

# **REFERAT Udvalget for Social og Ældre d. 08-11-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2017 kl. 18:00

**Mødested** Spøttrup-lokalet, Det gamle Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Udvalget for Social og Ældre.....	3
Bevilling til indfrielse af lån og nedlæggelse af 3 almene plejeboliger på Højslev Ældrecenter.....	5
Godkendelse af Demensplan 2018-2022.....	6
Opfølgning på Ældreområdet.....	9
Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 8. november 2017.....	10

# Punkt 1: Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Udvalget for Social og Ældre

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Udvalget for Social og Ældre

Sagsnr. 779-2017-12878 Dok.nr. 779-2017-265881

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at det forventede regnskab tages til efterretning med et samlet merforbrug på 16 mio. kr.

#### SAGSFREMSTILLING

Resultatopgørelsen til forventet regnskab pr. 30.09.2017 for Udvalget for Social og Ældre ser således ud:

Mio. kr.	1 Vedtaget budget	2 Overførsel 2016-17	3 Tillægs- bevillinger/ ompla- ceringer	4 Korrigeret budget	5 Forventet resultat 2017	6 Overførsel til 2018
Socialområdet	185,7	0,8	-2,3	184,2	186,9	-2,7
Ældreområdet inkl. forventet overførsel fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	399,2	-8,1	6,8	397,9	418,5	-20,6
Ældreboliger	-21,6	0	0	-21,6	-21,6	0
<b>I alt</b>	<b>563,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>4,5</b>	<b>560,5</b>	<b>583,8</b>	<b>-23,3</b>

Årets over-/underskud er forskellen mellem talkolonne 2 og 6.

Ovenstående kan også opstilles således:

Mio. kr.	Korrigeret budget (ekskl. ØD)	Forventet regnskab	Afvigelse	Opsparet ØD	Forventet overførsel til 2018
Socialområdet	183,4	186,9	-3,5	0,8	-2,7
Ældreområdet inkl. forventet overførsel fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	406,0	418,5	-12,5	-8,1	-20,6
Ældreboliger	-21,6	-21,6	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>567,8</b>	<b>583,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-23,3</b>

Der forventes således et samlet merforbrug i 2017 på 16 mio. kr. Dette er 1,5 mio. kr. mindre end ved vurderingen pr. 30.06.2017. Ændringen kan henføres til socialområdet, hvor der tidligere var regnet med 1,5 mio. kr. vedrørende én borger i 4 måneder, hvilket ikke bliver en realitet.

#### **Socialområdet:**

Et skønnet merforbrug på 3,5 mio. kr., som fordeler sig således:

- 2 mio. kr. på den ordinære drift.
- 1,5 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse på CKU, som bliver finansieret af CKU's ØD fra tidligere år.

Der arbejdes til stadighed med optimering af driften. I juli og august var der stigende visitationer til området i forhold til samme periode tidligere år. Disse er faldet svagt igen i september.

#### **Ældreområdet:**

Et fortsat skønnet merforbrug på 12,5 mio. kr., som hovedsagelig fordeler sig således:

- 1,6 mio. kr. vedrørende værdighedsmidler
- 1,4 mio. kr. vedrørende huslejetab og modregnet ydelsesstøtte
- 0,3 mio. kr. vedrørende handicapkørsel
- 0,3 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger
- 3,4 mio. kr. vedrørende øgede sygeplejeudgifter – herunder delegeret sygepleje
- 2,3 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til vikarer
- 1,5 mio. kr. vedrører ombygninger og renoveringer (heraf 0,9 mio. kr. til køkkenet på Skovbakkehjemmet)
- 1,7 mio. kr. vedrører ændrede målgrupper på plejecentre, kørsel til dagcentre, øgede lønudgifter og udfordringer med at realisere vedtagne besparelser uden forsinkelse.

