

REFERAT Seniorudvalget d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 10:00

Mødested Møllegården, Kursuslokale 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2025 - Udvælgelse af ændringsforslag - Seniorudvalget.....	3
Lukket: Godkendelse - Udbud af vaskeopgaven for medarbejderbeklædning.....	7
Godkendelse - Strukturmidler.....	8
Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor.....	11
Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. midlertidig visitering til støvsugning.....	16
Gensidig orientering - 12.06.2024.....	19
Underskriftsark SU 12.06.2024.....	22

Punkt 1: Budget 2025 - Udvalgelse af ændringsforslag - Seniorudvalget

EMN-2024-00275

Bilag

Bilag - SEN - Oversigt budgetforslag 2025 - Juni 2024

Bilag - SEN - Samling af forslag til Budget 2025 - Juni 2024

1 (Offentlig) Budget 2025 - Udvælgelse af ændringsforslag - Seniorudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00275

DokID: 3953800

Sagsbehandler: Rasmus Gade

Beslutning

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

.

- a) Seniorudvalget besluttede, at beredskabsforslagene B1, B2, B3 øget til 251.000 kr., B5 og B9 ønskes videre i processen. Erik Mortensen tog forbehold for B1, B5 og B9. Erik Mortensen foreslog besparelsen taget via følgende:
- B1 Bedre udnyttelse af kompressionsstrømper, men kun hvis det kan lade sig gøre frivilligt, evt. med lidt hjælp af Nudging. Må ikke på nogen måde skade borgerne, skal være lægeligt forsvarligt.
 - B2 Reduktion af budget til tomgangshusleje Møllestien.
 - B3 Reduktion af budget til fællesudgifter.
 - B7 Gulvvask hver 4. uge, men kun hvis kan lade sig gøre frivilligt, evt. med lidt hjælp af Nudging.
 - B8 Afstøvning af støv hver 4. uge, men kun hvis det kan lade sig gøre frivilligt, evt. med lidt hjælp af Nudging.
 - B9 Rengøring hver 3. uge, men kun hvis det kan lade sig gøre frivilligt, evt. med lidt hjælp af Nudging.
 - B13 2 færre ansatte inden for visitation og sagsbehandling.
 - B14 Mere brug af Nudging, frivillige aftaler med borger der kan reducere udgiften for hele Seniorudvalgets område.
- b) Seniorudvalget besluttede, at driftsudvidelsesforslagene D1-D2 ønskes videre i processen.
- c) Seniorudvalget besluttede, at anlægsforslagene A1-A2 ønskes videre i processen.
- d) Godkendt af Seniorudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Udvælgelse af ændringsforslag til budget 2025, inden udvalget senest på mødet den 12. juni skal beslutte, hvilke budgetændringsforslag der skal sendes i høring.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at udvalget beslutter, hvilke beredskabsforslag der ønskes videre i budgetprocessen
- b) at udvalget beslutter, hvilke forslag til driftsudvidelser der ønskes videre i budgetprocessen
- c) at udvalget beslutter, hvilke anlægsforslag der ønskes videre i budgetprocessen
- d) at tekniske korrektioner, som ikke kendes endnu, indgår i det videre budgetarbejde og præsenteres for udvalget på mødet den 14. august 2024.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelser den 8. maj 2024 fremsendes vedlagte budgetforslag til endelig beslutning om, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Beredskabsforslag:

I forbindelse med budget- og regnskabsproceduren for 2024 besluttede økonomiudvalget, at der skal udarbejdes beredskabsforslag 2025 på minimum 1,0% af udvalgets budget.

Disse forslag skal som minimum udgøre 5,401 mio. kr.

Beredskabsforslag vedhæftet, som opfylder ovennævnte beslutninger.

Udvidelsesforslag:

I lighed med tidligere år kan der udarbejdes udvidelsesforslag, såfremt disse ikke kan findes ved omprioriteringer indenfor fagudvalgenes områder.

Udvidelsesforslag vedhæftet.

