

REFERAT Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale Marken, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Martin Pedersen, Laura Ljung, Peter Bring-Larsen, Johannes Kristensen, Kathrine Brønnes

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budgetstrategi 2025-2028.....	7
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	10
Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Ældre og Omsorgsudvalgets område.....	15
Beslutningssag: Fremtidig plejeboligstruktur - kapacitetsanalyser.....	18
Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende etablering af opholdsrum og ny udestu	23
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende flytning af udekørende hjemmeplejegi	26
Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftale 2024-2027.....	29
Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Ældre og Omsorgsudvalget....	32
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Ældre og Omsorgsudvalget.	35
Beslutningssag: Kommunikation.....	37
Underskriftsark.....	39

Punkt 34: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.

34. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 35: Meddelelser

Bilag

Status boliger 0524

Tilsynsoversigt 2024 Opdateret 19032024

35. MEDDELELSER

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

1. Status på ældreboliger, plejeboliger og skærmede pladser pr. 2. maj 2024 er vedlagt som bilag.
2. Oversigt over tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Guldborgsund Kommune - Center for Sundhed og Omsorg. Resumé, handleplaner, konklusioner og varslede tilsyn opdateret 19. marts 2024 er vedlagt som bilag.
3. Orientering fra seneste møde i Ældrerådet
4. Orientering fra seneste møde i §17 stk. 4 udvalget - Det gode seniorliv

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Status boliger 0524
Offentlig Tilsynsoversigt 2024 Opdateret 19032024

24-012625-1
24-012771-1

Punkt 36: Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budgetstrategi 2025-2028

24-012626

36. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG VEDR. BUDGETSTRATEGI 2025-2028

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-012626
Område: Center for Sundhed & Omsorg
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte budget 2025-2028 med Center MED-udvalget i Center for Sundhed og Omsorg.

RESUME

Ældre og Omsorgsudvalget og Center MED-udvalget for Center for Sundhed og Omsorg drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen.

Formålet er at give Ældre og Omsorgsudvalget feedback forud for en drøftelse i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget i forhold til organisationen som helhed.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i det center, som er med til at betjene udvalget.

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED for Center for Sundhed og Omsorg samt en arbejdsmiljørepræsentant.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold beskriver blandt andet, at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts-maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med Center MED-udvalgenes møder med politiske udvalg besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at alle Center MED-udvalg deltager i årlige møder med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen:

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan fx tage afsæt i følgende emner:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevant for centeret og fagområderne at drøfte.

Til uddybning af sagen vedlægges følgende bilag:

- Procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
- Budgetstrategi 2025-2028

Oplæg til emner som Center MED-udvalget ønsker at drøfte med Ældre og Omsorgsudvalget fremsendes inden mødet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være med til at skabe en sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen. Dette ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 37: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Ældre og Omsorgsudvalget

23-042911

Bilag

3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning 31032024

3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning 31032024

3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31032024

Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024

37. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2024 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2024-2027 - ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 23-042911

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.
- at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
- at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2024 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2025 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Estimeret Bevillingsbehov 2024	Estimeret Budgettilpasningsbehov 2025
Ældre og Omsorg 1)	733.412	733.709	-297	1.253	0
Folkesundhed 2)	326.983	326.115	868	-1.179	0
ÆOU-adm. 3)	25.841	26.672	-831	0	0
I alt	1.086.236	1.086.497	-260	74	0

Budgetaftale 2024-2027:

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det bl.a.:

"Med denne budgetaftale har forligsparterne med en meget bred politisk forankring besluttet omprioriteringer på tværs af det kommunale budget, hvor vi tilgodeser det gode børneliv, vores landdistrikter og de svageste borgere i vores kommune.

Forligsparterne er helt opmærksomme på, at så betydelige omprioriteringer ikke kan gennemføres uden at borgerne kan mærke det. Det har dog været et bærende politisk princip i overvejende grad at reducere budgetterne, der hvor den borgernære velfærd for Guldborgsund borgerne påvirkes mindst. Derfor er der indarbejdet betydelige administrative omprioriteringer i budgettet.

Det er også et bærende politisk princip, at vi vil have mest mulig værdi for pengene til gavn for kommunens borgere. Det kan på flere områder betyde genstart og nytænkning af opgaveløsningen.

Forligsparterne forpligter sig til at realisere rammebesparelserne i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Forligsparterne forpligter sig ligeledes til at adressere de fortsatte økonomiske udfordringer i 2025-27 og konkret finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og overslugsårene. Rammen placeres under Økonomiudvalget, som tilrettelægger udmøntningen i fagudvalgene."

