

REFERAT Ældre-/Seniorrådet 2018 - 2021 d. 12-12-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 09:00

Mødested Mødelokale C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	3
Spørgsmål og svar.....	5
Orientering fra formanden.....	7
Budgetopfølgning pr. 31 oktober 2017 for udvalgets område.....	9
Møder og seminarer.....	12
Danske Ældreråd.....	14
Orientering om ARN-projekt.....	16
Evaluerings af Ældre-/Seniorrådsvalg 2017.....	19
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.40-A30-1-13

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.40-A30-1-13

Sagstema

Mødeleder: Ketty Sørensen.

Ordstyrer: Gudi Skovmose.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra Ældre-/Seniorrådets sidste møde.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Spørgsmål og svar

27.69.40-A30-1-13

2. Spørgsmål og svar

27.69.40-A30-1-13

Sagstema

Spørgsmål og svar.

Beslutning

Gennemgået.

Punkt 3: Orientering fra formanden

27.69.40-A30-1-13

3. Orientering fra formanden

27.69.40-A30-1-13

Sagstema

Orientering fra formanden.

Beslutning

Det kommende møde for Aktivkomitéerne er foreløbigt planlagt. Oplægsholder og sted afklares endeligt til næste møde.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31 oktober 2017 for udvalgets område

00.30.04-Ø09-9-11

4. Budgetopfølgning pr. 31 oktober 2017 for udvalgets område

00.30.04-Ø09-9-11

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at budgetopfølgningerne for udvalgets område forelægges månedligt for udvalget som orienteringssager.

På denne baggrund forelægges resultatet af opfølgningen pr. 31. oktober 2017.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgets område, det forventede årsresultat for de enkelte bevillingsgrupper samt kommentarerne til de enkelte grupper.

Redegørelse

Forventet årsresultat:

Ud fra de aktuelle forhold forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på udvalgets område.

Det største mindreforbrug forventes på Sygehusbetaling og genoptræning på 11,1 mio. kr., endvidere forventes mindreforbrug på Behandling af misbrug på 0,6 mio. kr. og på Asylområdet på 0,2 mio. kr.

Det største merforbrug forventes på Pleje og omsorg for ældre på 6,6 mio. kr. Der forventes tillige merforbrug på Det specialiserede voksenområde på 5,4 mio. kr., på Handicappede børn og unge på 1,5 mio. kr. samt på Borgerservice og ydelser på 0,2 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelse på Asylområdet.

Opfølgningen er ændret med 1,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning, hvor der var et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Ændringen skyldes især, at det forventede mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet er steget.

Det bemærkes, at der stadig i lighed med de seneste måneder er indregnet mindreforbrug på mindst 3,1 mio. kr. grundet bevidst udskydelse af udgifter for at imødegå overskridelser af servicerrammen.

Social- og Sundhedsudvalget	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Afvigelse september
Bevillingsgruppe:	697.899.311	867.774.992	869.436.324	-1.661.332
Borgerservice og ydelser	30.077.869	37.085.299	37.264.299	-179.000
Sygehusbetaling og genoptræning	122.043.258	195.257.040	184.106.797	11.150.243
Pleje og omsorg for ældre	339.150.325	399.994.009	406.581.455	-6.587.446
Behandling af misbrug	10.210.731	10.691.923	10.051.626	640.297
Det specialiserede voksenområde	160.142.151	186.662.879	192.086.577	-5.423.698
Handicappede børn og unge	23.591.388	25.470.165	26.931.893	-1.461.728
Asylområdet	12.683.589	12.613.677	12.413.677	200.000

Sundheds- og ældreområdet:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på ældrecentrene og Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) samt udskydelse af udgifter for at imødegå overskridelser af servicerrammen. Herudover forventes et stort merforbrug på Visitationen og Hjemmeplejen samlet set. Merforbruget på sidstnævnte områder forventes trods et stort fokus på effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse. Det store merforbrug skyldes dels, at antallet af borgere visiteret til hjemmehjælp er steget, og dels at antallet af visterede timer er steget som konsekvens af stor tilgang af meget plejekrævende borgere. Der er et stort fokus på hverdagsrehabilitering og brug af hjælpemidler og hverdagsteknologi. Udviklingen følges meget nøje, og der vil i efteråret blive iværksat flere tiltag med henblik på at reducere merforbruget. Bl.a. vil arbejdsgangene i forbindelse med hverdagsrehabilitering blive kortlagt og optimeret med henblik på at understøtte borgernes selvhjulpethed bedst muligt. Der forventes endvidere et merforbrug på den ikke udmøntede besparelse på 2 mio. kr. på normering. Besparelsen på ældreområdets normering blev vedtaget i budget 2017 som led i at tilføre skoleområdet midler, men besparelsen er først udmøntet på normeringen fra og med 2018.