Som tidligere nævnt ”forstyrrer” de statslige midler som f.eks. ældrepuljen og værdighedsmidler det reelle mer- eller mindreforbrug i det enkelte år, da de giver forskydninger mellem årene. Således kan der opstå et mindreforbrug det ene år og merforbrug året efter. Men af hensyn til opgørelse af ØD og serviceudgifter overfor staten, skal udgifter og indtægter indgå i det regnskabsår, hvor udgiften er afholdt eller indtægten modtaget.

Holdes disse puljer udenfor 2016 og 2017, var der i 2016 et merforbrug på 11,7 mio. kr. Til sammenligning skønnes i 2017 et merforbrug på 11 mio. kr.

#### **Forventning til 2018:**

På baggrund af byrådets nyligt vedtagne budget for 2018 og forventningen om, at ældreområdet også får tilført 4,5 mio. kr. som resultat af de igangværende Finanslovsforhandlinger, er vurderingen på nuværende tidspunkt, at 2018-budgettet for både social- og ældreområdet er i balance.

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

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 8. november 2017**

Fraværende: Arne Bisgård

Taget til efterretning.

## **Punkt 2: Bevilling til indfrielse af lån og nedlæggelse af 3 almene plejeboliger på Højslev Ældrecenter**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Bevilling til indfrielse af lån og nedlæggelse af 3 almene plejeboliger på Højslev Ældrecenter**

Sagsnr. 779-2016-23898 Dok.nr. 779-2017-274755  
Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre  
Økonomiudvalget  
Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at der nedlægges 3 almene plejeboliger i Højslev Ældrecenter i forbindelse med etablering af ny centerbygning
- at der gives bevilling til indfrielse af indeksslån på 738.000 kr.
- at låneindfrielsen finansieres af det overførte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til begrænsning af lejetab i ældreboliger.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med beslutningen om, at der skal opføres ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter, skal byrådet formelt godkende nedlæggelse af de 3 kommunalt ejede almene plejeboliger i nuværende centerbygning.

I den forbindelse skal restgælden på indeksslånet indfries ved opkøb af obligationer. Kommunekredit har i mail af 24. oktober 2017 meddelt, at restgælden, med gældende kurs 129,75, kan indfries til 737.529 kr. Kommunekredit har meddelt, at beløbsangivelsen er med stort forbehold, da obligationsserierne handles relativt sjældent.

Da det gennem længere tid har stået klart, at den gamle centerbygning skulle nedrives, har de 3 boliger været anvendt til midlertidige boliger eller været ledige. De sidste måneder har de været tomme. Den årlige husleje – uanset midlertidige boliger eller tomgangsleje – udgør for kommunen inkl. forbrugsafgifter m.v. 170.000 kr. Denne udgift vil således bortfalde fra 2018.

Finansieringen foreslås foretaget af det overførte ØD-rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til begrænsning af lejetab i ældreboliger.

Ifølge § 28, stk. 4 i lov om almene boliger skal der ske indberetning til Statens Administration (Udbetaling Danmark), hvilket er foretaget. Udbetaling Danmark har i mail af 24. oktober 2017 meddelt, at de ingen bemærkninger har til nedlæggelsen af de kommunalt ejede ældreboliger.

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

Lov om almene boliger § 28, stk. 3 og 4.

#### **ØKONOMI**

-

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 8. november 2017**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen anbefalet.

# Punkt 3: Godkendelse af Demensplan 2018-2022

## Sagsfremstilling

### 3. Godkendelse af Demensplan 2018-2022

Sagsnr. 779-2017-21851 Dok.nr. 779-2017-270955

Sagsbeh. Mette Kvist

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

#### INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at høringssvarene til demensplan 2018-2022 drøftes
- at udkast til demensplan 2018-2022 godkendes
- at der udarbejdes en plan for implementering af demensplan 2018-2022

#### SAGSFREMSTILLING

På udvalgmøde den 11. oktober besluttede Udvalget for Social og Ældre at sende et udkast til demensplan 2018-2022 i høring.

