

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 09-04-2024

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

Mødested Ungetilbuddet Rafus Grande i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Opfølgning på analyse af Søparken.....	4
Orienteringssag: Moderniseringsplan version 2.....	5
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede Voksenområde - Marts 2024.....	6
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo februar.....	8
Beslutningssag: Budget 2025 – Budget i fagudvalg frem til opsamling i maj.....	9
Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2023 til 2024 - drift.....	11
Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2023 til 2024 - anlæg.....	14
Orienteringssag: Regnskab 2023 - Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget.....	16
Orienteringssag: Orientering.....	17
Digitalt underskriftsark.....	18

Punkt 30: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-5-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 31: Orienteringssag: Opfølgning på analyse af Søparken

00.01.00-A00-3-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Forvaltningen giver en mundtlig status på det foreløbige arbejde med analysen af Søparken og handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance. Derudover drøftes indholdet af de kommende dialogmøder samt oplæg til temamødet før byrådsmøde i maj 2024.

Indstilling

Indstilling

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

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne på udvalgsmøder i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget d. 6. februar og d. 5. marts 2024 har forvaltningen arbejdet videre med konkretisering af handlemulighederne. Under punktet gives en mundtlig status på forvaltningens foreløbige arbejde. Derudover drøftes oplæg til temamødet før byrådsmøde i maj 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 32: Orienteringssag: Moderniseringsplan version 2

27.42.00-P20-5-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Det er i budget 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en version 2 af moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune.

Forvaltningen har opdateret det datamateriale, der ligger til grund for den første version af moderniseringsplanen. Udvalget præsenteres på udvalgsrådet herfor samt status for arbejdet med dispositionen for moderniseringsplanen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager status for arbejdet med moderniseringsplanen version 2 til efterretning.

Sagsfremstilling

Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022, og implementering af planen er godt i gang.

Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig hurtigt og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, smat hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Version 2 af moderniseringsplanen har til formål at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder med inddragelse af både tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, såvel som tendenser for og udvikling af ældreområdet nationale.

Udvalget godkendte på udvalgsrådsmøde d. 5. december kommissorium for arbejdet med en version 2 af moderniseringsplanen. Af kommissoriet fremgik i en tidsplan at moderniseringsplanen version 2 præsenteres for byrådet som en del af budgetprocessen for 2025. Ligeledes fremgik det, at forvaltningen indsamler data og udarbejder moderniseringsplanen i løbet af 1. og 2. kvartal 2024, med løbende status til udvalget.

Udvalget præsenteres på udvalgsrådsmødet for forvaltningens status på arbejdet indtil nu, med henblik på en indledende drøftelse samt forberedelse forud for byrådets temamøde i maj.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 33: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede Voksenområde - Marts 2024

27.00.00-000-1-24

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Der er pr. marts 2024 disponeret 152,7 mio.kr. mod et budget på 151,9 mio.kr.; en budgetafvigelse på 0,9 mio.kr. i merforbrug. Det forventede regnskab 2023 viser et mindreforbrug på 1,5 mio.kr., hvorfor der må forventes en positiv overførsel til 2024 på 1 mio.kr., som ikke er indregnet.

Indstilling

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområde.

Status for området udsatte voksne	2024					Marts	
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Korr. Budget 2024	Forventet disponering sidste ÆPOU	Disponering 12/3-2024	Budget-afvigelse
Udgifter CFH i mio. kr.							
Støtte i borgers hjem	8,9	8,7	9,9	12,2	11,3	11,7	-0,5
Botilbudslignende støtte	41,7	47,3	46,2	46,4	46,2	48,0	1,7
Botilbud	60,6	66,7	71,8	74,8	76,4	74,9	-0,1
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,0	13,3	12,0	13,2	13,5	13,4	0,1
Dagtilbud	15,2	14,9	16,9	18,4	19,5	19,4	-1,1
Ledsagelse og kontaktperson	1,0	1,2	1,4	1,6	1,5	1,5	-0,2
Merudgifter	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	1,5	1,7	1,9	1,4	1,8	1,8	0,3
Udgifter før refusion fra staten	141,8	154,8	161,0	168,9	170,9	171,5	2,6
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-15,6	-19,8	-21,0	-17,0	-18,5	-18,7	-1,7
Udgifter inklusiv refusion fra staten	126,2	134,9	140,0	151,9	152,4	152,7	0,9

Minus er lig mindreforbrug

Samlet set er der i 2024 et budget på 151,9 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2023, en overførsel på 1 mio. kr. til 2024. Byrådet behandler overførselssagen i marts 2024, og er derfor ikke medtaget i denne vurdering. Til sammenligning var budgettet i 2023 på 141,6 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio.kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 152,7 mio.kr.; et forbrug der ligger 0,9 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%. Budgettet er fremskrevet med 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget. Til sammenligning med sidste år var forventninger, på daværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,3 mio.kr.