Sammen med resten af landets kommuner oplever Guldborgsund Kommune et stigende udgiftspres. Det kræver en tættere økonomisk opfølgning som implementeres i 2024."

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2024-2028:

Hvert år i oktober måned behandler Byrådet udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på de enkelte

områder. I det omfang, at midlerne forventes udmøntet og tilført områderne i indeværende år, bliver der taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2024 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2025-2028 fremgår af vedlagte budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Ældre og Omsorg

På nuværende tidspunkt forventer området et samlet merforbrug på 297.000 kr. i 2024. Af merforbruget på 297.000 kr. vedrører 956.000 kr. et mindreforbrug på områder, som er omfattet af selvforvaltningsaftalen, og derved overførselsadgang til 2025. Områderne uden for selvforvaltning forventer et merforbrug på 1,253 mio. kr.

Myndigheden Ældre & Omsorg forventer samlet et merforbrug 2,823 mio. kr.

Team Ældre forventer samlet set et merforbrug på 1,574 mio. kr. som primært skyldes merforbrug vedrørende Betaling til og fra andre kommuner omhandler personlig og praktisk hjælp til borgere, der opholder sig i ældre- eller plejebolig i en anden kommune på 3,272 mio. kr.

Det samlede merforbrug vedrørende Team Ældre reduceres idet der forventes et mindreforbrug vedrørende Bestillerenheden på 568.000 kr., idet der er konstateret et fald i visiteret timer til personlig og praktisk hjælp fra den kommunale leverandør, samt til Pasning af døende i eget hjem hvor der forventes mindreforbrug på 326.000 kr. og færre udgifter til lejetab og drift af pleje- og ældreboliger hvor der forventes et mindreforbrug på 804.000 kr., som primært skyldes meget få tomgangshusejer.

Team Hjælpe midler forventer samlet set et merforbrug på 1,629 mio. kr., som hovedsageligt består af flere udgifter til hjælp til boligindretning, samt prisstigninger på hjælpe midler.

Hjælpe midde ldepotet forventer et mindreforbrug på 380.000 kr. på grund af en halv vakant stilling, samt mindre udgifter til vedligeholdelse af hjælpe midlerne.

Genoptræningen, CHR & Vederlagsfri Fysioterapi forventer et samlet mindreforbrug på 595.000 kr.

Genoptræningen viser samlet et merforbrug på 96.000 kr. som mest ses på genoptræningsydelser efter udskrivelser og ambulante behandlingsforløb efter § 140 i Sundhedsloven.

Vederlagsfri fysioterapi viser et mindreforbrug på 628.000 kr. og Center for Hjerneskaderehabilitering forventer et mindreforbrug på 63.000 kr.

Folkesundhed, Udvikling & Uddannelse forventer samlet et mindreforbrug på i alt 786.000 kr. Udgifter til SOSU-elever forventer et mindreforbrug på 1,886 mio. kr. Administrationen forventer et merforbrug til lønudgifter, samt højere udgifter til faglige systemlicenser på 1,100 mio. kr. Området har i 2024 fået tilført 1,000 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen", som er medfinansierende til lønudgifter. Tilskuddet ophører med udgangen af 2024.

Plejecentrene & Madservice forventer et samlet mindreforbrug på 5,153 mio. kr.

Plejecentrene forventer et mindreforbrug på 642.000 kr. som primært skyldes pladser som er midlertidigt lukket på grund af brandsikkerhed. Pladserne vil blive genåbnet i sensommeren 2024. Medtaget i mindreforbruget er et tilskud på 3,500 mio. kr. fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" som ophører med udgangen af 2024.

Madservice forventer et mindreforbrug på 4,511 mio. Cafeerne på plejecentrene og i aktiviteterne lukkede for salg pr. 1. marts 2024. Antallet af medarbejdere som håndterer opgaven omkring maden på plejecentrene er reduceret og en ny organisering omkring mad og måltider på plejecentrene er under udvikling. Nye løsninger afprøves i resten af 2024 med henblik på at sikre en bæredygtig drift og værdiskabelse omkring mad og måltider. Der er fortsat lønudgifter til opsagte medarbejdere frem til at alle opsigelser er effektueret.

Hjemmeplejen & Sygeplejen forventer et samlet merforbrug på 4,482 mio. kr.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 9,145 mio. kr. Merforbruget indeholder en samlet forventning om en mindre indtægt vedrørende afregning af visiterede timer og uddelegerede sygeplejeydelser fra Myndigheden.

