

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 16-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 15:30

Mødested Ved Forvaltningschef for Ældre og Sundhed

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om tillægsbevilling - ÆSU.....	3
Budgetopfølgning 2023 - ÆSU.....	4
Valg af tema for Kommunalbestyrelsens møde i februar 2024.....	5
Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget - 4. kv. 2023.....	6
Beslutningsprotokol.....	7

Punkt 1: Ansøgning om tillægsbevilling - ÆSU

00.30.18-A21-1-24

Sagsfremstilling

Der søges om tillægsbevilling på 95.000 kr. til køb af leasingbil.

Ældre- og Sundhedsforvaltningen administrerer majoriteten af kommunens bilpark. Bilparken består primært af el-biler, der anvendes i forbindelse med hjemme- og sygepleje, terapeutisk arbejde m.v.

I forbindelse med udskiftning af bilparken til el-biler (besluttet december 2020), valgte forvaltningen at beholde leasingaftale på 1 stk. Toyota Yaris. Denne leasingaftale er nu udløbet.

I forvaltningen er der ikke biler nok til at alle medarbejdere vil kunne køre i kommunale biler for at løse deres opgaver. Derfor er forvaltningen afhængig af, at den Toyota Yaris kan beholdes. Der er givet tilsagn om køb af bilen på favorable vilkår.

Da tilbuddet var kortsigtet, valgte økonomichef og forvaltningschef af sige ja tak til tilbuddet. Der søges nu om anlægstillægsbevilling til dækning af indkøbsprisen. Der er alene tale om ansøgning til anskaffelse idet driften forventes afholdt indenfor forvaltningens normale ramme for driftsomkostninger til biler.

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	95.000			
I alt	95.000			

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschefen indstiller,

at udvalget anbefaler, at anlægstillægsbevillingen bevilges

Beslutning

Indstilling godkendt

Bilag

Købsaftale Toyota yaris

Punkt 2: Budgetopfølgning 2023 - ÆSU

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger den foreløbige budgetopfølgning for 2023. Det understreges, at der er tale om et foreløbigt resultat i og med, at periodeafgrænsning endnu ikke er tilendebragt. Men resultatet fremviser samme billede, som har været gældende over året 2023.

Samlet set ses et merforbrug på 4 % svarende til 2.1 mio. kr.

Merforbruges skyldes primært, som det har været gældende for hele 2023, tunge borgersager såvel inde som ude. Flere af sagerne er afsluttet i 2023, men enkelte fortsætter i 2024 og forventes at give et merforbrug også her.

På betaling fra andre kommuner ses en øget indtægt. Det er primært tale om efterbetaling for 2021 og 2022, hvorfor det ikke kan forventes at være retningsgivende fremadrettet.

Kontoen for ældreboliger er endnu ikke færdigkonteret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at fremlagte foreløbige budgetopfølgning tages til efterretning samt, at udvalget drøfter, hvorvidt den forventede budgetoverskridelse for 2024 skal udmøntes i en ansøgning om tillægsbevilling.

Beslutning

Budgetopfølgning taget til efterretning. Udvalget ønsker, på baggrund af aftaler i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægning 2024, at der laves en ansøgning, om tillægsbevilling på den konkrete sag, til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ældre og sundhedudvalget pr. 31.12.23

Punkt 3: Valg af tema for Kommunalbestyrelsens møde i februar 2024

00.15.10-A00-1-24

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen holder et antal temamøder hen over året. Ældre- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for valg af tema for mødet i februar.

På udvalgets møde vil forvaltningen præsentere forskellige data, der kan ligge til grund for valg af tema.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter tema for Kommunalbestyrelsens temamøde i februar 2024

Beslutning

Punkter til temamødet vil omhandle Servicelovens § 83 med eksempler, data og politisk drøftelse om serviceniveau. Der ud over ønsker udvalget at præsentere Kommunalbestyrelsen for de nye tiltag indenfor træningsområdet.

Punkt 4: Politisk handleplan Ældre- og Sundhedsudvalget - 4. kv. 2023

00.22.04-G01-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg – Teknik- og havneudvalget, Social-, børne- og kulturudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget – er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og angive status. Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen drøftes og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Ingen ændringer i forhold til mødet i november. Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Handleplan_Ældre- og Sundhedsudvalget_rev oktober 2023

Punkt 5: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-4-22

Beslutningsprotokol

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