Høringsperioden er nu udløbet. Der er indkommet 15 høringssvar. De enkelte høringssvar og et notat med forvaltningens sammenfatning heraf er vedhæftet som bilag.

Samlet set ses følgende gennemgående synspunkter i høringssvarene:

- Stor opbakning til demensplanen, herunder planens fokusområder og indsatser.
- Der ses frem til, at demensplanen omsættes til konkrete tiltag.
- Der udtrykkes bekymring for, om der er ressourcer til, at planens tiltag reelt vil blive iværksat. Der savnes en konkret handleplan.
- Vigtigt at medarbejderne har den nødvendige faglige viden og/eller adgang til at kunne hente bistand hos faglige ressourcepersoner. Det opleves ikke altid at være tilfældet.
- Der peges specifikt på musik og musikterapi som et positivt element i demensplanen.
- Nogle peger på, at høringsfristen har været for kort.

Derudover er der flere konkrete forslag i høringssvarene:

- At der nedsættes en tænketank med demensramte og pårørende, som kan rådgive om iværksættelse af demensplanens konkrete tiltag.
- At Skive Kommune udarbejder en pårørendepolitik.
- At Skive Kommune melder sig ind i Demensalliancen.
- At demensplanen ikke kun skal være tilgængelig elektronisk, men fx også på plejecentrene.

Høringssvarene har givet anledning til, at forvaltningen har indarbejdet følgende konkrete ændringer i demensplanen (med kursiv):

- Side 8, 1. spalte er tilføjet ny bullit: *Styrket fokus på demensramte med kommunikationshandicap (fx syns-, tale- og/eller hørehandicap) gennem øget samarbejde mellem demensnøglepersoner og CKU Skive-Viborg.*
- Side 9, 2. spalte, 4. afsnit og bullit 3: *kulturliv* tilføjes vedr. udvikling af det demensvenlige samfund.
- Side 13, 2. spalte øverst: *"Den demensfaglige indsats til borgere med udviklingshæmning og demens skal som udgangspunkt varetages i det specialiserede botilbud, hvor borgeren i forvejen bor."*
- Side 13, 2. spalte, bullit 1: *Vedligeholde basisviden og kompetencer blandt medarbejderne i driftscentrenes botilbud og aktivitetshuse.*

Et revideret udkast til demensplan 2018-2022 er vedhæftet som bilag.

#### *Implementering af demensplan 2018-2022*

Demensplanen bygger videre på de demensinitiativer, der allerede er iværksat som en prioriteret indsats i værdighedspuljen. Derudover er det med vedtagelsen af budget 2018 også prioriteret at iværksætte højere normering til demenspladser, undervisning af borgere/virksomheder i demensvenlig adfærd, indretning af plejecentre med demensnede aktiviteter og et træningstilbud til demensramte.

Mhp. at sikre fremdrift og koordinering udarbejdes en implementeringsplan. Planen skal dels sikre opfølgning på de tiltag, som allerede er besluttet. Og dels skabe grundlag for at der i planperioden 2018-2022 sker en løbende prioritering af demensplanens initiativer.

Implementeringen skal ske i tæt samarbejde med brugere, pårørende, medarbejdere og andre nøglepersoner. Ultimo 2019 laves en samlet status på implementering af demensplan 2018-2022.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