Anlægsforslag:

Regeringens politik og økonomiaftalen mellem regeringen og KL kan påvirke anlægsniveauet i Skive Kommune, idet en nedskæring på anlægsområdet også kan medføre en nedskrivning i bloktilskuddet. Kommunernes anlægsniveau for 2024 forventes at indgå i aftalen om kommunernes økonomi, der forventes indgået i juni 2024.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene kan fremsende nye anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for Udvalget for Teknik og Miljø og 25 mio. kr. for de øvrige udvalg.

Anlægsforslag vedhæftet.

Tidsplan:

De forslag, som udvalget beslutter, der skal gå videre i budgetprocessen, bliver lagt på Skive.dk og vil være tilgængelige senest den 20. juni 2024.

De tekniske korrektioner, som ikke kendes endnu, indgår i det videre budgetarbejde og præsenteres for udvalget på mødet den 14. august 2024. På dette møde skal udvalget endelig beslutte, hvilke ændringsforslag der skal videresendes til byrådets budgetseminar.

Høring:

Efter udvalgets møde i juni afholder forvaltningen budgetorienteringsmøde den 20. juni 2024 for TR i alle lokal-MED, formænd, ledere, kontaktråd, fælles tværgående pårørenderåd m.fl. som oplæg til høringsfasen.

Efter endt høringsfase vil forvaltningen præsentere indkomne høringssvar for udvalget på mødet den 14. august 2024. Udvalget fremsender derefter deres endelige prioritering af beredskab, driftsudvidelse og anlægsforslag vedrørende budget 2025 til byrådets budgetseminar, som afholdes den 9. september 2024.

I oktober vil udvalget få præsenteret budget 2025 til generel drøftelse.

Administrative reduktioner

Som til budget 2024 udmøntes også administrative reduktioner til budget 2025. Til budget 2025 besluttede Økonomiudvalget den 23.04.2024, at administrative reduktioner både kan være konto 6 og konto 0-5 og reduktionerne på det administrative område kun behandles af Økonomiudvalget. Udvalget vil ikke få forelagt materialet til beslutning, men orienteres på mødet den 12.06.2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og regnskabsproceduren.

Økonomi

Minimum 1% i beredskabsforslag som er 5,401 mio. kr. for seniorudvalgets område.

For at give udvalget muligheder for at foretage prioriteringer har forvaltningen startet budgetprocessen med at fremsende 1,5% i beredskabsforslag, som er 8,102 mio. kr. for seniorudvalgets område.

Bilag

1. Bilag - SEN - Oversigt budgetforslag 2025 - Juni 2024 (3961039 - EMN-2024-00275)
2. Bilag - SEN - Samling af forslag til Budget 2025 - Juni 2024 (3961038 - EMN-2024-00275)

Punkt 2: Lukket: Godkendelse - Udbud af vaskeopgaven for medarbejderbeklædning

EMN-2023-01260

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

Godkendt af Seniorudvalget med stemmerne 8 mod 1 (Erik Mortensen).

På begæring af udvalgsmedlem Erik Mortensen blev udførelsen af beslutningen standset med henblik på behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 3: Godkendelse - Strukturmidler

EMN-2023-01703

Bilag

Seniorrådets høringssvar til fordeling af strukturmidler

3 (Offentlig) Godkendelse - Strukturmidler

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-01703
DokID: 3951616
Sagsbehandler: Rikke Skovsende

Beslutning

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

.

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

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I forlængelse af den godkendte struktur på plejeboligområdet, har forvaltningen udarbejdet et overblik over strukturmidlerne. På seniorudvalgsmødet d. 8. maj 2024 prioriterede udvalget midlerne på forskellige tiltag og sendte dette i høring ved seniorrådet.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Seniorudvalget tager seniorrådets høringssvar til efterretning
- b) at Seniorudvalget godkender fordelingen af strukturmidlerne

Sagsfremstilling

På seniorudvalgsmødet den 8. februar 2023 besluttede udvalget blandt andet:

- at rammen for strukturmidler er 6,5 mio.
- at dette beløb nedskrives med udgiften for indsatsen, når denne vedtages igangsat,

- samt at udvalget kan prioritere nye indsatser indenfor et eventuelt mindre forbrug af rammen på de 6,5 mio. kr.
- udvalget besluttede desuden, at overskuddet fra strukturmidler fra 2022 skal anvendes til engangsudgifter inden for strukturuområdet. Dette beløb blev opgjort til 4,9 mio. kr.

