

# **REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 15-08-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 16:00

**Mødested** Terndrup Ældrecenter

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2022.....	4
Beslutningssag: Budget 2024 - Procesplan og rammeudmelding.....	6
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo juni.....	7
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde juni 2023.....	8
Beslutningssag: Kommissorium for en analyse af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud.....	10
Beslutningssag: Godkendelse af omsorgs- og sundhedspolitik.....	11
Orienteringssag: Orientering.....	13
Digitalt underskriftark.....	14

## **Punkt 69: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-10-22

### **Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### **Sagsgang**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 70: Beslutningssag: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2022

00.32.00-K01-1-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet for 2022, samt den uafhængige revisors revisionspåtegning. Beretning nr. 18 og revisionspåtegningen vedlægges som bilag.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget, Økonomiudvalg og Byråd tager revisionsberetning nr. 18 og revisionspåtegningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk 2, godkender årsregnskabet for 2022 endeligt inklusiv regnskabsnote vedrørende statsrefusion.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 61:

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 26. juni 2023. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningen er sendt på mail til Byrådet den 3. juli 2023.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet for 2022, som fremgår af revisionspåtegninger, er:

*"Vi har revideret årsregnskabet*

*for Rebild for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 4-11, 56-69, 81-95 i kommunens "Regnskab 2022".*

*Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:*

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 35,8 mio. kr.*
- Resultat af det skattefinansierede område på -28,5 mio. kr.*
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 2,9 mio. kr.*
- Aktiver i alt på 1.533,7 mio. kr.*
- Egenkapital i alt på -681,0 mio. kr.*

*Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafleggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").*

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler."*

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv., balancen, materielle og finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, gæld, eventualposter og lånoptagelse. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige kontroller og forretningsgange. I årsregnskabet mangler der en regnskabsnote, som angiver de refusionsindtægter som kommunen har oppebåret, samt kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret fordelt på de finanskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Noten har ingen indflydelse på det aflagte regnskab og balance - noten er vedhæftet som bilag.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rebild Kommune beretning 18 Årsregnskab 2022

Revisionspåtegning Rebild 2022

Regnskabsnote Statsrefusion

# Punkt 71: Beslutnings sag: Budget 2024 - Procesplan og rammeudmelding

00.30.00-S00-2-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

### Sagsfremstilling

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

- at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
- at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
- at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
- at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så hørings svar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres hørings svar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

### Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2024 samt den udmeldte rammereduktion fra Økonomiudvalget.

Udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at identificere konkrete administrative besparelser på området, som kan modsvare besparelseskrauet på administration.

Udvalget har ikke besluttet gennemførelse af konkrete besparelser, men ønsker til næste udvalgsmøde belysning af oplæg vedrørende følgende:

- analysen af akut- og rehabiliteringspladserne ift. muligheden for yderligere potentialer
- muligheden for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2024

Herudover præsenteres på kommende udvalgsmøde analysen fra Komponent af Det specialiserede voksenområde.

### Bilag

Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023

Pleje og Omsorg - ÆPOU-møde den 15 aug 1. udkast

# Punkt 72: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo juni

00.30.14-G01-1-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Økonomiopfølgningen ultimo juni 2023 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 272,2 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 8,0 mio. kr. (inkl. afrundinger)

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

### Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

ØKV1 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Pleje og Omsorg	261,6	-1,0	264,2	272,2	-8,0 ↓

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 272,2 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentre og sygeplejen.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykte stor ros til arbejdet med at bringe balance i økonomien og lavt sygefravær.

### Bilag

Økonomiopfølgning juni - ÆPOU

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Hjemmepleje

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Sygeplejen

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Ældrecentre

# Punkt 73: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde juni 2023

00.30.14-000-2-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

## Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

## Resume

Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. juni 2023 et forventet forbrug på 143,7 mio. kr. mod et budget på 141,6 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

## Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2023.

						2023	Juni
Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Forventet disponering sidste SU	Disponering 23/6-2023	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	8,5	8,9	8,7	10,1	10,3	10,3	0,2
Botilbudslignende støtte	42,8	41,7	47,3	45,0	45,9	46,0	0,9
Botilbud	51,4	60,6	66,7	68,4	71,6	73,8	5,4
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,2	12,0	13,3	12,6	12,9	12,9	0,3
Dagtilbud	14,4	15,2	14,9	15,6	17,1	16,9	-1,3
Ledsagelse og kontaktperson	1,0	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	-0,1
Merudgifter	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	2,1	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	0,0
<b>Udgifter før refusion fra staten</b>	<b>133,3</b>	<b>141,8</b>	<b>154,8</b>	<b>155,9</b>	<b>161,8</b>	<b>163,9</b>	<b>8,0</b>
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-8,8	-15,6	-19,8	-14,3	-19,2	-20,1	-5,8
<b>Udgifter inklusiv refusion fra staten</b>	<b>124,5</b>	<b>126,2</b>	<b>134,9</b>	<b>141,6</b>	<b>142,6</b>	<b>143,7</b>	<b>2,2</b>

Minus er lig mindreforbrug

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 143,7 mio.kr. Samlet set er der i 2023 et budget på 141,6 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023.

