

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 06-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 08:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Tina Wils Christensen, Søren Trier Høisgaard, Ole B. Hovøre, Bettina
Zarp, Morten Lyager, Lars Winther, Birgitte Neergaard-Kofod

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gratis tandpleje for unge 18-21-årige - orientering.....	4
Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning.....	6
Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning.....	8
Årlig godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning.....	9
Udbud af madservice - beslutning.....	11
Årets 3. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	13
Orienteringspunkter.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Gratis tandpleje for unge 18-21-årige - orientering

22/6171

Beslutningstema

Der orienteres om ny fritvalgsordning med gratis tandpleje for unge (18-21-årige) og behov i forhold til kapacitet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tandplejens mål er at skabe sundhed og yde behandlinger af høj faglig kvalitet til Egedals børn og unge samt have fokus på at skabe tillid til børn, unge og deres forældre i samarbejdet.

Tandplejen i Egedal Kommune består af 2 klinikker beliggende på Boesagerskolen i Smørum og Bækkegårdsskolen i Ølstykke. Det samlede team består af 22 medarbejdere bestående af tandlæger, klinikassistenter, og tandplejere m.fl. Børne- og ungetandpleje omfatter 11.200 børn og unge i Egedal. Derudover løfter Tandplejen følgende:

- Tandregulering i samarbejde med Ballerup og Furesø kommuner i Center for Tandregulering (CFT) i Ballerup, som er et §60 selskab. CFT starter årligt cirka 185 nye behandlinger på Egedal-børn. Behandlingerne løber over flere år, så der samlet er 925 af Egedals børn og unge i centret.
- Omsorgstandplejen er udliciteret til Hjemmetandplejen, og omfatter 90 patienter der overvejende er ældre på plejecentre.
- Specialtandpleje udføres i samarbejde med Hillerød Kommune. Der er pt. 117 patienter, der overvejende er personer med sindslidelser og udviklingshæmmede.
- Socialtandpleje foregår i tandlægebussen parkeret uden for Tofteparken, og er et samarbejde mellem Den kommunale Tandpleje i Egedal, Hjemmetandplejen og personalet på Tofteparken. Patientgruppen er de mest socialt udsatte hjemløse. Der er aktuelt 8-10 patienter i gang med tandbehandling.

Gratis tandpleje for unge (18-21-årige)

I december 2021 blev der afsat penge på Finanslovsaftalen til gratis tandpleje for unge (18-21-årige) med det formål at fortsætte den gode tandsundhed for unge. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2022.

Ifølge bekendtgørelsen (BEK nr. 959 af 14/06/2022) er det besluttet, at de 18-21-årige får en fritvalgsordning som den, der gælder for de 16-17 årige, hvor man frit kan vælge mellem privat praksis og kommunal tandpleje uden nogen egenbetaling. Den kommunale tandpleje betaler udgiften begge steder.

Den nye lovgivning betyder, at Tandplejen udvides til at omfatte fire nye årgange i den kommunale tandpleje. Den første årgang, der kommer med i den nye ordning, er årgang 2004, og der tages efterfølgende en ny årgang ind hvert år, således at der i 2025 er 2.500 flere patienter i Tandplejen.

Der vil være brug for at øge personalekapaciteten i Tandplejen med et team bestående af en tandlæge, en tandplejer og to klinikassistenter.

Fysisk vil der være behov for en øgning af klinikkapaciteten, idet vi efter sammenlægning af tre tandklinikker til to tandklinikker i 2019 ikke har ledige tandlægestole.

Der er en usikkerhed omkring hvor mange der vil blive i kommunal tandpleje, og hvor mange der vil benytte fritvalgsordningen og vælge privat praksis. For de 16-17 årige gælder det, på nuværende tidspunkt, at 5% benytter fritvalgsordningen. Det forventes, at der vil være flere i gruppen af de 18-21-årige.

Den første årgang i ordningen er atypisk, da ordningen trådte i kraft 1. juli 2022, var den halve årgang 2004 allerede udskrevet fra kommunal tandpleje og nogle havde valgt privat praksis. Ud af 650 har 130 =20% valgt privat praksis. Et skøn er, at når den nye ordning er implementeret i 2025, så vil der være 500 18-21-årige der modtager tandpleje i privat praksis og 2.000 bliver i den kommunale tandpleje.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune vil modtage kompensation via DUT, svarende til 371 tkr. i 2022, 1.168 tkr. i 2023, 1.983 tkr. i 2024 og 2.803 tkr. i 2025.

I forhold til økonomien forventes der et pres, da der i denne aldersgruppe er mange visdomstandsoperationer og kronebehandlinger.

