

# REFERAT Seniorudvalget d. 06-09-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2023 kl. 11:15

**Mødested** Møllegården, Kursuslokale 1

## Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31.07.2023 - Seniorudvalget.....	3
Orientering - Status på overgangen fra almene til skærmede pladser.....	10
Drøftelse - Struktur på plejeboligområdet.....	13
Møde med Seniorrådet.....	16
Orientering - status på de nationale mål for Sundhedsvæsnet 2022.....	19
Gensidig orientering - 06.09.2023 - Seniorudvalget.....	22
Underskriftsark SU 06.09.2023.....	25

# **Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31.07.2023 - Seniorudvalget**

EMN-2022-04597

## **1 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31.07.2023 - Seniorudvalget**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-04597

DokID: 3665802

Sagsbehandler: Rasmus Gade

### **Beslutning**

#### **SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

- a) Taget til efterretning af Seniorudvalget.
- b) Godkendt af Seniorudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Skive Kommunes fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren forelægges et forventet regnskab pr. 31.07.2023.

### **Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at det samlede forventede regnskab tages til efterretning med et forventet merforbrug på -0,2 mio. kr. inklusive ældreboliger.
- b) at nedenstående overførsel mellem udvalg godkendes i forbindelse med flytningen af 0,867 mio. kr. i budget 2023 og 1,3 mio. kr. fremadrettet fra seniorområdet til socialområdet vedrørende § 83 og § 85.

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommune har i maj 2023 skiftet økonomisystem til Prisme 365. Et skifte af et fagsystem er altid forbundet med udfordringer, og det har også været tilfældet i Skive Kommune. En af de afledte

konsekvenser er, at Skive Kommunes budgetopfølgingsværktøj NemØkonomi fra KMD midlertidigt er sat ud af drift, da det skal tilpasses/kobles med det nye økonomisystem.

Det betyder at data som ligger til grund for budgetopfølgningen pr. 31.07.2023 udføres som en "light" version, hvor den budgetansvarlige skal tage udgangspunkt i maj måneds forventning og justere med eventuelle væsentlige ændringer som eksempelvis:

- Ændringer i sygefravær
- Øget/ændret brug af vikarer
- Flere eller færre særligt dyre borgere i området
- Større indkøb
- Øvrigt – andre nye forhold/ændringer.

Grundet usikkerheden med budgetopfølgningen pr. 31.07.2023 vil der for 2023 også ske budgetopfølgning til forventet regnskab pr. 31.08.2023 med afrapportering i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i oktober 2023, samt et forventet regnskab pr. 31.10.2023.

Dette betyder, at forventet regnskab pr. 30.09.2023 udgår.

De seneste data fra det gamle Økonomisystem var til opfølgningen pr. 31.03.2023.

På baggrund af forbruget pr. 31.07.2023 med ovenstående forbehold samt en vurdering af de enkelte områder skønnes et samlet merforbrug på -0,2 mio. kr. inklusive ældreboliger.

På baggrund af ønske fra udvalgsformanden ultimo 2022 er der blevet udarbejdet et bilag på områdeniveau med korrigeret budget, forventet forbrug og mer-/mindreforbrug i dagsordnerne til forventet regnskab fremadrettet. Der gøres opmærksom på, at interne ud-konteringer og budgetomplaceringer i løbet af året kan indebære væsentlige udsving i opgørelsen.

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 31.07.2023 for Seniorudvalget:

Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevilling/omplacering	Korrigeret budget ekskl. ØD	Forventet resultat 2023	Afvigelse 2023	Overførsel 2022 - 23	Overførsel til 2024
Seniorområdet	498,7	4,8	503,5	503,8	<b>-0,3</b>	15,4	15,1
Ældreboliger	-24,5	0,0	-24,5	-24,6	<b>0,1</b>		
<b>I alt</b>	<b>474,2</b>	<b>4,8</b>	<b>479,0</b>	<b>479,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>15,4</b>	<b>15,1</b>
<i>Korrigeret budget = det vedtagne budget +/- årets tillægsbevillinger/omplaceringer.            ØD = overførsel fra tidligere år.</i>							

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure.

