

# REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

**Møtedato** Mandag d. 11. november 2024 kl. 10:00

**Møtested** Ved Forvaltningschef for Ældre og Sunded

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsforvaltningen.....	3
Budget 2025.....	4
Evaluering af arbejdet i Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5
Politisk handleplan.....	6
Beslutningsprotokol.....	7

# Punkt 1: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsforvaltningen

00.30.14-A00-1-22

## Sagsfremstilling

### Budgetopfølgning

Ultimo september d.å. er der brugt 81.35 % af budget – det er knapt 3 % mere end samme tid sidste år. Fortsætter niveauet som nu, forventes et merforbrug på ca. 9 % - samme niveau som udmeldt gennem året.

Merforbruget skyldes fortsat:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning: Her vil merforbrug på vedligeholdelsestræning blive ca. 14 % i forhold til 2023 hvilket skyldes at flere borgere er bevilget træning.

Personale

Indegruppen: Her forventes et samlet merforbrug på ca. 3%.

Hjemmeplejen udviser et merforbrug på personale ca. 40 %, hvilket især skyldes få tunge opgaver og flere langvarigt syge medarbejdere.

BPA: Forventes at give et samlet merforbrug på + 20% ultimo året. Vi skal gennemgå afdelingen for at afdække udfordringerne lige som den nye samarbejdsaftale med Regionen skal sættes i relation til opgaven.

Vikarkontoen har rettet sig lidt i forhold til tidligere, men der forventes fortsat markant merforbrug i forhold til budgettet.

Ældre- og Sundhed/leder viser et merforbrug på 14 % i forhold til samme tid sidste år. Dette skyldes alene at nogle af udgifterne på plejehjemmet fejlagtigt er konteret. Forventes flyttet tilbage i 2025.

IT og inventar

Under et er der brugt flere penge end på samme tidspunkt sidste år. Baggrunden er, at afdelingen i gang med skifte EOJsystem og i den kontekst skal betale ekstra for at holde det gamle ”i luften”. Flere sundheds-IT opgaver og flere medarbejdere med direkt borgerrettede opgaver har endvidere betydet øgede opgaver til hardware. Det forsøges at IT-konti under et simplificeres i 2025.

Hjælpemiddeldepotet udviser et forbrug, der er 65 % højere end på samme tid sidste år. Dette skyldes indkøb af nye hjælpemidler, bevilget til borgere.

Personbefordring stiger fortsat uforholdsvist meget og her forventes brugt det dobbelte i forhold til budget. Området er udtaget til eftersyn i forvaltningen.

Køkken/salg viser et mindreforbrug på små 3%. Årsagen er de færre plejehjemsbeboere og dermed lavere indtægter på døgnkost.

Tandplejen viser et merforbrug i forhold til samme periode sidste år på 4 %. Dette skyldes primært prisændringer.

## Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Ældre og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

## **Punkt 2: Budget 2025**

00.30.10-S55-4-24

### **Sagsfremstilling**

Budget 2025 - 2028 blev godkendt ved 2. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2024, jvf. vedhæftede budgetaftale.

Af det godkendte besparelseskatalog fremgår, at forvaltningen har lukket to plejeboliger yderligere i indeværende år. Vaskerifunktionen nedlægges permanent hvilket giver et provenau på 225.000 kr. Endvidere skal der foretages en rammebesparelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budget på 203.908 kr. Rammebesparelsen foreslås taget som en procentsats på alle lønkonti i forvaltningen.

### **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,**

at Ældre- og Sundhedsudvalget tiltræder indstillingen.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Godkendt\_Budget\_2025\_\_2028

Budgetønsker\_og\_sparekatalog\_2025

Budgetaftale\_2025

## **Punkt 3: Evaluering af arbejdet i Ældre- og Sundhedsudvalget**

00.22.04-A00-1-24

### **Sagsfremstilling**

Formanden Niels Odgaard ønsker at evaluere Ældre- og Sundhedsudvalgets samarbejde gennem fælles dialog. Der ønskes under punktet en drøftelse af det politiske og strategiske samarbejde; både politisk og i samarbejde med administrationen. Hensigten med drøftelsen skal ses som et fælles afsæt til at overveje, om der er muligheder for yderligere at styrke udvalgets samarbejde og kommunikation.

Stikord til overvejelser. Er der noget, vi kan gøre bedre i forhold til:

- Udvalgets samarbejde og roller
- Åbenhed og tillid, både politisk og administrativt
- Dialog med omverden, borgere, administration, andre udvalg og Kommunalbestyrelse
- Er der noget vi kan gøre bedre strategisk og politisk. Og hvad skal der i så fald til
- Andet

### **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,**

at udvalget drøfter opgavesæt og -vartagelse samt samarbejdet internt og eksternt for udvalget.

### **Beslutning**

Samarbejdet evalueret. Der er god proces og samarbejde i udvalget, hvor evidens og datagrundlag er fundamentalt for de arbejder, der politisk igangsættes. Udvalget ønsker øget transperans i arbejdet og øget dialog med borgere. Dette planlægges fra 2025 med et møde allerede i 1. kvartal.

## **Punkt 4: Politisk handleplan**

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.

Ældre- og Sundhedsudvalgets handleplaner er ajourført pr. ultimo oktober d.å. og fremlægges til evt. yderligere revision.

### **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,**

at handleplanen drøftes og revideres om nødvendigt.

### **Beslutning**

Tilrettet og godkendt.

### **Bilag**

Handleplan\_Ældre- og Sundhedsudvalget\_rev november2024

## **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.