Handicap- og psykiatriområdet:

Der forventes et merforbrug samlet set på 6,2 mio. kr. i 2017.

Merforbruget er øget med 0,5 mio. kr. i forhold til sidste måned, og det fremkommer på trods af et mindreforbrug på grund af bevidst udskydelse af udgifter på 1,4 mio. kr. for at imødegå overskridelser af servicerrammen. Merforbruget skyldes forventede merudgifter på flere institutioner, grundet de fortsat er udfordret på ressourcer på grund af borgere med meget komplekse problemer, endvidere er der øgede udgifter til objektivt finansierede tilbud, mindre indtægter på refusion på særligt dyre enkeltsager og merudgifter til anbragte børn.

Med henblik på at skabe bedre balance mellem budget og regnskab i 2018 er der foretaget flere budgetmæssige prioriteringer. Bl.a. er botilbuddet Kromarken afviklet, hvilket har frigivet ressourcer til det øvrige specialiserede voksenområde. Ligeledes er der fokus på at finde løsninger, som kan skabe mere synergi og bedre flow inden for psykiatri- og udsatteområdet. Der ses dog fortsat større tilgang end afgang på området, hvorfor det fortsat må forventes at være under pres.

Borgerservice og Ydelser:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er forskydninger mellem de enkelte områder, idet der forventes merforbrug til boligstøtteområdet med 1,5 mio. kr., Fleks-handicapkursel med 0,5 mio. kr. og andre sundhedsudgifter med 0,1 mio. kr. Dette opvejes dog i nogen grad af mindreudgifter til personlige tillæg på 1,1 mio. kr. og sociale formål med 0,8 mio. kr.

Budgettet til boligstøtte blev reduceret i 2017 som følge af en forventning om, at kontanthjælpsloftet ville resultere i lavere udgifter på dette område, men det har ikke været tilfældet.

Asylområdet:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Asyl og Integration.

Asylområdet overfører 13,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 fordelt med 0,9 mio. kr. på Asylcenter Hanstholm og 12,4 mio. kr. på Børnecenter Vestervig. Børnecenter Vestervig er lukket ned i 2017, og Hanstholm Asylcenter skal lukke ned 31. marts 2018. Overførselsbeløbet forventes anvendt til afholdelse af udgifter i forbindelse med lukning. På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordelt med 0,1 mio. kr. på el, vand og varme på boliger til flygtninge og 0,1 mio. kr. på Kulturværkstedet. Sprogundervisning forventes at holde.

Finansieringstiltag:

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen er i gang med flere initiativer med henblik på at nedbringe forbruget, herunder især forbruget på konti omfattet af servicerammen, men set i lyset af, at størstedelen af året er gået, er det svært at opnå resultater, der har fuld effekt i indværende år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Samlet for Thisted Kommune forventes pr. 31. oktober en overskridelse af servicerammen i 2017 på 18,2 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsageligt, at vi på mange områder bruger af de overførte midler, samtidig med at vi på andre områder er udfordret af et forventet merforbrug i 2017.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, kan det jf. budgetloven betyde økonomiske sanktioner mod kommunerne. Sanktionen vil svare til 60 % af den konkrete overskridelse i den enkelte kommune, og de resterende 40 % skal betales solidarisk af alle kommuner.

Som situationen er lige nu, vurderes der at være en reel risiko for sanktioner, og Direktionen har på den baggrund besluttet at iværksætte en række initiativer til at imødegå merforbruget og sikre en overholdelse af servicerammen. Et af initiativerne er at indføre et "intelligent" indkøbsstop på anskaffelser, vedligehold og tjenesteydelser i den resterende del af 2017. Det er endvidere besluttet, at indkøbsstoppet målrettes områder, hvor Direktionen har vurderet, at der er reelle handlemuligheder. De områder, der peges på, er:

- Skoleområdet
- Ældreområdet
- Handicap- og psykiatriområdet
- Det tekniske område
- Administrationen

Med intelligent indkøbsstop menes, at den enkelte leder løbende skal skelne mellem de anskaffelser og tjenesteydelser, der er nødvendige for at sikre fortsat drift, og de indkøb, der kan undlades.