Siden sidst er den samlede disponering steget med 0,4 mio.kr., som primært skyldtes tilgang på botilbudsområdet.

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. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 493 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårsforanstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 12/3-2024
Støtte i borgers hjem	174	162	163
Botilbudslignende støtte	72	66	67
Botilbud	116	86	83
Personlig Assistance	11	10	10
Dagtilbud	77	90	89
Ledsagelse og kontaktperson	37	35	36
Merudgifter	46	43	43
I alt	533	493	493
Tilgang fra unge indregnet	10		
inkl. tilgang fra unge	543	493	493

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 0,9 mio.kr. før overførsler indregnes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 34: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo februar

00.30.14-G01-6-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

På baggrund af udviklingen i 2023 samt starten af 2024 er forventningerne positiv i forhold til overholdelse af det oprindelige budget i 2024. Dog kan størrelsen på overførsler fra 2023 have en negativ indvirkning på budgetoverholdelsen.

Indstilling

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for februar 2024 samt den tidligere fremlagte ØKV0. Da data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen endnu ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de hovedområder hvor der forventes at være budgetudfordringer i 2024, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Ældrecentre

Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Sygepleje

Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Hjemmepleje

Økonomiopfølgning ultimo februar

Punkt 35: Beslutnings sag: Budget 2025 – Budget i fagudvalg frem til opsamling i maj.

00.30.10-P19-3-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Byrådet har den 25. januar 2024 vedtaget proceduren for budget 2025-2028. Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Fagudvalgene behandler deres budget fra februar til maj. I februar blev budgetlægningen indledt med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både råderum, drift og anlæg.

For at lette og ensrette budgetopgaven, er der udarbejdet denne enslydende budgetsag, som alle fagudvalg kan benytte til håndtering af budget 2025 frem til mødet i maj, hvor fagudvalgenes budgetopgave afsluttes, og den samlede budgetlægning overgår til Økonomiudvalget.

Fagudvalgenes beslutninger fra temadrøftelsen i februar er samlet i vedlagte bilag.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar samt udvalgets drøftelser på mødet i marts.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 20:

Drøftet.

Udvalget fulgte op på temadrøftelsen fra mødet i februar.

Sagsfremstilling

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

- 1. Årligt råderum:** Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.
- 2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund:** Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.
- 3. Drift:** Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.
- 4. Anlæg:** Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Beslutning

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag - Beslutninger fra fagudvalgenes fællessag på temadrøftelsen i februar 2024

Budgetprocedure 2025-2028 - version 23-01-2024

Budget 2024 - Investeringsoversigt til trykt budget 2024-2027 - pdf

Fordeling råderum

Punkt 36: Beslutnings sag: Overførsler fra regnskab 2023 til 2024 - drift

00.32.10-P19-6-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

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

Resume

Regnskab 2023 for driften viser et samlet merforbrug på 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Økonomiudvalget har på møde d. 13. marts 2024 besluttet principper for overførsel fra regnskab 2023 og 2024. I henhold til de disse principper er overførslerne opgjort til 29,1 mio. kr. samlet og er fordelt med 22,1 mio. kr. i gæld og 51,2 mio. kr. i opsparing.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

A) at fagudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

at overførslerne på netto 29,1 mio. kr. bliver overført i henhold til principper besluttet af Økonomiudvalget d. 13. marts 2024.

at der ikke sker overførsel på risikostyring, samlet 8,8 mio. kr. i merforbrug (Økonomiudvalget).

at der ikke sker overførsel på beredskab, samlet 0,6 mio. kr. i merforbrug (Økonomiudvalget).

B) at Økonomiudvalg og byråd godkender, at der overføres 10,6 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. april 2024, pkt. 31:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2024, pkt. 42:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til max +/- 1 mio. kr. overførsel på vintertjeneste besluttet på byrådet i april 2016.

Rebild Kommunes gældende regler for overførsler:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- Underskud overføres 100%. Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at området skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (EU-tilskud, projektmidler mv.) overføres 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
- I perioden, hvor dagtilbudsområdet er frisat i henhold til Velfærdsaftalen, er der 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.

I 2023 har der været en række forhold, som er medvirkende til, at Økonomiudvalget på møde d. 13. marts 2024 har besluttet særlige principper for overførsler fra regnskab 2023 til 2024.

