjælp til at besvare spørgeskemaet fra pårørende eller værge, og 23 har angivet, at de har fået hjælp fra en medarbejder.

Resultatet af undersøgelsen kan ses i bilag 1.

Som eksempler på undersøgelsens resultater kan nævnes, at der er 70 %, der overordnet er tilfredse med den hjælp og støtte, de får på pleje- og omsorgscentre, 23 % er hverken tilfredse eller utilfredse og 6 % er utilfredse. For så vidt angår den mad borgerne får serveret på pleje- og omsorgscentre, er der 70 %, der svarer Ja til, at maden, de får serveret, ser indbydende ud, dufter godt og smager godt. Hertil er der 25 % der svarer Både og samt 5 %, der svarer Nej.

Ledere og medarbejdere på de respektive pleje- og omsorgscentre præsenteres for resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Resultaterne vil blive brugt i det løbende arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af den hjælp, støtte og mad borgerne får på pleje- og omsorgscentre.

I regi af Velfærdsaftalen er der iværksat forskellige handlinger, som forventes at have indflydelse på de parametre, der er spurgt ind til i undersøgelsen. Der bliver f.eks. implementeret en indsats omkring Måltider og fællesskaber, hvor der er fokus på borgernes medbestemmelse, hjemlighed omkring måltiderne, samt at maden ser indbydende ud. Derudover implementeres indsatserne Pulsmålinger og Velfærdssamtaler, hvor der er fokus på dialog med beboerne om deres ønsker i forhold til plejen samt indsatsen Digital træning (DigiCare) på pleje- og omsorgscentrene, som sigter mod at fastholde og vedligeholde beboernes fysiske funktionsevne og øge trivslen for beboeren gennem træning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse på Pleje- og Omsorgscentrene april 2024

Punkt 4: Nævneændring til Distrikt Stoholm og Distrikt Karup

19/688

Resume

Distrikt Heden, der dækker den vestlige del af kommunen, opdeles pr. 1. januar 2025 i to mindre hjemmeplejedistrikter. De to nye distrikter er organiseret med en distriktsleder og en teamleder i hvert distrikt og har indmødested i henholdsvis Karup og Stoholm. Der er et ønske om at to distrikter navngives henholdsvis Distrikt Stoholm og Distrikt Karup.

Indstilling

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

1. at de to nye hjemmeplejedistrikter, benævnes Distrikt Stoholm og Distrikt Karup.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte, at de to nye hjemmeplejedistrikter, benævnes Distrikt Stoholm og Distrikt Karup.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget blev på mødet den 30. april 2024 orienteret om omorganiseringen af Distrikt Heden ([Ældre- og Aktivitetsudvalget - Pleje- og Omsorgscenter Møllehuset, Møllegade 1, 8800 Viborg](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Distrikt Heden er et geografisk stort distrikt med indmødested i henholdsvis Karup og Stoholm. Distrikt Heden er pr. 1. januar 2025 opdelt i to selvstændige distrikter.

Det foreslås, at de to distrikter navngives med henvisning til de to indmødesteder det vil sige Distrikt Stoholm og Distrikt Karup.

I hvert af de nye distrikter ansættes en distriktsleder og en teamleder. Det vil blandt andet betyde en nærværende og synlig ledelse på hvert af de to indmødesteder, et mindre ledelsesspænd samt bedre rammer for at videreudvikle faglig kvalitet, kontinuitet i pleje- sygeplejeindsatserne til borgerne samt arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 5: Godkendelse af mødeplan for Ældre- og Aktivitetsudvalget i 2025

24/12062

Resume

Forslag til mødeplan for Ældre- og Aktivitetsudvalget for 2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

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

1. at forslag til mødeplan 2025 godkendes for så vidt angår Ældre- og Aktivitetsudvalgets møder.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til mødeplan 2025 for så vidt angår Ældre- og Aktivitetsudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2025 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner.

Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer og Kommunalpolitisk Topmøde m.m.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2025 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2025. Dette sker forventeligt på udvalgenes møder i juni måned.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udkast til politisk mødeplan 2025

Punkt 6: Mødeliste 2024 for Ældre- og Aktivitetsudvalget

21/42707

Indstilling

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

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) 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 2022-2025

Punkt 7: Meddelelser og gensidig orientering

21/43459

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 04-06-2024

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:

- Orientering om påbud
- Opfølgende tilsyn på Skovvænget den 29. august 2024
- Seniorfolkemøde den 25. juni 2024
- Fællesmøde med Viborg Ældreråd den 24. juni 2024 kl. 16.30 – 18.00.
- Studietur

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 8: Underskriftsark

21/42806

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.