## **Økonomi**

Som det fremgår af tabellen, forventes et samlet merforbrug på -0,2 mio. kr. inklusive ældreboliger, som pr. 31.03.2023 var et merforbrug på -0,3 mio. kr.

### **Seniorområdet:**

Der forventes balance på området med et samlet forventet merforbrug pr. 31.07.2023 på -0,3 mio. kr.

Regnskab 2022 viste et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. som var fordelt med 4,9 mio. kr. på struktur og 10,3 mio. kr. på områdets ØD-midler. De primære årsager til reduktionen fra 15,2 mio. kr. i regnskab 2022 til et budget i balance er for struktur og ØD-området oplyst i nedenstående.

### **Struktur**

Hem, Rønbjerg og Møllestien er påbegyndt nedlagt og det har resulteret i en besparelse for 2022 på ca. 4,9 mio. kr. På seniorudvalgets møde den 8. februar 2023 blev det besluttet, at der kunne bruges et engangsbeløb på 6,5 mio. kr. på strukturtiltag, hvoraf de 5,2 mio. kr. er blevet allokeret og gjort klar til endelig udmøntning på området i 2023.

Det er vigtigt at have fokus på det samlede forbrug på hele seniorområdet, så der ikke sker samlede budgetoverskridelser på baggrund af igangsatte strukturindsatser og ved igangsætning af de resterende 1,3 mio. kr. vil det øge merforbruget i forhold til de forventede -0,3 mio. kr. Beløbet afsat til styrket ledelse vil få fuld effekt i 2024, da de nye ledere endnu ikke er ansat i 2023.

Tabellen præsenteres i dagsordnerne til forventet regnskab i 2023 og frem til de 6,5 mio. kr. er brugt. Dette for at give udvalget et bedre overblik over strukturmidlerne.

### **Tablet til strukturopgørelsen 2023**

<b>Indsatsområder</b>	<b>Oprindelig vedtaget strukturbudget i mio. kr. (budgetnote 6)</b>	<b>Forventet strukturforbrug i mio. kr.</b>	<b>Råderum ift. forventet struktur og rammen til struktur på 6,5 mio. kr.</b>
1. Styrket ledelse på seniorområdet	3,0	3,5	Udvalget februar 2023 - igangsat
2. Sygeplejersker i fremmøde alle ugens dage	3,5	?	Til senere drøftelse i udvalget
3. Højere normering på midlertidige pladser	3,1	0,3	Drøftet på temadagen januar 2023
4. Midlertidige demenspladser (vægten øges fra 1,0 til 1,4)		0,7	Drøftet på temadagen januar 2023

5.Konvertering fra faste almen til faste demenspladser		0,3	Godkendt på mødet den 06.04.2022
6.Engangsudgiften ifm. sammenlægningen af hjemmeplejen Skive og Højslev	0,4	0,4	Godkendt på mødet den 11.01.2023
<b>SUM</b>		<b>5,2</b>	<b>1,3</b>

### ØD-områderne

Forskellen på mindreforbruget i regnskab 2022 på ca. 10,3 mio. kr. og til et budget i balance til forventede regnskab pr. 31.07.2023 skyldes primært nedenstående større poster:

#### Merudgifter forventet i forhold regnskab 2022

- -4,9 mio. kr. på elever - Mindreforbruget på elever er gået fra 4,6 mio. kr. i regnskab 2022 til et forventet merforbrug pr. 31.07.2023 på -0,3 mio. Det er 1,0 mio. kr. mere end forventet pr. 31.03.2023.
- Finansforskydninger mellem 2022 og 2023 på demografi -2,45 mio. kr.
- Skive Fripleshjem med udvidelse af 6 pladser pr. 1. november 2023 -0,5 mio. kr.
- Finansforskydninger mellem 2022 og 2023 på hjælpemidler -0,7 mio. kr.
- Ekstraordinære prisstigninger på handicapkørsel af Midttrafik -0,4 mio. kr.
- Derudover er der stigende udgifter på fritvalgsområdet (timepris), døgntakst til friplejehjem og lokallønsforhandling.

#### Mindre udgifter forventet i forhold til regnskab 2022

- Mindreforbrug på centrale konti i Pleje & Omsorg.
- I forhold til Seniorudvalgets beslutning om struktur på Hem, Rønbjerg og Møllestien forventes et større mindreforbrug i 2023 end for regnskab 2022.