Det fælles tandreguleringsselskab (CFT) modtager 10% af DUT-midlerne til håndtering af deres andel af opgaverne.

Tandplejen har søgt om midler via Sundhedsministeriets anlægspulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Egedal har også ansøgt for Center For Tandregulering (CFT). CFT er ejet af de tre kommuner, Ballerup, Egedal og Furesø, og de kan som §60 selskab ikke selv søge.

Der er søgt om 6 millioner kr. og svar på projektansøgningen forventes december 2022.

Projektets titel er udbygning/ombygning af tandklinikken i Ølstykke og Center for tandregulering i Ballerup. Der søges om tilbygning af to klinikrum og en ombygning/udvidelse af sterilisation og røntgenrum, så røntgenbilleder kan tages uden kø og instrumenter kan steriliseres og forsyne 8 klinikker. CFT søger om etablering af en klinik, som der findes plads til ved ombygning af kontor.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Kvalitetsstandarter inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning

22/14089

Beslutningstema

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgs bevilling af ydelser under Lov om Social Service.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetstandarder for 2023 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet godkendes.
2. De beskrevne krav til leverandørerne af Fritvalgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal minimum én gang årligt udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet. Lovgivningen for kravene i en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014.

De lovpligtige kvalitetsstandarder for hjemmepleje, rehabiliteringsforløb og træning er med til at sikre, at borgerne modtager den rette hjælp og pleje inden for den samlede økonomiske ramme for området. Det er væsentligt at understrege, at borgers behov for hjælp vurderes konkret og individuelt.

Formålet med kvalitetstandarderne er, at:

- Sikre, at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.
- Beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne, som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- Medvirke til en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområde.

Ændringer i kvalitetstandarterne for 2023

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne for 2023. Det politiske serviceniveauet for 2023 er dermed den samme som i 2022. De samlede kvalitetstandarder for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Krav til leverandører af Fritvalgsområdet

I forbindelse med godkendelse af serviceniveauet til fritvalgsområdet, som består af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, indkøb og tøjvask, skal kommunens krav til leverandørerne af hjælpen også fastsættes. Kravene indeholder blandt andet beskrivelse af afregningen på området. Kravene omfatter både de kommunale og private leverandører.

Ændringer i krav til leverandører af Fritvalgsområdet for 2023

Der er ikke foretaget ændringer i de beskrevne krav til leverandørerne af Fritvalgsområdet for 2023. Krav til leverandørerne er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres, og deres svar forventes fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgs mødet den 6. december 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Samlede kvalitetsstandarder 2023

Krav til leverandører 2023

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning

22/14073

Beslutningstema

På baggrund af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2, skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om sagsbehandlingsfrister inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal, i henhold til Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp. Fristen kan fastsættes som en generel frist inden for hver sagstype.

Der er i loven ikke givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne ud fra, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Loven indeholder heller ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne begynder at løbe. Hovedreglen er, at fristen løber fra det tidspunkt, hvor borgeren indgiver sin ansøgning, eller fra det tidspunkt hvor forvaltningen er klar over, eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet.

Det kan for nogle hjælpemidler betyde længere sagsbehandlingstider for borgerne, idet der kan være behov for at indhente oplysninger fra eksterne parter, eksempelvis læger, speciallæger, bandagister og politi, som kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb.

Såfremt sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom samt have oplyst, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Endvidere skal fristerne offentliggøres. Offentliggørelsen vil ske ved opslag på Egedal Kommunes hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister for 2023

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne for 2023. Der er foretaget en ændring i formulering af sagsbehandlingsfristen på de kropsbårne hjælpemidler, så ordlyden lægger sig op af sagsbehandlingsfristen på handicapbiler, boligændringer og genbrugshjælpemidler. Sagsbehandlingsfristerne for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres, og deres svar forventes fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. december 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for 2023

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 5: Årlig godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning

22/13910

Beslutningstema

På baggrund af Servicelovens § 151c, stk. 3, skal tilsynspolitikken for tilbud efter Servicelovens § 83 revideres og godkendes politisk mindst en gang årligt.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at revidering af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

Sagsfremstilling

Borgere som har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice får denne hjælp bevilget efter Servicelovens § 83. Hjælpen til borgerne leveres af leverandører, der har indgået kontrakt med, og er godkendt af, Egedal Kommune i henhold til Servicelovens § 91.

Egedal Kommune har en forpligtelse til at føre tilsyn med om hjælpen til borgerne udføres efter hensigten. For at sikre størst muligt objektivitet i tilsynet har administrationen valgt at lave en aftale omkring tilsynene med en ekstern leverandør.