Den primære årsag til merforbruget er, at nattevagtdækningen afregnes på lige fod med dag og aften. Ydelserne ligger dog meget spredt i hele kommunen, og medarbejderne skal dermed dække et meget stort geografisk område, hvorfor de bruger meget tid på vejene, hvilket der ikke afregnes yderligere for. Ud

over de faste ydelser, der afregnes for, skal nattevagterne også have en normering, som kan varetage de nødopkald, der kan komme i løbet af natten, og som ikke modtages afregning for.

Sygeplejen forventer samlet et mindreforbrug på 4,663 mio. kr. som på nuværende tidspunkt dækker noget af merforbruget på hjemmeplejeområdet.

Fællessekretariatet for plejeområdet forventer et mindreforbrug på 729.000 kr. Dette skyldes mindreforbrug på lønninger.

Note 2: Politikområde Folkesundhed

På nuværende tidspunkt forventer området et samlet mindreforbrug på 868.000 kr. i 2024. Områder med selvforvaltning forventer et merforbrug på 311.000 kr. og områder uden for selvforvaltning forventer et mindreforbrug på 1,179 mio. kr.

Forebyggende indsatser forventer et samlet merforbrug på 311.000 kr., som primært omhandler ekstra lønudgifter. Merforbruget forventes overført til 2025 i henhold til selvforvaltningsaftalen.

Andre sundhedsudgifter viser et mindreforbrug på 599.000 kr. Området indeholder udgifter til Patientklagenævnet, udgifter til hospice, MRSA og plejetakst til færdigbehandlede patienter.

Ambulant specialiseret genoptræning som foregår i sygehusregi, forventer et mindreforbrug på 313.000 kr.

Kommunalt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet forventer et merforbrug på 1,467 mio. kr. merforbruget dækkes af den afsatte pulje på området, hvor der er afsat 1,734 mio. kr.

Note 3: Politikområde ÆOU-administration

På nuværende tidspunkt forventer området et samlet merforbrug på 831.000 kr. i 2024, som primært skyldes afledte personaleomkostninger i forbindelse med organisationstilpasninger. Merforbruget forventes overført til 2025 i henhold til selvforvaltningsaftalen.

Opsummering af bevillingsbehov i 2024:

1.000 kr.	2024
Ældre og Omsorg	1.253
Udvikling & Uddannelse	-786
Myndighed ældre	1.574
Hjælpe midler på ældre og handicapområdet	1.884
Hjælpe midde ldepot	-380
Vederlagsfri behandling hos fysioterapi	-628
Madservice	-411
Folkesundhed	-1.179
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-267
Ambulant specialiseret genoptræning	-313
Udgifter til hospice	-1.057
Plejetakst af færdigbehandlede patienter	326
Andre kommunale sundhedsudgifter	132
ÆOU-administration	0
Samlet bevillingsbehov	74

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2024-2027.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier. Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 74.000 kr. i 2024.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

1. Udvalget anbefaler indstillingen.
2. Udvalget anbefaler indstillingen.
3. Udvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning 31032024	23-042911-2
Offentlig	3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning 31032024	23-042911-2
Offentlig	3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31032024	23-042911-2
Offentlig	Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024	22-031111-340

Punkt 38: Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Ældre og Omsorgsudvalgets område

24-002691

Bilag

004_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_klippekort Plejecentre

007_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp (Til godkendelse i Byrådet d. 16-05-2024)

006_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Husleje Hjælpemiddeldepot

005_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_klippekort Hjemmeplejen

003_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp (Til godkendelse i Byrådet d. 16-05-2024)

002_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Kørsel til træning og vedligeholdende træning

001_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Ledelsesstruktur

38. BESLUTNINGSSAG: BUDGETFORBEDRINGER 2025-2028 PÅ ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGETS OMRÅDE

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-002691
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte forslag til varige budgetforbedringer fra 2025 og frem.
2. at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget.

RESUME

På mødet den 24. januar 2024 har Ældre og Omsorgsudvalget truffet beslutning om at igangsætte en proces med det formål at udarbejde forslag til budgetforbedringer inden for udvalgets ansvarsområde.

