

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 16:00

Mødested møderum M1.8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 1. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	4
Seniorrådets årsberetning 2023 - beslutning.....	6
Orienteringspunkter.....	7

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 09-04-2024

Godkendt.

Punkt 2: Årets 1. budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

24/3982

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem budgetrammer under udvalget godkendes.
2. Resultatet af den fremlagte budgetopfølgning godkendes.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Der lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står klart, her i starten af året, at der er områder med risiko for merforbrug og overskridelse af servicerammen.

Dette gør sig særligt gældende på Social- og handicapområdet, hvor der allerede i februar blev orienteret om et forventet merforbrug på købsbudgettet i størrelsesordenen 27 mio. kr. Den aktuelle prognose for købsbudgettet udgør 28,1 mio. kr., og budgetudfordringen er derfor grundlæggende den samme. Det skal bemærkes, at der ikke, i denne prognose, er indregnet forventede effekter af de investeringer i personalenormeringer, som blev besluttet i februar, herunder ift. ansættelse af kontraktfor-handler. Til gengæld opleves også udgiftspres på de øvrige udgiftsrammer under socialområdet, hvor kommunen i højere grad selv er udfører. Der arbejdes intensivt for at håndtere udgiftspresset, og der er bl.a. igangsat en analyse med hjælp fra BDO (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København) af serviceniveau og arbejdet med faglige vurderinger og visitation med henblik på politisk drøftelse heraf. Op til årets 2. budgetopfølgning vil der blive vurderet på effekten af dette, og den budgetmæssige håndtering af udgiftspresset.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	177	177
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.319
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	189	189
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	162	142	142

Forventningen til alle fire hjørneflag er upåvirkede af budgetopfølgningen. Forskydningerne fra oprindeligt til korrigeret budget skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 8 politiske initiativer under udvalget; På nuværende tidspunkt er 5 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 3 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Særligt om bevillinger under Ældre- og Sundhedsudvalget

I Sundhed og omsorgs første budgetopfølgning ses nogle af de samme tendenser som i 2023. Der er et øget behov for specialiseret rehabilitering og videredelegeret sygepleje samt flere borgere i andres kommuners plejeboliger. Disse

udfordringer forventes dog at kunne dækkes indenfor Sundheds og Omsorgs egen ramme. Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.

Der gøres opmærksom på, at der foretages en ledelsesmæssig ændring inden for de samlede rammer af Sundhed og Omsorg. Det drejer sig om pleje- og demenscentres økonomi, der ledelsesmæssigt samles med Myndighed og Rehabilitering. Omplaceringen skyldes ændringer i ledelsesstrukturen.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024 ÆSU

Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 3: Seniorrådets årsberetning 2023 - beslutning

24/3946

Beslutningstema

Seniorrådets årsberetning fremsendes til orientering, og Seniorrådets regnskab for 2023 fremsendes til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2023 tages til efterretning.
2. Seniorrådets regnskab for 2023 godkendes.
3. Seniorrådets Handleplan 2024 – 2027 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt årsberetning for 2023 til orientering, og regnskab for 2023 til godkendelse. Bilag er vedlagt.

Det regnskabsmæssige mindreforbrug i 2023 viser 2.013,63 kr., og restbeløbet tilbagebetales til Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-04-2024

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.
3. Taget til efterretning.

Bilag

Seniorrådets årsberetning 2023

Seniorrådets regnskab 2023

Handleplan 2024 - 2027 Seniorrådet

Punkt 4: 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 09-04-2024

Taget til efterretning.