

# REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-02-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2A i Støvring

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Opfølgning på analyse af Boformen Søparken.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2024 - ØKV0.....	5
Beslutningssag: Budget 2025 - Temadrøftelse om økonomi.....	8
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo december.....	10
Orienteringssag: Arrangementer og konferencer for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2024.....	12
Orienteringssag: Orientering.....	13
Digitalt underskriftark.....	14

## **Punkt 11: 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 12: Orienteringssag: Opfølgning på analyse af Boformen 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.

### Indstilling

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Under punktet gives en mundtlig status på forvaltningens foreløbige arbejde med analysen af Søparken. Hensigten er, at udvalget tager en indledende drøftelse af handlemulighederne. På næste udvalgs møde fremlægges et notat med analysens foreløbige resultater til behandling på udvalgs møder i foråret 2024.

Resultatet af udvalgets arbejde skal fremlægges på temamøde for byrådet i maj 2024.

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 13: Beslutnings sag: Budgetopfølgning 2024 - ØKV0

00.30.14-G01-7-23

## 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

Denne sagsfremstilling indeholder årets første og korte opfølgning på budget 2024. Den vedhæftede vurdering er i forhold til budget 2024 både med og uden forventede overførsler fra 2023.

Den samlede forventning for budget 2024 er en forventning om budgetoverholdelse i forhold til det oprindelige budget. Mens især ældreområdet vil være udfordret når overførsler fra 2023 indregnes.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at denne første økonomivurdering drøftes og godkendes.

#### **Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 10:**

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 14:**

Godkendt

### Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på resultatet for 2024. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2024. Vurderingen er baseret på forbrug i 2023, kendte udfordringer samt udviklingen fra budgetlægnings tidspunktet i 2023 og frem til 2024, som ikke er medtaget i budget 2024, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2023.

Der er vedlagt oversigt over det foreløbige regnskab 2023 på driften på bevillingsniveau. Det skal her bemærkes, at der mangler posteringer på flere områder. På nuværende tidspunkt forventes en reduceret merudgift i forhold til seneste økonomivurdering (ØKV3).

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her forventes budgettet at blive presset.

Vurdering er foretaget både i forhold til oprindeligt budget 2024 og budget 2024 inkl. forventede overførsler fra 2023:

- Vurdering i forhold til oprindeligt budget er samlet set budgetoverholdelse både på drift og anlæg.
- Vurderingen i forhold til budget, når de forventede overførsler fra 2023 medregnes, er, at især ældreområdet være udfordret, men også dagtilbud, skoler og administration vil være udfordret.

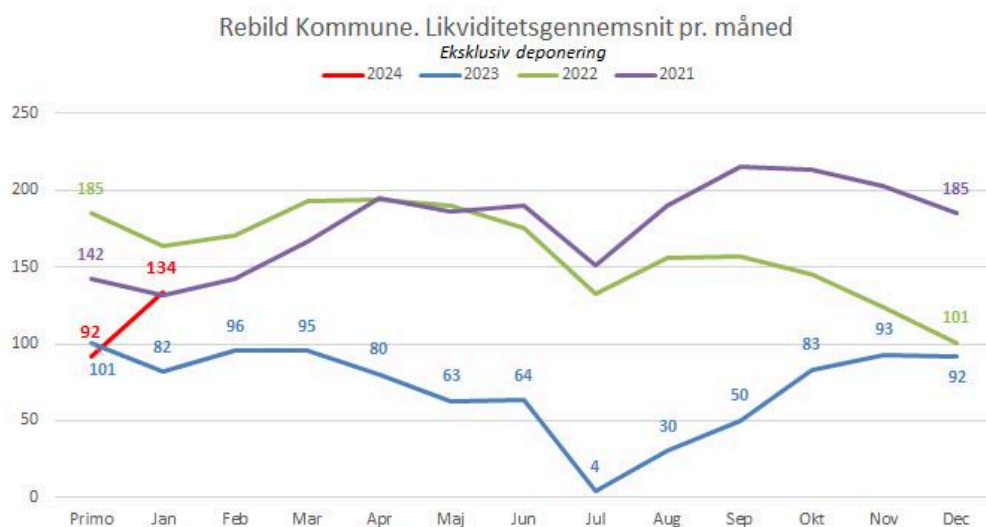
Budgetopfølgning primo 2024	Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab 2024 ud fra opr. Budget	Forventet regnskab 2024 efter forventet overførsel fra 2023
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>2.045,0</b>	↑	↓
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>436,2</b>	↑	↑
<b>Børne- og Familieudvalg</b>	<b>633,3</b>	↑	↓
Børn og unge med særlige behov	76,0	↑	↑
Dagtilbud	175,1	↑	↓
Folkeskole	382,2	↑	↓
<b>Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget</b>	<b>220,3</b>	↑	↑
Fritid	40,8	↑	↑
Kultur og Natur	10,2	↑	↑
Landdistrikter	1,0	↑	↑
Sundhed	168,3	↑	↑
<b>Ældre- Pleje og Omsorgsudvalget</b>	<b>427,0</b>	↑	↓
Pleje og omsorg	269,5	↑	↓
Voksne med særlige behov.	157,4	↑	↑
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>62,6</b>	↑	↑
Ejendomme	2,2	↑	↑
Forsyning	0,0		
Natur og miljø	8,8	↑	↑
Veje og grønne områder	51,6	↓	↓
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>265,7</b>	↑	↓
Administration	227,4	↑	↓
Fælles lønpuljer, personale	20,9	↓	↓
Boligstøtte	17,4	↑	↑