Særlige principper for overførsel fra regnskab 2023:

- at overførsel på opsparing over 5% af oprindeligt budget overføres 100% med henvisning til udmeldte opfordring til tilbageholdenhed og stram styring i 2023.
- at større overførte opsparinger - af hensyn til likviditeten - ikke bruges i 2024 uden forudgående aftale.
- at gæld over 5% af oprindeligt budget eftergives i henhold til Byrådet målsætning om at opnå holdbare og realistiske budgetter. Gælder ikke for områder, hvor der i forvejen er regel om max overførsel på +/-1 mio. kr.

- at der derudover fortsat kan tages særlige hensyn. Disse indskrives i overførselssagen og fremgår af beslutningspunkterne.
- at der gennemføres en evaluering af nuværende overførselsregler i Økonomiudvalget inden sommer.

Regnskab 2023 viser samlet merforbrug på 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Jævnfør Økonomiudvalgets principper for overførsler fra regnskab 2023 til 2024 indstilles samlet opsparing på 29,1 mio. kr. til overførsel. Overførslen på 29,1 mio. kr. er fordelt med 22,1 mio. kr. i gæld og 51,2 mio. kr. i opsparing.

	Gæld	Opsparing	Netto
Overførsel efter gældende regler	-49,4	41,5	-7,9
Økonomiudvalgets principper	27,2	9,7	36,9
Samlet overførsel efter korrektion af regler	-22,1	51,2	29,1

Økonomiudvalgets principper for overførsler fra regnskab 2023 medfører, at der samlet eftergives gæld for 27,2 mio. kr. på de områder, hvor gælden er større end 5% af oprindeligt budget. Der er samlet 9,7 mio. kr. i opsparing ud over 5% af oprindeligt budget, som med de almindelige regler ikke ville være overført, men nu indstilles overført jævnfør Økonomiudvalgets principper. Samlet betyder det, at netto overførslen bliver 36,9 mio. kr. større.

Eftergivelsen af gæld og forøgelse af opsparing har ikke en budgetmæssig likviditetseffekt i forhold til budget 2024, da det ikke er forudsat, at gæld tilbagebetales eller opsparing bruges, men derimod at budgettet bliver overholdt. Imidlertid vil de ændrede principper for regnskab 2023 have effekt på likviditeten såfremt det forudsættes at gæld bliver betalt tilbage, og opsparingen bliver brugt.

Den endelige beregning af overførsler afviger fra den foreløbige opgørelse, som indgik i sagen om principper for overførsler i 2024 behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 13.03.2024. Justering skyldes, at der var tale om et foreløbige regnskab, og at den endelige beregning indeholder en konsekvent eftergivelse af gæld på alle område med gæld over 5 %. Bemærk at gældseftergivelsen ikke gælder for de tre områder, hvor der i forvejen er regel om begrænset overførsel på +/- 1 mio. kr. (specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste).

Nedenstående tabel viser en specifikation af den foreslåede ændring af overførselsreglerne på udvalgsniveau i forhold til gældseftergivelser og overførsel af opsparing over 5 %.

mio. kr.	Fuld overførsel på opsparing udover 5%	Eftergivelse af gæld over 5% af oprindeligt budget
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	0,7	11,0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,6	0,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	5,7	15,5
Teknik- og Miljøudvalget	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,7	0,0
I alt	9,7	27,2

Af særligt hensyn indstilles, at der på Økonomiudvalget ikke overføres merforbrug på risikostyring (forsikringer), som skal hvile i sig selv over årene i lighed med forsyningsområdet, der heller ikke overføres. Derudover indstilles at merforbrug på beredskab ikke overføres, idet der fra 2024 har været budgetgenopretning af området og at Rebild ikke kan vedtage en reduktion af udgifterne for at tilbagebetale gæld.

Nedenstående tabel viser forslag til overførsler opgjort på de enkelte udvalg. Nærmere specifikation af overførsler til de enkelte områder fremgår på vedhæftet bilag: Specifikation overførsler 2023. Der er indsat bemærkning til overførsel på nogle af områderne.

mio. kr.	Overførsel af gæld	Overførsel af opsparing	Samlet overførsel
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-11,8	15,9	4,1
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-0,9	10,0	9,1
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-7,9	8,8	0,9
Teknik- og Miljøudvalget	-0,5	3,0	2,4
Økonomiudvalget	-1,0	12,6	11,6
I alt	-22,1	51,2	29,1

Handleplaner

Områder med merforbrug over 2% af oprindeligt budget skal i henhold til overførselsreglerne udarbejde handleplan for afvikling af gælden. For at sikre budgetoverholdelse og politisk handlemulighed skal der fra 2024 ske afrapportering på handleplaner i forbindelse med økonomivurderingerne til fagudvalgene og samlet til Økonomiudvalget. Der er 24 områder, der i 2024 skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud.