I overensstemmelse med tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028 er det planlagt, at fagudvalgene fra februar til april skal gennemføre drøftelser vedrørende deres respektive politikområder. Dette indebærer en konkretisering og prioritering af forslag til håndtering af eventuelle økonomiske udfordringer for budgetårene. Formålet er at fremlægge disse forslag til behandling i Økonomiudvalget den 10. juni.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I overensstemmelse med Budgetstrategien for perioden 2025-2028 er administrationen i gang med at udarbejde forslag til varige budgetforbedringer på udvalgets område. Dette er med det formål at imødekomme udvalgets andel af 75 mio. kr., som Økonomiudvalget har meddelt:

(1.000 kr.) 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
Ældre og Omsorgsudvalget	16.431	16.539	16.730	16.730

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til budgetforbedringer til drøftelse i udvalget:

(1.000 kr.) 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
ÆOU - 001 Organisationstilpasning - Ledelsesstruktur (2025-2028)	-550	-550	-550	-550
ÆOU - 002 Kørsel til træning og vedligeholdende træning §86 stk. 1 og stk. 2, til beslutning i Byrådet d. 16-05-2024 (2025-2028)	-730	-730	-730	-730
ÆOU - 003 Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, til beslutning i Byrådet d. 16-05-2024 (2025-2028)	-3.000	-11.200	-11.200	-11.200
ÆOU - 004 Klippekort plejecentre (2025-2028)	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153
ÆOU - 005 Klippekort hjemmepleje (2025-2028)	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
ÆOU - 006 Besparelse på husleje (2025-2028)	0	-500	-500	-500
ÆOU - 007 Nedjustering af antal hold i Vejen til SOSU - kun i år 2025	-1.500	0	0	0
Forslag i alt	10.972	18.172	18.172	18.172

De enkelte forslag er uddybet i vedlagte bilag til sagsfremstillingen.

Det fremgår af tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028, at fagudvalgene i perioden februar til april drøfter forslag til varige budgetforbedringer. På mødet i maj måned skal udvalget træffe beslutning om, hvilke forslag der skal videresendes til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 10. juni.

MED-systemet er involveret forud for fremsendelse af forslagene til Økonomiudvalget, og udvalgets inddragelsesproces beskrevet i de enkelte fremsendte forslag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2022, udvalgsstrategierne 2022 og Den Økonomiske Politik 2024-2027, udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

1. Drøftet.
2. Godkendt, foruden ÆOU forslag 004 og 005, der skal udgå.

Udvalget beder administrationen om at udarbejde alternative budgetforbedringsforslag.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	004_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_klippekort Plejecentre	24-012849-8
Offentlig	007_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp (Til godkendelse i Byrådet d. 16-05-2024)	24-012849-6
Offentlig	006_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Husleje Hjælpemiddeldepot	24-012849-5
Offentlig	005_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_klippekort Hjemmeplejen	24-012849-4
Offentlig	003_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp (Til godkendelse i Byrådet d. 16-05-2024)	24-012849-3
Offentlig	002_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Kørsel til træning og vedligeholdende træning	24-012849-2
Offentlig	001_Oplæg til budgetforbedringer 2025-2028_ÆoO_Ledelsesstruktur	24-012849-1

Punkt 39: Beslutningssag: Fremtidig plejeboligstruktur - kapacitetsanalyser

24-003629

Bilag

Kapacitetsanalyse- light -plejeboliger. Tilrettet efter møde direktionenens møde den 28.4 version 3

39. BESLUTNINGSSAG: FREMTIDIG PLEJEBOLIGSTRUKTUR - KAPACITETSANALYSER

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-003629

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget

1. at Toreby plejecenter og Idestrup plejecenter lukkes
2. at drøfte, hvor mange boliger der bør bygges og hvor.
3. at drøfte, om etablering af de kommende tidssvarende og attraktive plejeboliger skal ske ved, at kommunen selv bygger eller om det skal undersøges, at boligerne etableres af selvejende institutioner eller almene boligorganisationer.

RESUME

Byrådet vedtog med Budget 2024-2027, at der skal bespares 5 mio. kr. fra 2024 stigende til 15 mio. kr. fra 2026 og at der skal etableres bæredygtige, attraktive og tidssvarende plejecentre. Som grundlag for udvalgets drøftelse og beslutning om det videre arbejde med den fremtidige plejeboligstruktur, giver administrationen status på arbejdet med plejeboligstrategien og resultatet af de to gennemførte kapacitetsanalyser.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at ændre plejehjemsstrukturen, så der etableres tidssvarende og attraktive plejeboliger ud fra en behovs-vurdering af lokalitet (forslag ÆOU - 024).