Der kan være store usikkerhedsfaktorer i områderne, som hele tiden er i bevægelse, og som også kan give udsving i forhold til det forventede resultat:

BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) forventet merudgift i 2023 på ca. -1,5 mio. kr.

Udgiftsniveauet på refusionsborgere – Betaling til og fra kommuner – ses et stigende udgiftsniveau 2020: 8,3 mio. kr. 2021: 9,6 mio. kr. 2022: 9,9 mio. kr. 2023 forventet 13,1 mio. kr., hvor forventningen pr. 31.03.2023 var 11,4 mio. kr.

Udgiftsniveauet på huslejetab og ydelsesstøtte, som er stigende fra 2020 til 2022: 2020: 6,7 mio. kr., 2021: 8,2 mio. kr., 2022: 8,4 mio. kr. og 2023 forventes 8,3 mio. kr.

Den forventede reduktion i udgifter på huslejetab fra 2022 til 2023 er baseret på udlejning til ukrainere.

### **Prisstigninger og reguleringer som kan påvirke regnskab 2023**

I 2022 og 2023 ses ekstraordinære prisstigninger på mange vare- og tjenesteydelsesområder, hvilket blandt andet skyldes krigen imellem Ukraine og Rusland.

Regeringen har i økonomiaftalen indgået aftale om 2023 pris- og lønreguleringen, som kan kompensere nogle Skive Kommunes merudgifter i 2023 på baggrund af prisstigningerne.

Nedenstående beløb forventes tilført i budget 2023 på områderne:

Seniorområdet kompenseres med 1,231 mio. kr.

Ældreboliger med 0,153 mio. kr.

### **Særligt dyre enkeltsager (SDE)**

I budgetlægningen 2021-2024 blev der fremsat bloktilskudsreguleringer i henhold til lovændringer med lovforslag 197, som blev fremsat den 26. maj 2020 i forbindelse med tilpasningen af den centrale refusionsordning.

Bloktilskuddet blev reguleret i alle kommunerne med i alt:

-1.950,8 mio. kr. i 2021.

-1.992,4 mio. kr. i 2022.

-2.028,0 mio. kr. i 2023 og frem.

For Skive Kommune betød det en negativ regulering på -15,2 mio. kr. i budget 2021, som ikke kunne udmøntes på områderne og der blev forlods lavet en kassefinansiering på 6,2 mio. kr.

Efter opgørelsen af særligt dyre enkeltsager i regnskab 2023 vil mer- og mindre refusioner blive søgt reguleret over kassen i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af regnskab 2023.

### **Ukraine**

Der ses reducerede udgifter til tomgangshusleje på seniorområdet.

Der er ikke indregnet merudgifter på området.

### **Ældreboliger**

Området omfatter de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Nettoresultatet på -24,6 mio. kr. dækker over beboernes indbetaling af husleje, fratrukket driftsudgifter. Denne indtægt modsvares af renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag på lån på hovedkonto 8 – begge under Økonomiudvalget.

Merindtægten i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. ses i sammenhæng med de øgede henlæggelser, som registreres på hovedkonto 8 under Økonomiudvalget.

Da området skal hvile i sig selv over år, er der ingen overførsel af over- eller underskud, og det forventede mindreforbrug i 2023 på 0,1 mio. kr. vil skulle tilføres kassen.

### **Overførsel mellem udvalg**

Som følge af ændringer vedrørende servicelovens § 83 og § 85, medfører det en opgaveflytning fra seniorområdet til socialområdet. Visitation & Hjælpebidrag har tidligere afholdt udgiften til disse

opgaver svarende til 1,3 mio. kr. helårligt. Socialområdet har overtaget opgaverne pr. 1. maj 2023, hvorfor der i 2023 søges overførsel af 0,867 mio. kr. og overslagsårene 1,3 mio. kr. fra seniorområdet til socialområdet.

## **Bilag**

.