Kommunen skal have en tilsynspolitik, der danner rammen om tilsyn med tilbud efter Servicelovens § 83. Tilbuddene omfatter:

- Personlig pleje,
- Praktisk hjælp (herunder vaskeriservice og indkøbsordning),
- Madservice.

Det er leverandører af denne hjælp, som Byrådet, efter Servicelovens § 151c, stk. 1, har pligt til at føre tilsyn med. Dette er for at sikre, at deres tilbud løses i overensstemmelse med de, af Byrådet, vedtagne kvalitetsstandarder, jf. Servicelovens § 139.

Tilsynsforpligtigheden gælder både for den kommunale leverandør og for de private leverandører.

Ifølge Servicelovens § 151c, stk. 3, skal tilsynspolitikken revideres og godkendes mindst én gang årligt. Dette sker sammen med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarderne for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Tilsynspolitikken skal ligeledes offentliggøres.

Resultaterne af tilsynene fremlægges samlet for udvalget én gang årligt, medmindre der er forhold i tilsynene, der kræver hurtigere politisk orientering og/eller handling.

Revidering af tilsynspolitikken for 2023

Der er ikke foretaget ændringer i tilsynspolitikken for 2023. Tilsynspolitikken for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. december 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Seniorråde - Endelig rapport opfølgning Egedalgruppen

Punkt 6: Udbud af madservice - beslutning

22/14510

Beslutningstema

På baggrund af Servicelovens regler om fritvalg skal det besluttes, hvordan Egedal Kommune vil sikre den lovpligtige valgfrihed for modtagere af Madservice.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den lovpligtige valgfrihed for ydelsen Madservice etableres efter en udbudsmodel, hvor der vælges en privat leverandør som alternativ til det kommunale tilbud.

Sagsfremstilling

Madservice er omfattet af reglerne om frit valg jf. Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3. På nuværende tidspunkt opfylder Egedal Kommune kravet om det frie valg, ved at der er to leverandører i Egedal Kommune; en kommunal og en privat leverandør.

Der skal nu indgås en ny rammeaftale for levering af madservice til hjemmeboende borgere, idet den nuværende aftale med den private leverandør er udløbet.

Den nuværende leverandør af Madservice, Det Danske Madhus, har været kommunens private leverandør siden 2010 og er godkendt efter den såkaldte Godkendelsesmodel, som kommunen benyttede på daværende tidspunkt.

Det frie leverandørvalg af madservice kan etableres på én af følgende måder:

- Frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.
- En udbudsmodel, hvor en eller flere private leverandører kan give et tilbud på, hvordan, og til hvilken pris, de kan levere de ønskede ydelser.
- Udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Fritvalgsbeviser giver borgeren adgang til selv at indgå aftale med en virksomhed om levering af mad.

Lovens krav om valgfrihed omfatter alle hjemmehjælpsydelser, f.eks. praktisk bistand, tøjvask, indkøb m.m. Her har Byrådet tidligere besluttet at anvende en udbudsmodel, hvor der indgås aftale med én privat leverandør som alternativ til den kommunale Hjemmepleje.

Egedal Kommunes geografiske placering og udstrækning har erfaringsvis gjort det vanskeligt overhovedet at tiltrække private leverandører til dette område, og dermed leve op til lovens krav om valgfrihed. Hvis man vælger en udbudsmodel med flere private leverandører, vil disse udfordringer utvivlsomt blive større, da usikkerheden omkring kundegrundlaget kan afholde relevante firmaer fra at byde. Hvis man i stedet vælger modellen med én leverandør, vil dette kunne gøre opgaven mere attraktiv.

Udstedelse af fritvalgsbeviser vil kræve, at borger selv kan afsøge muligheder for levering af mad. Det vil være forbundet med en stor administrativ opgave for kommunen at sikre, at de enkelte leverandører lever op til de kommunale krav.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at Byrådet anvender en udbudsmodel, hvor der kun indgås aftale med én privat leverandør.

Uanset hvilken model der vælges, vil administrationen afholde markedsdialog med potentielle leverandører herunder eventuelle lokale virksomheder. Møderne anvendes til at formulere kravene i udbuddet, så disse kan løftes af branchen og til at få indføjet eventuelle krav om bæredygtighed f.eks. i forbindelse med transporten af maden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og høringssvar forventes at foreligge på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 7: Årets 3. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

22/15091

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Ældre- og Sundhedsudvalgets område, godkender:

1. Tillægsbevilling til merudgifter for én mio. kr. til Sundhed og omsorg.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driftsudgifterne på knap 45 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som senest blev drøftet på byrådsmødet den 30. november. Dette pres udgør 35 mio. kr. ift. det aktuelle budget.