Plejehjemsstrukturen skal både højne beboernes livskvalitet og sikre attraktive arbejdsmiljøer for personalet. Beslutningen indeholder en varig økonomisk besparelse.

Besparselsen er i forslaget opgjort til at kunne realiseres ved lukning af 80 plejeboliger på 3 plejecentre (Toreby, Idestrup og Skovvej) og afledt besparelse på 5 mio. kr. fra 2024 stigende til 15 mio. kr. fra 2026 i medarbejderressourcer samt optimering i ledelsesstrukturen. I forslaget er der en bemærkning om, at der udestår økonomiske beregninger i forhold til bygninger, ejerforhold, lånetype, grundkapital, beboerindskud m.v. Toreby plejecenter ejes af Nykøbing Falster Boligselskab, mens Idestrup og Skovvejen er kommunens egne bygninger. Der er ligeledes en bemærkning om, at der i beregningerne ikke er taget højde for øgede udgifter i forbindelse med omplacering af beboerne, herunder evt. opnormering af øvrige plejecentre.

I forslaget om lukning af Toreby, Idestrup og Skovvej er det beskrevet, at de tre plejecentres fysiske rammer ikke er tidssvarende.

Det skal anføres, at antallet af plejeboligpladser i forslaget er anført til 30 for Idestrup, men udgør 23. Derfor er antallet af plejeboligpladser, der kan reduceres med lukning af de 3 plejecentre reduceret fra 80 til 73 plejeboliger.

Ved lukning af plejecenter Skovvej er der 17 almindelige boliger og 16 skærmede boliger tilbage på Helenehusene i Nr. Alslev. Ved lukning af Idestrup plejecenter er der 12 skærmede pladser tilbage i Blomsterhaven.

Analyse

Der er udarbejdet to kapacitetsanalyser, der estimerer behovet for plejeboligpladser indenfor de næste 10 år. Første analyse benævnes GBS (Guldborgsund Kommune). Den anden KL, da den hviler på KL's model for udregning af plejeboligkapacitet. Begge analyser tager udgangspunkt i data for Guldborgsund Kommune, men er metodemæssigt forskellige. Dette er beskrevet nærmere i bilaget.

Kapacitetsanalyserne suppleres med en vurdering af, hvilke områder og/eller plejecentre, der anses som de mest attraktive for beboere (og evt. pårørende) med afsæt i de aktuelle venteliste-data (marts 2023 - februar 2024). Dette perspektiv kan bidrage til drøftelse og beslutning om, hvor der skal bygges tidssvarende og attraktive plejeboliger, og hvilke plejecentre der kan lukkes.

Når en borger er visiteret til plejebolig, skal borgeren tilbydes en plejehjemsplads eller almen plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.

Kapacitetsanalyserne viser samlet set, at:

- Behovet for plejeboligpladser vil stige med 205-259 pladser fra 2024 til 2034, hvis ikke ventelisten accepteres at blive øget.
- En accept af flere på venteliste i længere tid (op til 2 måneder) vil i følge KL-modellen reducere behovet med ca. 100 pladser.
- Kapacitetsbehov er ens i de to modeller (uden venteliste) frem til 2029, hvorefter det stiger mest i KL's model, der også indregner ventelisten samt borger under 80 år. GBS-modellen tager alene højde for stigningen i +80-årige, og forudsætter uændret antal af borgere på 80 og derunder, som har brug for plejebolig.

Analyse af ventelisterne for marts 2023 - februar 2024 viser, at:

- På nuværende tidspunkt er der en overkapacitet på 10 plejeboliger, selv om der er venteliste.
- Der er ventelister til Bakkehuset og Sømarken i Nykøbing Falster, og mindre venteliste til Nordfalster.
- Der er ikke ventelister til plejeboliger på Lolland og lille venteliste til Sydfalster.
- Der er generelt ikke søgning til plejeboligerne på Doktorparken og Oasen, da de ikke anses som attraktive.

Anbefaling

På baggrund af resultaterne af kapacitetsanalyserne og ventelisterne for marts 2023 - februar 2024 anbefales det, at lukke Toreby Plejecenter og efterfølgende Idestrup Plejecenter.

Økonomi

Administrationen vil på udvalgs møde i september forelægge en samlet økonomisk beregning for lukning af de to plejecentre, hvor Nykøbing Falster Boligselskab har været inddraget i processen. I forbindelse med udarbejdelse af beregningerne bedes udvalget på nærværende møde drøfte, om de ønsker, at Guldborgsund Kommune bygger fremtidens plejeboliger selv. Eller om administrationen skal undersøge muligheden for, at andre vil bygge plejeboligerne.