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau. Der kan derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men hvor det på nuværende tidspunkt er vurderet, at udfordring kan imødegås af mindreudgifter på andre områder på samme sektor.

I starten af 2023 var der udsigt til at likviditeten i Rebild Kommune ville blive meget presset. Likviditeten var således tæt på nul i august, jævnfør figur 1 herunder, der viser den gennemsnitlige månedlige likviditet. Efter anlægsstop, genåbning af budget og tilbageholdenhed på driften ses der imidlertid siden august 2023 en stigning i den gennemsnitlige likviditet pr. måned. I regnskabet for 2023 forventes driften lidt forbedret og flere anlæg tidsforskudt end forventet i sidste økonomivurdering (ØKV3).

Den betydelige stigning i likviditeten på godt 40 mio. kr. i januar 2024 skyldes primært nye regler for udbetaling af grundskyld, der er fremrykket til januar og udgør 36 mio. kr. Likviditetsudviklingen i 2024 vil derfor have et andet forløb end tidligere år. På driften afspejler et fald i stillingsforbruget gennem den sidste del af 2023 den stramme styring og tilbageholdenhed for at opnå budgetoverholdelse, jf bilag. Gevinsten ved valg af selvbudgettering på 30 mio. kr. udbetales som 12'te dele, og vil dermed påvirke likviditeten positivt med 2,5 mio. kr. pr. måned.

Figur 1: Gennemsnitlig månedlig likviditet



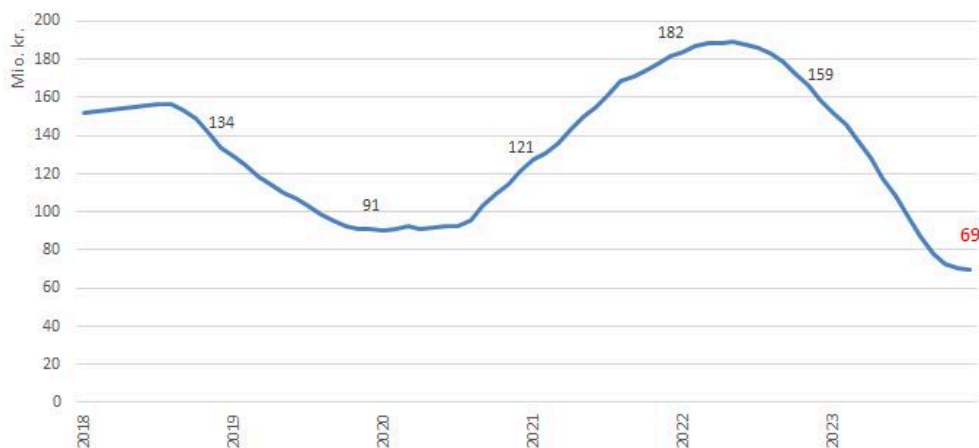
Figuren herunder viser, at likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen - som kommunerne bliver målt på - udgør 69 mio. kr. ultimo 2023, hvilket svarer til omtrent 2.200 kr. pr. indbygger. Likviditeten i slutningen af året er påvirket af regnskabsresultatet, med større tidsforskydninger på anlæg end forudsat i sidste økonomivurdering for 2023 (ØKV3) og lidt mindre merudgifter på driften mv. Regnskabsresultatet vil der blive redegjort uddybende for i regnskabet.

Figur 2: Likviditet efter kassekreditregel (et års løbende gennemsnit)

Tallene er værdien ultimo december

## Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

*Eksklusiv deponering*



Konsulenter deltager efter aftale under behandling af punktet.