Et andet af initiativerne er på erhvervsområdet, hvor ansøgninger til medfinansieringspuljen vurderes og eventuelt skydes til efterfølgende år.

I samme forbindelse indstilles det, at der dispenseres fra kravene om regnskabsbemærkninger ved overførsler over 6 % og loftet over overførsler på 10 %. Dispensationen skal gælde for de nævnte områder og for regnskabsresultatet for 2017.

På det tekniske område er der i dag kun begrænset adgang til at overføre midler, og det indstilles, at området fra og med 2017 skal være omfattet af samme muligheder for at overføre, som gælder for driften på øvrige forvaltningsområder. Dette vil også sikre mulighed for bedre styring og et mere jævnt udgiftsflow.

Effekten af indkøbsstoppet følges løbende og vurderes i forbindelse med kommende budgetopfølgninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. december 2017

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. december 2017, pkt. 214:

Taget til efterretning.

Beslutning

Gennemgået.

Punkt 5: Møder og seminarer

27.69.40-A30-1-13

5. Møder og seminarer

27.69.40-A30-1-13

Sagstema

Møder og seminarer.

Beslutning

Gennemgået.

Punkt 6: Danske Ældreråd

27.69.40-A30-1-13

6. Danske Ældreråd

27.69.40-A30-1-13

Sagstema

Danske Ældreråd.

Beslutning

Gennemgået.

Punkt 7: Orientering om ARN-projekt

29.00.00-A00-28-17

7. Orientering om ARN-projekt

29.00.00-A00-28-17

Sagstema

Thisted Kommune har sammen med en række andre nordjyske kommuner oprettet et nyt rådgivningscenter for demensramte og deres pårørende. Samarbejdet hedder Aktivitets- og Rådgivningscenter Nordjylland (ARN).

Redegørelse

Den 10. november 2017 fik Thisted Kommune sammen med Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner tilsagn om 5,4 mio. kr. i støtte til etablering af ARN med projektstart 6. november 2017.

Aalborg Kommune står som projektejer og håndterer dermed formelt økonomien, ansættelser mv.

Parterne ønsker i samarbejde med Alzheimerforeningen og Musikterapeutuddannelsen på AAU - og på sigt andre relevante samarbejdspartnere i Nordjylland - at etablere et åbent og ikke-visitorer aktivitets- og rådgivningscenter for personer med demens og deres pårørende.

ARN's aktiviteter udvikles i samarbejde med personer med demens og deres pårørende. Derfor er der etableret et udviklingsforum, som kaldes Tænk tank Nordjylland, som har til formål løbende at inspirere og rådgive samarbejdspartnerne i ARN.

Tænk tank Nordjylland består af personer med demens samt deres pårørende. Der vil være 1-2 årlige møder, hvor relevante emner og problemstillinger knyttet til livet med demens i Nordjylland kan drøftes. Deltagerne i tænketanken rekrutteres fra de deltagende kommuner.

Formålet med projektet er:

- At udvikle og igangsætte meningsfulde aktiviteter, der øger inklusion og livskvalitet hos personer med demens og deres familier.
- At tilbyde rådgivning til borgere med mistanke om demens samt ny-diagnosticerede og deres pårørende.
- At tilbyde en tidlig indsats, der forbedrer demensforløbet – særligt for yngre med demens.
- At inddrage civilsamfund og frivillige i udvikling af meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens.

Aktivitets- og Rådgivningscentret vil få hovedcenter på en adresse i Aalborg Kommune, hvor der som udgangspunkt bliver åbent alle hverdage med mulighed for, at særlige aktivitetstilbud kan foregå i weekenden eller om aftenen. Aktivitets- og rådgivningscentret dækker også 7 satellitcentre fordelt i projektets øvrige deltagerkommuner, hvor der på ugentlig basis vil være aktiviteter for målgruppen.

I Thisted vil projektets aktiviteter i udgangspunktet være forankret på Dragsbækcentret og i Visitationen på Industrivej.