Derudover er merudgifterne i særlig grad forbundet med en ekstraregning fra MOVIA pga. forhøjede brændselspriser i bustrafikken. Dette svarer til 1,2 mio. kr. Der er herudover fortsat stigende børnetal i daginstitutionerne svarende til merudgifter for 3,9 mio. kr. Det afholdte folketingsvalg udgør merudgifter for 1 mio. kr. Og der er Ukraine-relaterede udgifter for 4 mio. kr. Ift. sidstnævnte skal bemærkes, at der ud over disse 4 mio. kr. i merudgifter, også er kanaliseret tre årsværk til Ukraine-relaterede opgaver i Jobcenteret, som finansieres inden for den samlede budgetramme. Dette er blot et eksempel på, at en række Ukraine-relaterede opgaver er blevet håndteret via omprioritering af eksisterende ressourcer.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 46 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed i alt på 2.136 mio. kr., hvilket er næsten 40 mio. kr. over det af KL udmeldte sigtepunkt for årets serviceramme. Der er derfor risiko for en individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerammen. Det skal dog bemærkes, at en fælleskommunal budgetoverskridelse kan forventes at blive vurderet i lyset af de særlige omstændigheder, der har kendetegnet året, herunder COVID-relaterede udgifter, håndtering af Ukraine-situationen samt kraftigt stigende priser.

Driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 43,5 mio. kr. og udgør derved 57 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Resultatet er derfor langt fra tilfredsstillende, men afspejler i hovedtræk den markante midtvejsregulering fra økonomiaftalen, der blev indarbejdet ifm. årets anden budgetopfølgning, samt merudgifterne på det specialiserede socialområde. Hele organisationen er blevet opfordret til udgiftstilbageholdenhed resten af året i lyset af det økonomiske pres, som opleves.

Bruttoanlægsudgifterne falder med knap 17 mio. kr., hvilket skyldes et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2023. Derudover forventes indtægten for salget af Toftehøjskolen at indgå næste år.

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende – og på grundlag af forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

Tabel 3 Forventede overførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-650
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	-350
510130 Ny daginstitution i Ølstykke/Egedal By	-850
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.699
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-253
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-115
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-854
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-307
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	-49
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-1.037
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	-100
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	-120
Analysearbejde i Distrikt Stenløse	-1.500
002003 Kunstpulje	-400
Ny daginstitution i Smørum	-3.300
364070 Forhinderingsbane for børn og voksne	-600
Forberedelse af Naturcenter	-250
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-628
201020 Bredbåndspulje	-350
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-2.015
Frikøb af leasede biler	-500
Salg af del af 11cv Ganløse By	75
Salg af Toftehøjgrunden	67.270
Overførelse af udgiftsbudget på anlæg	-16.927
Overførelse af indtægtsbudget på anlæg	67.345
Forsyningsvirksomhed	
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	-11.400

Der forventes overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. og anlægsindtægter for -67,3 mio. kr. På forsyningsvirksomhed overføres 11,4 mio. kr. Beløbene fjernes nu fra budget 2022 og vil derefter indgå til drøftelse i overførelsessagen, der forelægges byrådet i marts 2023.

Til anlægsprojektet "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" søges 5 mio. kr. frigivet. Midler der blev fremrykket fra 2023 til 2022 i forbindelse med anlægsprogrammet for budget 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Sundhed og omsorg søger tillægsbevilling til merudgifter for 1,0 mio. kr.

Den skal dække Egedals andel af et øget udgiftspres på Hjælpemiddeldepotet på grund af større efterspørgsel efter depotets ydelser, hvilket dels skyldes flere børn med handicap i sammenhæng med højere børnetal, men også at der er flere voksne og ældre med en nedsat funktionsevne end forventet. I lighed med resten af landet har depotet desuden højere energiudgifter, og inflationen har medført prisstigninger på hjælpemidler. Der kan herudover konstateres udgiftspres ift. særligt demensområdet og nogle særligt dyre enkeltsager. Dette forsøges håndteret inden for den samlede udgiftsramme.

Dagtilbud og Skole søger ingen budgetændringer.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. Budgettet under udvalget indeholder 1 politisk initiativ om unge i fritidsjob på plejecentre. Projektet forløber planmæssigt.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af kommunens samlede budgetopfølgning stiger serviceudgifterne med 46 mio. kr. Overskuddet på driftsbalancen falder med 43,5 mio. kr. Den samlede finansielle effekt af budgetopfølgningen udgør 94 mio. kr., hvilket udover faldet i driftsoverskud primært skyldes anlægsindtægter (salgsindtægter fra Toftehøjgrunden), der overføres til 2023.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2022 - ÆSU

Ældre- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning

Punkt 8: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.