

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 15-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 15:30

Mødested Ved Forvaltningschef for Ældre og Sundhed

Indholdsfortegnelse

Arbejdsform og forretningsorden Ældre- og Sundhedsudvalget.....	3
Foreløbig regnskab 2021 og anmodning om overførsler - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	4
Beslutningsprotokol.....	7

Punkt 1: Arbejdsform og forretningsorden Ældre- og Sundhedsudvalget

00.22.04-G01-1-22

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter deres fremtidige arbejdsform herunder form for dialogmøder med eks. Ældrerådet. Der er til dette punkt udarbejdet forslag til udvalgets forretningsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Klarhed over arbejds gange højner arbejdsmiljøet.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ingen

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

ingen

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at udvalget drøfter arbejdsform og godkender forretningsorden.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget_2022

Punkt 2: Foreløbig regnskab 2021 og anmodning om overførsler - Ældre- og Sundhedsudvalget

00.30.10-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften i 2021.

Rapporten er vedhæftet og kan uddybes på mødet.

Bemærk rapporten er for det gamle Social- og Sundhedsudvalget, altså det samlede område.

Det oprindelige budget var 114.073.284, der er blevet tilført 2.680.941 kr i tillægsbevillinger så det samlede budget endte på 116.754.225 kr.

Det er stadig ikke en endelig regnskabsrapport der kan trækkes, men det vedhæftede udtræk er nogenlunde retvisende.

På nuværende tidspunkt (som altså ikke er det endelige resultat) viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 7.050.597 kr. svarende til en forbrugsprocent på 93,96

Det forventede resultat er således meget pænere end de forventede +/- 1 procent og det må tilskrives flere forhold.

Konkret for ældre- og sundhedsområdet skal der gøres opmærksom på, at der søges overført 850.000 til 2022.

Begrundelsen er som følger:

- Projekter på sygepleje og træningsområdet, der ikke blev igangsat i 2021 forventes gennemført i 2022.
- Der har i 2021 været stigende udgifter til IT og inventar. Disse forventes fortsat at stige i 2022.
- Læsø Plejehjem har i mange år ønsket nye ergonomiske møbler til fælles opholdsrum.

Tyngden i opgaver på sygeplejen betyder stigende udgifter til sygeplejedepot. Disse forventes at fortsætte.

Stigning i udgifter til hjælpemiddeldepot skyldes dels øget efterspørgsel men også det faktum, at nogle af genbrugshjælpemidlerne skal udskiftes

I forbindelse med velfærdsteknologisk projekt er der bl.a. indkøbt senge, vaske-/skylle-/tørretoiletter til boligerne herunder også til aflastning-/rehabiliterings- og akutstue. Projektet rummede imidlertid ikke, som forventet, mulighed for renovering af de fire boliger og der skal nu findes midler til dette.

På mødet vil forvaltningschefen motivere sagen yderligere.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser ud over følgerne påført af Covid-19 situationen generelt.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der opleves over alle områderne udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Der søges om overførsler for samlet 850.000 kr fordelt med:

200.000 kr. Ikke gennemførte projekter i sygepleje og træningsområdet

100.000 kr. til renovering af aflastnings- /rehabiliterings- og akutstuer

.

150.000 kr. til sygeplejedespot

.

150.000 kr. til IT og inventar

.

100.000 kr. til nye møbler og indretning på Læsø Plejehjem

.

100.000 kr. til nye hjælpemidler

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift	850			
-------	-----	--	--	--

Anlæg

I alt

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der søges overført ialt 850.000 kr

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller at der overføres

- 200.000 kr. ikke gennemførte projekter

-100.000 kr. til renovering af aflastnings-, rehabiliterings og akutstue

-100.00 kr. til nye møbler på plejehjemmet.

Resten af overskydende midler forslås tilbageført dog med det forbehold, at såfremt der kommer ekstraordinære udgifter på sygeplejedepot, IT og hjælpemidler, der ikke kan indeholdes i afdelingens rammebudget, gives en tillægsbevilling.

Bilag

Kopi af Social og sundhed 2021 pr. 7.2.22

Punkt 3: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-4-22

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.