## **Punkt 2: Orientering - Status på overgangen fra almene til skærmede pladser**

EMN-2022-02849

## **2 (Offentlig) Orientering - Status på overgangen fra almene til skærmede pladser**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-02849

DokID: 3724040

Sagsbehandler: Rikke Skovsende

### **Beslutning**

**SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Taget til efterretning af Seniorudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Forvaltningen giver en status på omlægningen af almene pladser til skærmede pladser.

### **Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Marianne Frost, Afdelingsleder for plejeboligheden, giver en status og deltager under punktet.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

.



## **Punkt 3: Drøftelse - Struktur på plejeboligområdet**

EMN-2023-01703

### **3 (Offentlig) Drøftelse - Struktur på plejeboligområdet**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-01703  
DokID: 3724160  
Sagsbehandler: Rikke Skovsende

#### **Beslutning**

**SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Drøftet af Seniorudvalget.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Opfølgning på Byrådets temadrøftelse den 28. marts 2023 vedrørende struktur på plejeboligområdet

#### **Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

#### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget fortsætter drøftelsen af tilbagemeldingerne fra Byrådets temadrøftelse, med henblik på afklaring af den fremadrettede proces for implementeringen af strukturforliget.

#### **Sagsfremstilling**

Den 16. juni 2021 indgik det daværende Byråd en aftale om strukturforlig på plejeboligområdet. Strukturforliget indeholder blandt andet aftale om lukning af Plejecenter Møllestien samt aftale om udbygning af henholdsvis Højslev og Gammelgård Plejecentre med i alt 24 pladser. Seniorudvalget har, i forbindelse med lukning af Plejecenter Møllestien og det videre arbejde med strukturforliget, ønsket en drøftelse i Byrådet vedrørende den fremadrettede struktur på plejeboligområdet.

Temadrøftelsen i byrådet blev afholdt den 28. marts 2023, hvorefter seniorudvalget den 12. april 2023, 10. maj 2023, 7. juni 2023, 16. august 2023 samt på det ekstraordinære udvalgsmøde d. 22. august 2023 drøftede tilbagemeldingerne med henblik på afklaring af den fremadrettede proces for implementeringen af strukturforliget. Seniorudvalget skal nu fortsætte denne drøftelse.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

-

**Økonomi**

-

**Bilag**

.

## **Punkt 4: Møde med Seniorrådet**

EMN-2023-00133

#### **4 (Offentlig) Møde med Seniorrådet**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-00133  
DokID: 3691952  
Sagsbehandler: Rikke Skovsende

#### **Beslutning**

##### **SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

- a) Drøftet af Seniorudvalget.
- b) Seniorudvalget besluttede, at de ønsker mødet med Seniorrådet afviklet den 4. oktober 2023 i tidsrummet kl. 14.00-16.00.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Seniorudvalget afholder to gange årligt møde med Seniorrådet, hvorfor Seniorudvalget skal drøfte emner til det næste møde med Seniorrådet.

#### **Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

#### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Seniorudvalget drøfter, hvilke emner de ønsker drøftet med Seniorrådet.
- b) at Seniorudvalget beslutter, hvordan mødet med Seniorrådet ønskes afviklet.

#### **Sagsfremstilling**

Seniorrådet foreslår, at formanden for Seniorudvalget og formanden for Seniorrådet sammen udvælger 2-4 emner til drøftelse på mødet. Ydermere foreslår Seniorrådet, at mødet bliver et selvstændigt 2-timers møde i forlængelse af seniorudvalgsmødet den 4. oktober 2023.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

.

# **Punkt 5: Orientering - status på de nationale mål for Sundhedsvæsnet 2022**

EMN-2023-02828

## **Bilag**

Nationale mål for Sundhedsvæsnet 2022 - statusrapport

## **5 (Offentlig) Orientering - status på de nationale mål for Sundhedsvæsenet 2022**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02828

DokID: 3723766

Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

### **Beslutning**

**SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Taget til efterretning af Seniorudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

I april 2016 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. Hvert år udgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL en statusrapport, hvor kommuner og regioners indsats måles på en række parametre med relation til de nationale mål.