### **Økonomi**

Samlet set er der fortsat behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling kan fortsætte og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning primo 2024

Bilag - regnskab 2023 pr. 31.01.2024

# Punkt 14: Beslutnings sag: Budget 2025 - Temadrøftelse om økonomi

00.30.10-P19-3-23

## 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

### 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 indledes budgetlægningen med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både drift og anlæg.

Der deltager en økonomikonsulent ved fremlæggelsen under temadrøftelsen efter konkret aftale.

### Indstilling

#### Indstilling

Med baggrund i byrådets beslutning den 25. januar 2024 pkt. 2 drøftes det, hvordan der skal arbejdes med budgettet frem til maj. Herunder råderumskatalog, eventuel dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund, drift, anlæg samt styrket langsigtet styring.

#### Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 11:

Oplæg "Temadrøftelse Budget 2025" gennemgået, kommenteret og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 15:

Udvalget gennemgik den samlede økonomi på TMU-området. Det blev aftalt, at forvaltningen på kommende møder fremlægger oplæg til råderum.

### Sagsfremstilling

#### 1. Årligt råderum

I budgetproceduren har byrådet vedtaget, at der årligt i første halvår udarbejdes et råderumskatalog for hvert fagudvalg. Det giver fagområderne mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne indfris et råderum, som konsekvens af langsigtede planer.

Det er målet, at råderumsarbejdet tager udgangspunkt i et udviklings- og investeringsperspektiv, der sigter mod at gentænke velfærden og fremtidssikre kommunens drift. Eventuelt via samarbejde på tværs af kommunens fagområder eller brug af investeringsmodeller.

#### Formål med råderum:

Formålet med råderummet er proaktivt at realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
3. Konsolidering af kommunens økonomi
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Da kataloget skal dække de kommende 4 års budgetlægning, er der mulighed for at arbejde med et langsigtet perspektiv.

Det er vedtaget, at der laves et katalog på 8 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget vil på mødet d. 14. februar 2024 behandle fordeling af råderumsopgaven.

- Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog.

#### 2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Aktuelt inddrages borgere via råd og nævn i udarbejdelse af budgettet. Byrådet har vedtaget, at det skal overvejes om, og i givet fald hvordan borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning, med sigte på at styrke borgernær dialog og kommunikation.

- Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.

### **3. Drift**

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2024-2027.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområde, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

### **4. Anlæg**

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

### **Styrke det langsigtede perspektiv til realisering af konkrete projekter og initiativer**

I budget 2024-2027 vedtog byrådet at igangsætte en proces der skal sikre en direkte styringssammenhæng mellem det langsigtede perspektiv for Rebilds udvikling og den konkrete budgetlægning. Heri indgår en ambition om langsigtet dimensionering af dagtilbud, skoler, idrætsfaciliteter, infrastruktur, ældreområdet m.v. som skal indgå i den 10-årige investeringsoversigt. Da forvaltningen vil fremlægge et forslag til en styrket styringskæde for økonomiudvalget i løbet af første kvartal 2024, vil forslaget formentlig påvirke budgetprocessen allerede fra budget 2025-2028.

### **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. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

## **Beslutning**

Drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til budgetdrøftelserne.

## **Bilag**

Budgetprocedure 2025-2028 - version 23-01-2024

Budget 2025 - Temadrøftelse i BU

Budget 2025 - Temadrøftelse ÆPOU

Budget 2025 - Temadrøftelse i TMU

# Punkt 15: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo december

00.30.14-G01-1-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Økonomiopfølgningen ultimo december 2023 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 275,3 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,7 mio. kr. inkl. overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 11,2 mio. kr. (inkl. afrundinger). Derudover præsenteres et nyt layout for fremtidige økonomiopfølgninger som led i arbejdet med afbureaukratisering i forvaltning.

### Indstilling

### Indstilling

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

### 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. 31. december 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

ØKV3 - ultimo december (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	261,6	-1,0	264,7	275,3	-11,2	↓

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 275,3 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1,0 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, ældrecentrene og sygeplejen.

### Økonomi

Forvaltningen forslår, at udvalgets månedlige økonomiopfølgninger justeres i form og indhold. Økonomiopfølgningerne vil med ændringen:

- få et øget strategisk fokus
- medvirke til afbureaukratisering og forenkling

Med en forenklet økonomiopfølgning holdes fokus på de overordnede resultatområder i budgettet, og det bliver muligt at holde det strategiske og styringsmæssige fokus på de områder, der kræver handling. På ældreområdet vil der forekomme større afvigelser på institutionsniveau, f.eks. i forbindelse med borgeres dødsfald eller nye borgere, som kræver omfattende omsorg og pleje. Disse afvigelser kan ikke undgås og vil vise udsving mellem månederne, når resultatet præsenteres, som tilfældet har været indtil nu.