I projektperioden afsøges grundlaget og mulighederne for at etablere:

- Åben cafe
- Pårørendegrupper
- Motions- og aktivitetstilbud - eksempelvis: Erindringsværksted, natur og friluftsliv, kultur-, kunst- og musikoplevelser, håndværks- og lokalhistoriske aktiviteter.

Til at understøtte fremdriften i projektet ansættes der en projektleder og 3 projektmedarbejdere, der skal servicere de deltagende kommuner.

Efter projektafslutning 1. oktober 2019 forventes projektet at være etableret som et permanent tilbud.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en samlet økonomi på 9,1 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. medfinansieres af de deltagende kommuner. Økonomien tilgås og administreres af Aalborg Kommune.

Thisted Kommunes medfinansiering er 348.075 kr. over 2 år og udmøntes primært som medarbejdertimer. Udgiften afholdes efter en endnu ukendt fordeling mellem Sundhed og Kvalitet, Dragsbækcentret og Visitationen og inden for de respektive budgetrammer.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. december 2017

Ældre-/Seniorrådet - efterretning - den 12. december 2017

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. december 2017, pkt. 215:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Evaluering af Ældre-/Seniorrådsvalg 2017

84.12.00-G00-1-17

Bilag

Evaluering af Ældre-Seniorrådsvalg 2017

8. Evaluering af Ældre-/Seniorrådsvalg 2017

84.12.00-G00-1-17

Sagstema

Evaluering af Ældre-/Seniorrådsvalget i 2017 for det nye Ældre-/Seniorråd for perioden 2018-2021.

Redegørelse

Der har i november måned 2017 været afholdt valg til det nye Ældre-/Seniorråd for perioden 2018-2021. Der er valgt 11 medlemmer og 6 suppleanter fordelt på de to valgdistrikter.

Evalueringen, som er vedlagt som bilag, omhandler:

- stemmeprocent: Den samlede stemmeprocent blev 38,64 %
- valgform: Valget blev gennemført med et kombineret valg med både digital afstemning og fysisk brevafstemning
- optælling af stemmer: De digitale stemmer blev registreret i det elektroniske valgsystem, mens de fysiske brevstemmer blev scannet hos Post Nord eller scannet manuelt ind, hvis de blev afleveret på Rådhuset
- valgdistrikter: Valget blev afholdt med 2 valgdistrikter; nord og syd
- annoncering: Valget blev annonceret i Gnisten og i aviserne
- offentliggørelse af resultatet: Fordelingen af medlemmer og suppleanter blev annonceret i aviserne, mens medlemmer og suppleanter fik tilsendt stemmefordelingen
- økonomien: Den samlede udgift blev 131.910,28 kr.

Retsgrundlag

I loven om retsikkerhed og administration på det sociale område fremgår det:

- § 30: Der skal etableres et ældreråd i hver kommune
- § 32: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes valg hvert 4. år og skal i samarbejde med ældrerådet beslutte, hvordan det skal afholdes

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for afholdelse af Ældre-/Seniorrådsvalg er 131.910,28 kr.

Center for Økonomi og Løn(CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der ikke har været afsat budget til afholdelse af valget, men at udgiften er bogført på ældreafdelingens fællesområde.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet den 12. december 2017

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-/Seniorrådet drøfter indholdet i evalueringen og vurderer, om der kan være behov for ændringer til afholdelsen af næste valg.

Beslutning

Der er efter sagsfremstillingen kommet en regning for annoncering, som ikke er med i oversigten i evalueringen, og de samlede udgifter er derfor 135.834,99 kr.

Ældre-/Seniorrådet vil fremadrettet arbejde for at synliggøre rådet og dets arbejde mere. Stemmeprocenten i år er faldet til 38,64 % mod 49 % i 2013, og rådet ønsker, at stemmeprocenten til næste valg er højere. Rådet har drøftet, at slutdatoen for valget muligvis kunne være samme dato som kommunalvalget. Det nye Ældre-/Seniorråd kan i den nye periode undersøge nærmere omkring distrikt, valgform osv.

Bilag

- [Evaluering af Ældre-Seniorrådsvalg 2017](#)

Punkt 9: Eventuelt

27.69.40-A30-1-13

9. Eventuelt

27.69.40-A30-1-13

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.