Opsparing

I henhold til ovenstående er der 51,2 mio. kr. i opsparing til overførsel til 2024. Dette kan give pres på servicerrammen i 2024, såfremt de decentrale områder bruger alle pengene i 2024, derfor skal brug af større overførte opsparinger - af hensyn til likviditeten - ikke bruges i 2024 uden forudgående aftale i forvaltningen.

Landbyggefonden

I 2023 er afsat 9 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Derudover er der overført 2,1 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2022. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2023 er der et overskud på 10,6 mio. kr., som foreslås overført til 2024.

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Specifikation overførsler 2023

Punkt 37: Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2023 til 2024 - anlæg

00.32.10-P19-6-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab for 2023 bliver der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet for 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2024, pkt. 43:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 33,3 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 35,6 mio. kr. - forskellen skyldes, at der ikke sker videreførsel af køb/salg af jord (privat og erhverv), samt at der ikke sker videreførsel af projekter som afsluttes. Se i øvrigt bemærkninger nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 5,9 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Børnehaven Fuglsang og Skoleløsning Støvring.

På Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalgets område videreføres 18,6 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter og Halprojekt Aarestrup.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 1,0 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer vedligeholdelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 5,3 mio. kr., som primært vedrører Byggemodning erhvervsområde vest for E45, Klepholmbroen, Klimastrategi og Cykelsti, Buderupholmvej - afvanding.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Handleplan - energi, helhedsorienteret energi/bygningsrenovering og Lokalplanlægning/planstrategi/kommuneplan.

		Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Korr. rest 2023	Forslag til videreførelse
Beskæftigelsesudvalget	U	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn- og Familieudvalget	U	16,9	23,0	6,0	5,9
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur -, Fritids- og Sundhedsudvalget	U	30,9	49,6	18,7	18,6
	I	0,0	0,0	0,0	
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	U	6,1	7,1	1,0	1,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalget	U	22,5	31,6	7,8	5,3
	I	-12,5	-17,5	-5,0	
Økonomiudvalget	U	2,9	7,6	4,7	4,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Total	U	79,3	119,0	38,3	35,6
	I	-12,5	-17,5	-5,0	
	N	66,8	101,5	33,3	

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 35,6 mio. kr. henvises til dokument, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Økonomi

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstilling, betyder det, at anlægsbevillingen for 2024 bliver 35,6 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget for 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Overførsler anlæg 2023

Punkt 38: Orienteringssag: Regnskab 2023 - Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget

00.32.10-P19-6-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2023 for Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget.

Det samlede regnskab for udvalget viser et forbrug på 423,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 404,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 18,9 mio. kr. Opgjort uden overførsel af gæld fra tidligere år udgør resultatet 15,4 mio. kr.

Vedhæftede bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2023, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2024.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering om regnskab 2023 for udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Driften på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. Der er i 2023 brugt 423,1 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 404,2 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2022 på 3,5 mio. kr. hvorfor merforbruget uden gæld fra tidligere år udgør 15,4 mio. kr.

Regnskab 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2023	Rest korr. budget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	403,5	-3,5	4,1	404,2	423,1	-18,9 ↓
Pleje og omsorg	261,6	-1,0	4,1	264,7	278,9	-14,2 ↓
Voksne med særlige behov.	141,9	-2,5	0,0	139,5	144,2	-4,8 ↓

Pleje og Omsorg brugte 14,2 mio. kr. mere end budgettet. Den væsentligste årsag til merforbruget på Pleje og Omsorg er ubalancen på det mellemkommunale område. Desuden er der merforbrug på hjemmepleje, elever og lejetab. Derudover blev der overført et merforbrug fra 2022 på 1 mio. kr.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2023, at der blev brugt 4,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der er overført gæld fra tidligere år på 2,5 mio. kr., hvorfor resultat uden gæld fra tidligere er 2,3 mio. kr. Det største merforbrug skyldtes, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2023, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Endelig_regnskab_2023 version 2

Punkt 39: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-2-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Orientering siden sidst.

Indstilling

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.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_02.04.2024

Punkt 40: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-13-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutning

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan

Maybritt Toft Pedersen (deltog kun under punkt 30 og 31)

Nicolai Niemann

Sandie Jellesen

Thøger Elmelund Kristensen