På udvalgsmødet den 10. april 2024 blev Seniorudvalget præsenteret for et overblik over strukturmidlerne og hvilke indsatser, der tidligere er vedtaget samt hvilke økonomiske råderum, der er.

Vedhæftet findes Seniorrådets høringssvar samt Seniorudvalgets prioritering af strukturmidlerne fra d. 8. maj 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Seniorudvalgets prioritering af strukturmidler (3951671 - EMN-2023-01703)
2. Seniorrådets høringssvar til fordeling af strukturmidler (3955522 - EMN-2023-01703)

Punkt 4: Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

EMN-2023-04423

Bilag

Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

4 (Offentlig) Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04423

DokID: 3946070

Sagsbehandler: Karin Haugaard Jacobsen

Beslutning

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

.

- a) Taget til efterretning af Seniorudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 03-06-2024

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-06-2024 13:30

Fraværende

Ina Nyvang.

- a) Taget til efterretning af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 04-06-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 06-06-2024

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00

Fraværende

Ruth Kristensen.

- a) Taget til efterretning af Social-, Sundheds og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 12-06-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

Som en del af budgetaftalen 2024 indgår det, at der skal fremlægges et kommissorium til en analyse af mulighederne for et effektiviseringspotentiale ved et fælles kørselskontor.

Derfor fremlægger de tre forvaltninger den tværgående budgetanalyse af fælles kørselskontor. Analysen indeholder anbefalinger til en videre proces.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at orienteringen om budgetanalysen af fælles kørselskontor tages til efterretning,
- b) at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med fælles kørselskontor, og
- c) at finansieringen af en videre analyse af fælles kørselskontor overgår til budgetforhandlingerne 2025.

Sagsfremstilling

Analysen vedrørende mulighederne ved et fælles kørselskontor i Skive Kommune viser, at den kommunale borgerrettede kørsel omfatter en lang række kørselstyper i henholdsvis Social- og

Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen. Lovgrundlaget omfatter blandt andet Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, Folkeskoleloven samt bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune.

De samlede udgifter til borgerrettet kørsel i Skive Kommune i 2023 estimeres at have udgjort cirka 31,5 mio. kr. I Kultur- og Familieforvaltningen udgjorde udgifterne til befordring af børn og unge cirka 28,6 mio.kr., hvoraf cirka 12,7 mio.kr. var til kørsel med børn og elever visiteret til et specialtilbud. De samlede udgifter til befordring af børn og unge inkluderer derudover en lang række forskellige kørselsordninger; herunder også blandt andet Åben Skole/ Åbent dagtilbud og udgifter til kørsel af elever, hvor Skive Kommune er betalingskommune. I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udgjorde udgifterne i 2023 cirka 2,9 mio.kr., og dette beløb inkluderer blandt andet kørsel til og fra dagtilbud i Socialafdelingen, som her udgør størstedelen af udgifterne.

Der inddrages inputs og erfaringer fra tre andre kommuner, der har arbejdet med kørsel og kørselskontor, og kommunerne har generelt realiseret besparelser på udgifter til kørsel. Et estimat for et muligt effektiviseringspotentiale, baseret på erfaringer fra andre kommuner, vil være behæftet med en række usikkerheder og vil fordr yderligere undersøgelse. De øvrige kommuner har haft forskellige udgangspunkter med hensyn til blandt andet tidspunkt, kørselstyper, serviceniveau, tidligere beslutninger og handlinger, kontrakter og udbud. Kommunerne har ligeledes haft forskellige processer i arbejdet med kørsel samt forskellige effekter. Et estimat for effektiviseringspotentiale i Skive Kommune vil således afhænge af yderligere analyse.

Med afsæt i analysen opstilles en række anbefalinger til videre proces; herunder punkter til videre analyse med ekstern bistand samt økonomisk overslag for ekstern bistand.