Byrådet kan lade selvejende institutioner og almene boligorganisationer være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, jfr. almenboligloven §105. Dette vil - sammen med beslutning om, hvilke plejeboliger der skal afvikles - have betydning for den samlede økonomi og prioritering af ressourcerne i projektet. Hvis der bygges alment koster det 8% af anskaffelsessummen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til Planstrategi 2022, det guldborgsundske mindset, de 7 strategiske temaer og det politiske fokus på, at kommunens ressourcer anvendes på den mest effektive måde.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

1. Godkendt.
2. Drøftet.
3. Drøftet.

Udvalget ønsker at sagen forbliver lukket, indtil der foreligger mere konkrete modeller for nybyggeri.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Kapacitetsanalyse- light -plejeboliger. Tilrettet efter møde direktionens møde 24-003629-16 den 28.4 version 3

Punkt 40: Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023

24-010258

Bilag

ÆOU - første afrapportering

40. DRØFTELSESSAG: AFRAPPORTERING AF UDVALGSSTRATEGI PR. 31.12.2023

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-010258

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget,

1. at drøfte afrapportering af Ældre og Omsorgsudvalgets udvalgsstrategi.

RESUME

Afrapportering af udvalgsstrategien pr. 31.12.2023 forelægges til Ældre- og Omsorgsudvalgets drøftelse.

Formålet er at gennemgå den årlige afrapportering samt drøftelse af det fortsatte arbejde med udvalgsstrategien.

Centerchef for Sundhed og Omsorg præsenterer afrapporteringen på mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I efteråret 2022 godkendte Byrådet planstrategi og udvalgsstrategierne for den nuværende byrådsperiode.

Ældre- og Omsorgsudvalget har udarbejdet pejlemærker og succeskriterier i udvalgsstrategien baseret på kerneopgaven, Byrådets 7 strategiske temaer og det guldborgsundske mindset.

Afrapporteringen (bilag) indeholder udvalgte cases og målinger ift. de specifikke pejlemærker, der viser udviklingen siden 2022. Casebeskrivelserne repræsenterer et udpluk af de initiativer, der er blevet iværksat for at opnå målene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapportering af udvalgsstrategien er en opfølgning på udmøntning af strategien og sammenhæng til Budgetaftale 2023-2026 og udmøntningspapir.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig ÆOU - første afrapportering

24-010258-4

Punkt 41: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende etablering af opholdsrum og ny udestue på Sømarken

22-034423

41. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB VEDRØRENDE ETABLERING AF OPHOLDSRUM OG NY UDESTUE PÅ SØMARKEN

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 22-034423
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

- at godkende anlægsregnskabet vedrørende etablering af lysere opholdsrum og ny udestue på Sømarken (skærmet).

RESUME

Sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering af lysere opholdsrum og ny udestue på Sømarken (skærmet).

BESKRIVELSE AF SAGEN

På mødet den 23. februar 2022 (sag nr. 16) besluttede Ældre og Omsorgsudvalget at godkende bevillingen på 474.000 kr. til anlægsprojektet på Sømarken (skærmet), der omhandlede etablering af lysere opholdsrum og ny udestue.

Den 21. december 2022 (sag nr. 125) besluttede Ældre og Omsorgsudvalget at tildele en yderligere anlægsbevilling på 160.000 kr. til anlægsprojektet på Sømarken. Dette blev gjort med henblik på at sikre, at den nye udestue blev designet i overensstemmelse med brandkravene til flugtvej, især da udestuen lå foran en eksisterende flugtvej fra den skærmede afdeling.

Ved mødet den 25. oktober 2023 (sag nr. 76) besluttede Ældre og Omsorgsudvalget at godkende en ekstra tillægsbevilling på 95.000 kr. til anlægsprojektet på Sømarken. Baggrunden var, at beboerne på plejecentret ikke kunne benytte den nye udestue på grund af en ubehagelig lugt. Efter en grundig undersøgelse blev det konstateret, at gulvet i udestuen blev så koldt, at det resulterede i kondens og fugt på jordoverfladen, hvilket forårsagede lugtgener.

Den 24. januar 2024 (sag nr. 4) godkendte Ældre- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på i alt 42.000 kr., efter at det ved projektafslutningen blev opdaget, at slutregningen inkluderede en ekstraomkostning på 25.000 kr. til efterisolering af gulvet i udestuen. Derudover blev der pålagt yderligere 17.000 kr. i interne honorarer til Teknik & Miljø.