-

### **Bilag**

<a href="#">779-2017-279335</a>	Demensplan 2018-2022, revideret efter høring
<a href="#">779-2017-270910</a>	Forvaltningens sammenfatning af høringssvar
<a href="#">779-2017-278749</a>	Høringssvar, kontaktrådet for pårørende til borgere med udviklingshæmning
<a href="#">779-2017-275577</a>	Høringssvar, Alzheimerforeningen
<a href="#">779-2017-278747</a>	Høringssvar, Fælles-Med Pleje og Visitation
<a href="#">779-2017-275608</a>	Høringssvar, Lokal-Med habiliteringscenter KRAKA
<a href="#">779-2017-275606</a>	Høringssvar, Tove Brydsø
<a href="#">779-2017-275602</a>	Høringssvar, Anny Poulsen
<a href="#">779-2017-278043</a>	Høringssvar, Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet
<a href="#">779-2017-275562</a>	Høringssvar, Bodil Søndergaard Jensen
<a href="#">779-2017-275579</a>	Høringssvar, Ældresagen Skive-Spøttrup-Sundsøre
<a href="#">779-2017-275583</a>	Høringssvar, CKU Skive-Viborg
<a href="#">779-2017-275580</a>	Høringssvar, Fursundegnens kontaktråd
<a href="#">779-2017-275573</a>	Høringssvar, Ina Kristensen
<a href="#">779-2017-275574</a>	Høringssvar, Lokal-Med habiliteringscenter Habilis
<a href="#">779-2017-</a>	Høringssvar, Ældrerådet

[275558](#)

[779-2017-275557](#) Høringssvar, Resen-Vinde kontaktråd

## **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 8. november 2017**

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Demensplan 2018-2022, revideret efter høring

Forvaltningens sammenfatning af høringssvar

Høringssvar, kontaktrådet for pårørende til borgere med udviklingshæmning

Høringssvar, Alzheimerforeningen

Høringssvar, Fælles-Med Pleje og Visitation

Høringssvar, Lokal-Med habiliteringscenter KRAKA

Høringssvar, Tove Brydsø

Høringssvar, Anny Poulsen

Høringssvar, Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet

Høringssvar, Bodil Søndergaard Jensen

Høringssvar, Ældresagen Skive-Spøttrup-Sundsøre

Høringssvar, CKU Skive-Viborg

Høringssvar, Fursundegnens kontaktråd

Høringssvar, Ina Kristensen

Høringssvar, Lokal-Med habiliteringscenter Habilis

Høringssvar, Ældrerådet

Høringssvar, Resen-Vinde kontaktråd

## **Punkt 4: Opfølgning på Ældreområdet**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Opfølgning på Ældreområdet**

Sagsnr. 779-2016-23421 Dok.nr. 779-2017-276733

Sagsbeh. Kirsten Vinther Løgsted

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at sagen drøftes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Ældreområdet står aktuelt med en række udfordringer. Det drejer sig bl.a. om rekrutteringsudfordringer, stigende sygefravær, øgede kompleksitet og specialiseringer i opgaver (bl.a. som konsekvens af opgaveflytning fra hospitaler til Det nære sundhedsvæsen) og et økonomisk underskud.

På mødet den 11. oktober 2017 redegjorde forvaltningen for de initiativer og tiltag, der arbejdes med. Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig opfølgning på initiativerne.

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

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 8. november 2017**

Fraværende: Arne Bisgård

Der blev drøftet.

Punktet genoptages på næste møde.

# Punkt 5: Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 8. november 2017

## Sagsfremstilling

### 5. Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 8. november 2017

Sagsnr. 779-2016-48674 Dok.nr. 779-2016-293631  
Sagsbeh. Inge-Lis Smedegaard

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

#### **INDSTILLING**

Til orientering

#### **SAGSFREMSTILLING**

- Plejebolig ventelisteopgørelse
- Ældrebolig ventelisteopgørelse
- Visiterede timer

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

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2017-275087](#) Plejebolig ventelisteopgørelse pr. 01.11.17

[779-2017-275089](#) Ældrebolig ventelisteopgørelse pr. 01.11.17

[779-2017-275826](#) Visiterede timer udvalg 2017\_uge42

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 8. november 2017**

Fraværende: Arne Bisgård

Der blev orienteret.

#### **Bilag**

Plejebolig ventelisteopgørelse pr. 01.11.17

Ældrebolig ventelisteopgørelse pr. 01.11.17

Visiterede timer udvalg 2017\_uge42