Punkter, der skal undersøges i en videre analyse inkluderer:

- Et estimat for muligt effektiviseringspotentiale i Skive Kommune
- En vurdering af muligheder for den mest effektive kørsel:
 - En vurdering af potentielle rationaler ved f.eks. udbud eller muligheden for selv at drifte kørslen
 - En vurdering af fordele og ulemper ved mulige modeller, f.eks. fordele og ulemper ved et samlet udbud
- En yderligere, dybdegående analyse af og vurdering af mulighederne for driftsoptimering vedrørende:
 - Kapacitetsudnyttelse i egne busser, herunder eventuelle muligheder for brug i forskellige kørselsordninger og med forskellige borgergrupper
 - Kørselsplanlægning, herunder fordele og ulemper ved f.eks. hjemtagelse af planlægningsopgaven eller anvendelse af kørselsleverandøren. Analysen bør også indeholde en vurdering af muligheden for koordinering af ringe- og mødetider i forskellige tilbud samt yderligere mulige tiltag med henblik på driftsoptimering

Et opmærksomhedspunkt for en videre proces analyse kan være kontrakter med hensyn til f.eks. udløb eller muligheder og vilkår for opsigelse. Et andet opmærksomhedspunkt, der kan have indvirkning i kørselsområdet, er projektet GreenFleet i Skive Kommune.

En videre analyse af området, med ekstern bistand, estimeres at ville medføre en udgift på cirka 500.000 kroner.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budgetvedtagelsen for 2024

Økonomi

Et økonomisk overslag for en videre analyse af området med ekstern bistand estimeres til omkring 500.000 kr.

Bilag

1. Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor (3956159 - EMN-2023-04423)

Punkt 5: Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. midlertidig visitering til støvsugning

EMN-2023-03021

Bilag

Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. midlertidig visitering til støvsugning

5 (Offentlig) Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. midlertidig visitering til støvsugning

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03021

DokID: 3959691

Sagsbehandler: Rikke Skovsende

Beslutning

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

.

- a) Drøftet af Seniorudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Henvendelse fra Erik Mortensen

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Seniorudvalget drøfter Erik Mortensens henvendelse.

Sagsfremstilling

Henvendelsen fra Erik Mortensen vedrørende midlertidig visitering til støvsugning findes i bilag, hvor der ligeledes findes en forudgående henvendelse samt svar herpå.

På [udvalgsmøde den 6. december 2023](#) under pkt. 7: *Implementering af robotstøvsugere* godkendte udvalget en implementeringsplan for robotstøvsugere, herunder at borgere, der har behov for midlertidig hjælp til støvsugning i 4 uger eller derunder, ikke vil være opfattet af at skulle anskaffe sig en robotstøvsuger.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. midlertidig visitering til støvsugning (3959722 - EMN-2023-03021)

Punkt 6: Gensidig orientering - 12.06.2024

EMN-2023-04082

Bilag

Ældreboligopgørelse pr. 20.05.24

Plejeboligopgørelse pr. 20.05.2024

Visiterede timer til udvalget

6 (Offentlig) Gensidig orientering - 12.06.2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04082
DokID: 3788349
Sagsbehandler: Julie Nielsen

Beslutning

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

.

- a) Der blev orienteret.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

-

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at punktet tages til orientering

Sagsfremstilling

- Visiterede timer
- Pleje- og Ældrebolig ventelisteopgørelse
- Administrative reduktioner
- Refusionsborgere på seniorområdet

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Ældreboligoppgørelse pr. 20.05.24 (3951411 - EMN-2024-00111)
2. Plejeboligoppgørelse pr. 20.05.2024 (3951410 - EMN-2024-00111)
3. Visiterede timer til udvalget (3958533 - EMN-2022-00060)
4. Refusionsborgere på seniorområdet (3962827 - EMN-2024-00123)

Punkt 7: Underskriftsark SU 12.06.2024

EMN-2022-00173

7 (Offentlig) Underskriftsark SU 12.06.2024
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-00173
DokID: 3788408
Sagsbehandler: Julie Nielsen

Beslutning

SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00

Fraværende

.
.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Godkendelse af mødet den 12. juni 2024

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

Bettina Bugge

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.