### **Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

I april 2016 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. De 8 nationale mål er:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

- Behandling af høj kvalitet
- Hurtig udredning og behandling
- Øget patientinddragelse
- Flere sunde leveår
- Mere effektivt sundhedsvæsen

Hvert år udgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL en statusrapport hvor kommuner og regioners indsats måles på en række parametre med relation til de nationale mål. For kommunerne er der i årets statusrapport 14 konkrete målepunkter. Forvaltningen præsenterer nedenfor, hvordan Skive Kommune klarer sig på disse 14 punkter. På de fleste punkter består rapporten af data fra 2014-2021. På enkelte parametre er den nyeste data dog fra 2020.

Billedet for Skive Kommune i statusrapporten 2022 ligner i høj grad det fra statusrapport 2021.

På en række indikatorer klarer Skive Kommune sig godt over hele perioden sammenlignet med resten af landet. Det gælder især i forhold til at undgå både somatiske og psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene. Tallene ser ligeledes fine ud i forhold til at undgå psykiatriske genindlæggelser og forebyggelige akutte sygehusophold for ældre.

Når det drejer sig om middellevetid og antal forventede gode leveår ligger Skive stort set på landsgennemsnittet. I forhold til fastholdelse af psykiatrisk syge på arbejdsmarkedet er tallet ligeledes tæt på de nationale tal med variation fra år til år i forhold til, om vi ligger lidt over eller under.

Skive Kommune klarer sig ringere end det nationale gennemsnit når det drejer sig om at undgå akutte, somatiske genindlæggelser, køb af antipsykotika blandt borgere med demens, fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet samt andelen af unge med lavt mentalt helbred. Selvom niveauet af daglige rygere er faldet i Skive, er faldet gået endnu hurtigere nationalt. Derfor har Skive fortsat flere daglige rygere end på landsplan.

Skive ligger også lavere end landssnittet i forhold til fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser. I forhold til dette parameter skal det dog bemærkes, at de store universitetsbyer trækker gennemsnittet højt op. I region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har Aalborg, Aarhus og Odense meget høje tal, mens alle andre kommuner ligger under gennemsnittet.

Der er så store usikkerheder og metodiske mangler i tallene omkring ventetid til genoptræning, at der vanskeligt kan konkluderes noget ud fra denne indikator.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

1. Nationale mål for Sundhedsvæsenet 2022 - statusrapport (3706872 - EMN-2023-02828)

## **Punkt 6: Gensidig orientering - 06.09.2023 - Seniorudvalget**

EMN-2022-04782

### **Bilag**

Visiterede timer til udvalget - september mødet

Ældreboligopgørelse 20.08.23

Plejeboligopgørelse 20.08.23

## **6 (Offentlig) Gensidig orientering - 06.09.2023 - Seniorudvalget**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-04782

DokID: 3531628

Sagsbehandler: Jacob Udengaard

### **Beslutning**

**SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Der blev orienteret.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

-

### **Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at punktet tages til orientering

### **Sagsfremstilling**

- **Orientering om madsituation mm.**
- **Visiterede timer**
- **Plejebolig ventelisteopgørelse**
- **Ældrebolig ventelisteopgørelse**

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

1. Visiterede timer til udvalget - september mødet (3722680 - EMN-2022-00060)
2. Ældreboligopgørelse 20.08.23 (3725004 - EMN-2023-00050)
3. Plejeboligopgørelse 20.08.23 (3725001 - EMN-2023-00050)

## **Punkt 7: Underskriftsark SU 06.09.2023**

EMN-2022-00173

**7 (Offentlig) Underskriftsark SU 06.09.2023**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-00173  
DokID: 3531778  
Sagsbehandler: Jacob Udengaard

**Beslutning**

**SENIORUDVALGET DEN 06-09-2023 11:15**

**Fraværende**

.

.

**Tidligere beslutninger**

.

**Anledning**

Godkendelse af mødet den 6. september 2023

**Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

**Indstilling**

-

**Sagsfremstilling**

Herved godkendes protokollen for mødet

Deltagere på mødet:

Per B. Jeppesen

Dorthe Dalsgaard

Alfred Brunsgaard

Hanne Brogaard

Evan Holst

Erik Mortensen

Niels Ole D. Nielsen

Ruth Kristensen

Betina Bugge

**JURA (herunder lovgrundlag)**

-

**Økonomi**

-

**Bilag**

.