Med et generelt fokus på afbureaukratisering i forvaltningen vil en forenkling af økonomiopfølgningerne spille en rolle i dette og heraf afledt, hvordan forvaltningens ressourcer bruges.

Det nuværende mere detaljerede format vil fortsat blive anvendt ved de 4 årlige økonomivurderinger og udvalget vil fortsat få præsenteret nøgletalsrapporterne hver måned.

Nedenfor ses hvordan økonomiopfølgningen udarbejdes fremadrettet:

Økv - ultimo XX	Oprindeligt budget	Overførsler fra xx	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg						
Pleje og Omsorg - fælles						
Elever						
Særlig indsatser - rekruttering						
Ældrecentre						
Ældrecentre fællesområde						
Ældrecentre						
Friplejehjem						
Hjemmepleje						
Hjemmepleje fælles inkl. myndighed						
Hjemmeplejedistrikterne						
Private leverandører						
Sygeplejen inkl. Akut- og rehabiliteringstilbud						
Produktionskøkken						
Hjælpebidler						
Ældrebolig						
Lejetab						

Nedenfor ses en plan over på hvilke udvalgsmøder udvalget præsenteres for hhv. økonomiopfølgninger, økonomivurderinger mv.

Tidspunkt for vurderinger jan-jun	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
ØKV		ØKV0			ØKV1	
Månedlig økonomivurdering inkl. nøgletal	Månedlig økonomi-opfølgning 2023		Månedlig økonomi-opfølgning 2024	Månedlig økonomi-opfølgning 2024		Månedlig økonomi-opfølgning 2024
Regnskabsafslutning				Årets resultat 2023		
Tidspunkt for vurderinger jul-dec	Juli	August	September	Oktober	November	December
ØKV		ØKV2			ØKV3	
Månedlig økonomivurdering inkl. nøgletal	Månedlig økonomi-opfølgning 2024		Månedlig økonomi-opfølgning 2024	Månedlig økonomi-opfølgning 2024		Månedlig økonomi-opfølgning 2024

Der sker ingen ændring i budgetopfølgningen fra forvaltningens side overfor driftsvirksomheden.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

økonomiopfølgning ultimo dec

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Hjemmepleje

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Sygeplejen

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Ældrecentre

# Punkt 16: Orienteringssag: Arrangementer og konferencer for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i 2024

00.05.00-G01-1-22

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Resume

Der vil i 2024 være en række arrangementer og konferencer på ældreområdet. Udvalget orienteres om disse.

### Indstilling

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Relevante arrangementer og konferencer på ældreområdet i 2024.

Tidspunkt	Overskrift	Praktisk information
12. marts	Socialpolitisk dialogområde	Program tidligere udsendt. DGI Aabybro
16. og 17. maj	KL's Social- og sundhedspolitisk Forum.	Program og information kan findes her: <a href="#">KL byder den 16. &amp; 17. maj 2024 velkommen til Social- og Sundhedspolitisk Forum</a>  Afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter
10. okt.	KL's Ældre- og Sundhedskonference	Program og information kan findes her: <a href="#">Ældre- og sundhedskonferencen (kl.dk)</a>  Konferencen afholdes på Comwell i Kolding
Efterår	KL Social 24	Afholdes forventeligt i efteråret.  Tid, sted og program offentliggøres på et senere tidspunkt.

Det skal bemærkes, at listen ikke er udtømmende for arrangementer, som kan have udvalgets interesse, ligesom flere arrangementer og konferencer kan komme til. Ændringer kan ligeledes forekomme.

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 17: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-2-23

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

### 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.

Forvaltningen orienterede om, at arbejdet med flytning af aflastningspladserne tilbage på ældrecentrene er opstartet. I lyset af udfasning af driften på Skørping og Øster Hornum Ældrecentre genetableres aflastningspladser ikke her. De tre aflastningspladser herfra fordeles for nuværende på Terndrup, Rørbæk og Suldrup Ældrecenter, som alle steder får 2 aflastningspladser. De nuværende 3 aflastningspladser på Bælum Ældrecenter fastholdes.

### Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger\_25.01.2023

## **Punkt 18: Digitalt underskriftark**

00.01.00-P35-13-23

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

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

#### **Beslutning**

Deltog på mødet:

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