Siden sidst er disponeringen steget med 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 68 foranstaltninger, 22 er ophørt, og 31 nye er kommet til. Særligt på Botilbudsområdet (§107 og §110), og dagtilbudsområdet (§104) er udgifterne steget. Den væsentligste ændring er en borger der overgår fra børn og unge til Voksenområdet.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

## Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårsforanstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 23/6-2023
Støtte i borgers hjem	156	166	162
Botilbudslignende støtte	72	72	71
Botilbud	95	87	89
Personlig Assistance	11	10	10
Dagtilbud	77	83	85
Ledsagelse og kontaktperson	37	37	37
Merudgifter	46	45	45
<b>I alt</b>	<b>494</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Tilgang fra unge indregnet	10		
<b>inkl. tilgang fra unge</b>	<b>503</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

### Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,2 mio.kr.

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 74: Beslutningssag: Kommissorium for en analyse af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud

00.15.25-P05-1-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

På møde i Ældre-, og Pleje- og Omsorgsudvalget den 6. juni havde udvalget en drøftelse om at genbesøge beslutningsgrundlaget fra 2018 vedr. etablering af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud på Mastruplund i Støvring.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et kommissorium for analyse af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender kommissorium for analyse af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud.

### Sagsfremstilling

Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud har været i drift siden 2020, og det er derfor relevant at evaluere tilbuddets drift og sammenholde med det oprindelige beslutningsgrundlag fra 2018. Herunder at vurdere om de forventninger, der var til tilbuddets opgaver dengang, svarer til det behov, der ses i dag, herunder målgruppen, det organisatoriske og ressourcemæssige forbrug.

Formålet med analysen er at få beskrevet en række scenarier til den fremtidige struktur og organisering i tilbuddet og anbefalinger til indsatser, der kan give forbedringer, herunder ifm. budgetudfordringer.

Et kommissorium for analyse af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud er vedlagt sagen som bilag.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Kommissorium for analyse af Sygeplejens Akut og Rehabiliteringstilbud - Bilag til ÆPOU august

# Punkt 75: Beslutnings sag: Godkendelse af omsorgs- og sundhedspolitik

29.00.00-P22-1-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Byrådet

### Resume

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget samt Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har foretaget en mindre revision af politikken for Omsorg og sundhed. Politikken har været i høring i perioden fra d. 12. maj 2023 til d. 21. juni 2023. På baggrund af høringen indstilles politikken til godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at politikken godkendes.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune skal have 5 overordnede politikker:

- Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
- Oplevelser, Fritid og Fællesskaber - godkendt politisk april 2020
- Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
- Børn og Unge - godkendt politisk i juni 2023
- Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget samt Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget er begge ansvarlige for omsorgs- og sundhedspolitikken. Den eksisterende Omsorgs- og sundhedspolitik blev godkendt af byrådet i april 2020. Siden godkendelsen af politikken har byrådet d. 22. juni 2022 vedtaget en ny vision. Det giver anledning til et eftersyn af politikken.

Der har været aftalt en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode. Dermed sikres at politikken fremover bliver mere tidsmæssigt synkroniseret og vedtages efter byrådet har godkendt vision.

Udvalgene har valgt at bibeholdes politikken fire temaer:

- Vi bevæger os
- Vi skaber værdighed
- Vi fremmer sundhed
- Vi er sammen i fællesskaber

Og den overordnede vision: "Vi vil, at alle borgere i Rebild Kommune kan leve et aktivt, værdigt og sundt liv i fællesskab med andre."

Der er blevet foretaget mindre ændringer i politikken på baggrund af drøftelser i de to udvalg i forhold til, at politikken skal signalere et ønske om et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Politikken for Omsorg og sundhed har været sendt i offentlig i høring i perioden fra d. 12. maj 2023 til d. 21. juni 2023.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

1. Sektor MED Pleje og Omsorg
2. Ældrerådet
3. Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Osteoporoseforeningen
4. Rebild DH

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 1 i en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Høringssvarene giver ikke anledning til konkrete ændringer i politikken - men de indkommende bemærkninger vil indgå som en del implementering af politikken og forvaltningernes arbejde med strategier.

Politikken for Omsorg og Sundhed er vedhæftet som bilag 2 på sagen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterer for gode og konstruktive høringsvar, som giver godt grundlag for det videre arbejde.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt høringsvar med bemærkninger

Bilag 2: Politik\_omsorg\_sundhed\_2023.pdf

# Punkt 76: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-4-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Orientering siden sidst.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

### Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.
3. Evaluering af mødet

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger\_08.08.2023

## **Punkt 77: Digitalt underskriftark**

00.01.00-P35-13-22

### **Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget**

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Beslutning**

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan  
Maybritt Toft Pedersen  
Nicolai Niemann  
Sandie Jellesen  
Thøger Elmelund Kristensen