Der er i alt bevilget 771.000 kr. til anlægsprojektet på Sømarken (skærmet). Anlægsarbejdet er færdiggjort og anlægsregnskabet viser et forbrug på 771.050 kr., svarende til et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 50 kr.

Da bevillingen er under 2,000 mio. kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15% skal sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen hænger sammen med udvalgets strategi, hvor et af pejlemærkerne er at give alle borgere muligheder for at indgå i meningsfulde, relevante fællesskaber og aktiviteter gennem hele livet.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet vedrørende etablering af lysere opholdsrum og ny udestue på Sømarken (skærmet) er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Etablering af lysere opholdsrum og ny udestue på Sømarken (skærmet)	Beløb i kr.
Oprindelig anlægsbevilling (ÆOU møde den 23.02.2022, sag 16)	474.000
Tillægsbevilling (ÆOU møde den 21.12.2022, sag 125)	160.000
Tillægsbevilling (ÆOU møde den 25.10.2023, sag 76)	95.000
Tillægsbevilling (ÆOU møde den 24.01.2024, sag 4)	42.000
Korrigeret anlægsbevilling	771.000
Regnskab	771.050

Afvigelse	-50
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	-0,01%

Afvigelsen på 50 kr. finansieres af likvide aktiver i 2024.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 42: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende flytning af udekørende hjemmeplejegruppe på Helenehuset

22-034423

42. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB VEDRØRENDE FLYTNING AF UDEKØRENDE HJEMMEPLEJEGRUPPE PÅ HELENEHUSET

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 22-034423

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at meddele tillæg til anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på -33.000 kr.
2. at rådighedsbeløbet på -33.000 kr. tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje i budget 2024.
3. at godkende anlægsregnskabet vedrørende anlægsprojektet i forbindelse med flytning af udekørende hjemmeplejegruppe på Helenehuset.

RESUME

Sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende anlægsprojektet i forbindelse med flytning af udekørende hjemmeplejegruppe på Helenehuset.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På mødet den 23. februar 2022 (sag nr. 16) besluttede Ældre og Omsorgsudvalget at godkende bevillingen på 1,198 mio.kr. til anlægsprojektet i forbindelse med flytning af hjemmeplejegrupper på plejecentret Helenehuset.

Anlægsprojektet handlede om flytning af den udekørende hjemmeplejegruppe fra lokaler, der var placeret på gangarealet mellem de to gange med plejeboliger, til 3 store rum på stueplan på bagsiden af plejecentret Helenehuset.

Kalkulationen til gennemførelse af dette anlægsprojekt var opgjort til 1,198 mio. kr. Anlægsarbejdet er færdiggjort og anlægsregnskabet viser et forbrug på 1,165 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 33.000 kr.

Da bevillingen er under 2,000 mio. kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15% skal sagen forelægges Ældre og Omsorgsudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sikring af demensvenlige forhold på kommunens plejecentre understøtter udvalgets mål om blandet andet faglig kvalitet, borgeroplevet kvalitet i tilbuddene og samskabelse og inddragelse af borgerne.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet vedrørende anlægsprojektet i forbindelse med flytning af udekørende hjemmeplejegruppe på Helenehuset er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Flytning af udekørende hjemmeplejegruppe på Helenehuset	Beløb i kr.
Oprindelig anlægsbevilling	1.198.000
Tillæg til anlægsbevilling	-33.000
Korrigeret anlægsbevilling	1.165.000
Regnskab	1.165.280
Afvigelse	-280
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	0,0%

Rådighedsbeløbet på 33.000 kr. tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje i budget 2024. Afvigelsen på 280 kr. finansieres af likvide aktiver i 2024.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

1. Godkendt.
2. Godkendt.

3. Godkendt.

Punkt 43: Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftale 2024-2027.

24-012095

Bilag

Bilag, Ældre og Omsorgsudvalget

43. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDMØNTNING AF BESPARELSERFORSLAG JF. BUDGETAFTALE 2024-2027.

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-012095
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget.

1. at tage orientering om status på udmøntning af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027 på udvalgets område til efterretning.

RESUME

Byrådet har i budgetaftale 2024-2027 forpligtet fagudvalgene til at realisere vedtagne rammebesparelser i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Udvalget orienteres herved om status på udmøntningen af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget har i overensstemmelse med budgetaftalen 2024-2027 på nuværende tidspunkt udmøntet 14 ud af i alt 16 besparelsesforslag. (se bilag)

Udvalget mangler at udmønte 10,000 mio. kr. i budgetår 2025 og 15,000 mio. kr. i budgetårene 2026-2027.

Udvalget mangler at udmønte følgende forslag fuldt ud:

(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
Udvalg	Forslag	Besparelsesforslag	27.080	34.290	39.290	39.290
		Andel der udmøntes	27.080	24.290	24.290	24.290
		Manglende udmøntning	0	10.000	15.000	15.000
ÆOU	ÆOU - 024	Fremtidig plejeboligstruktur og lukning af et eller flere mindre plejecentre	5.000	10.000	15.000	15.000
		Andel der udmøntes	5.000	0	0	0
		Manglende udmøntning	0	10.000	15.000	15.000

Ældre og Omsorgsudvalget skal i overensstemmelse med Budgetaftalen 2024-2027 realisere vedtagne rammebesparelser inden udgangen af første halvår 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag, Ældre og Omsorgsudvalget

24-012095-7

Punkt 44: Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Ældre og Omsorgsudvalget

24-002691

Bilag

Anlægsbudget 2024-2027

ÆOU - anlægsønsker i 2025-2028 herunder afledt drift (maj 2024)

Investeringsoversigt ÆOU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028

44. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2025-2028 - ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-002691

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende omprioriterede anlægsønsker til Økonomiudvalget senest fredag d. 28. juni 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2025-2028 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet (se vedlagte anlægsoversigt for alle udvalg i 2024-2027, som blev godkendt ved budgetvedtagelsen 2024-2027).

Udmeldingen af KL's vejledende anlægsramme for 2025 afventer. Men det anses ikke for sandsynligt, at anlægsrammerne øges i de kommende år, hvorfor Guldborgsund Kommunes andel af den samlede vejledende anlægsramme forventes at være på niveau med 2024-anlægsrammen, svarende til ca. 150 mio. kr.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2024 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

Omprioritering af anlægsønskerne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at det giver mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver og skabe rum til udvikling.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Administrationen har vurderet, at der er følgende forslag til nye og omprioriterede anlægsønsker på politikområderne under Ældre og Omsorgsudvalget, jf. vedlagte notat og investeringsoversigt. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af de nye og omprioriterede anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet:

Priori-tering	1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Ældre og Omsorg	0	0	0	2.500
	30.A1: Strategisk anlægspulje – fortsættelse	0	0	0	2.500
	Finansiering:				-
	Folkesundhed	0	0	0	0
	ÆOU Administration	0	0	0	0
	Anlægsønsker i alt:	0	0	0	2.500
	Finansiering i alt:	0	0	0	-
	I alt:	0	0	0	2.500

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Samlede årlige driftsudgifter	0	0	0	0

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Anlægsbudget 2024-2027	24-002691-4
Offentlig	ÆOU - anlægsønsker i 2025-2028 herunder afledt drift (maj 2024)	24-002691-5
Offentlig	Investeringsoversigt ÆOU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028	24-002691-7

Punkt 45: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Ældre og Omsorgsudvalget

24-002691

45. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2025-2028 - ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024
Sagsnr.: 24-002691
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og omsorgsudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsaktiviteter/-ændringer for budgetårene 2025-2028 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

Eventuelle nye driftsaktiviteter skal ses i sammenhæng med resultaterne af de analyser, der gennemføres sideløbende med budgetprocessen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2025-2028 skal nye driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer - enten via kompenserende besparelser, omprioriteringer eller på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i marts 2024 drøftet KL's årlige rapport "Kend din kommune" som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker, at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for Byrådets samlede budgetramme under hensyntagen til at opnå et budget i balance.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen
Drøftet.

Punkt 46: Beslutningssag: Kommunikation

46. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Intet at kommunikere.

Punkt 47: Underskriftsark

47. UNDERSKRIFTSARK

Ældre og Omsorgsudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: Ældre og Omsorgsudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal godkende protokollen.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Der er godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 22. maj 2024
Udvalg Ældre og Omsorgsudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 47 - Underskriftsark

Bruger	Status
Johannes Kristensen	Godkendt
Kathrine Brønnes	Godkendt
Laura Ljung	Godkendt
Martin Pedersen	Godkendt
Peter Bring-Larsen	Godkendt

Dato for godkendelse
onsdag den 22. maj 2024
onsdag den 22. maj 2024
onsdag den 22. maj 2024
onsdag den 22. maj 2024
onsdag den 22. maj 2024