

# **REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 17-08-2020**

**Mødedato** Mandag d. 17. august 2020 kl. 16:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Lars G. Jensen, Maria Durhuus, Benthe Viola Holm, Mikkel  
Dencker, Lisa Skov, Anders Wolf Andresen, Arne Bech

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budget 2021-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5
Beslutning - Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.....	9
Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Ældre-og Sundhedsudvalget.....	13
Eventuelt.....	16

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/37918

**Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/37918

### **Indstilling**

- Orientering og invitation til den internationale Alzheimerdag 2020

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020**

Direktøren orienterede om invitation til den internationale Alzheimerdag den 19. september 2020.

### **Bilag**

Meddelelse om den internationale Alzheimerdag 2020

Invitation - demensuge

## **Punkt 3: Beslutning - Budget 2021-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget**

20/725

### **Beslutningstema**

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2021-2024 på udvalgets eget område.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte budgetafdækninger og temaanalyse på udvalgets område
3. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
4. at drøfte takster for 2021 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020**

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Drøftet.

Ad 4. Drøftet.

Ad 5. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Udgangspunktet for budget 2021 er budgetoverslagsåret 2021, som det så ud med vedtagelsen af budget 2020. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2021 opgjort til 87,3 mio. kr. For overslagsårene 2022 var kassetrækket 79,6 mio.kr., mens der for 2023 var tale om en kasseforøgelse på 17,7 mio. kr. I kassetrækkene var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud fra 2021 og fremefter.

Baggrunden for de oprindeligt relativt store kassetræk i 2021 og 2022 var de ekstraordinært store anlægsprogrammer i disse år. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

Udviklingen i driftsudgifterne i 2019 og 2020 viser imidlertid økonomisk vedvarende udfordringer, når disse sammenholdes med budgetforudsætningerne. Det gælder særligt på de specialiserede områder og sygeplejen. Det blev der i budgettet 2020 taget højde for med tilførsel af i alt 25 mio. kr., men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I udgangspunktet forventes der en budgetubalance i driften i størrelsesordenen ca. 37 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,5 mia. kr. til stigende pres vedrørende ældre, kronikere, sundhedsområdet og det fysiske-, psykiske- og sociale område
- Der gives ekstra 2,5 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1,2 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,5 mia. kr. i 2021 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,25 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Uafhængigt af økonomiaftalen indgik regeringen den 5. maj forlig om en kommunal udligningsreform. Udligningsreformens konsekvenser viser for Hvidovre Kommune, at der – med udgangspunkt i 2020-data - modtages indtægter fra tilskud og udligning tilnærmelsesvist som i den gamle udligningsordning. Et væsentligt element i den nye udligningsordning er, at likviditetstilskud og særtilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden, begge gøres varige, hvilket øger budgetsikkerheden. Med udgangspunkt i kommunernes data for 2021 er der tale om en forbedring for Hvidovre.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2021 og forliget om ny udligningsreform har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2021.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2021-24, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2020 for året 2021 er følgende:

#### Indtægter:

- Færre skatteindtægter (-6 mio. kr.)
- Kommunalbestyrelsens beslutning om udskudt opkrævning fra juli 2020 til januar 2021 af dækningsafgift på erhvervsejendomme som følge af corona (19 mio. kr.)
- Væsentligt lavere pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (15 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af anlæg (13 mio. kr.)
- Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (70 mio. kr.)
- Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning (-20 mio. kr.)
- Ny udligningsreform indeholder:
  - Likviditetstilskud permanentgøres (29 mio. kr.)
  - Særtilskud § 19 permanentgøres (13 mio. kr.)
  - Kompensation for fejl i uddannelseskriterier i 2021 og 2022 (16 mio. kr.)
  - Gevinst ved ny udligningsreform samt forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (57 mio. kr.)

#### Udgifter:

- Reduceret pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Forventede merudgifter til de specialiserede områder, sygeplejen samt løft af normering på Torndalshave (37 mio. kr.)
- Mindreudgifter som følge af især lavere demografi (-14 mio. kr.)
- Mindreudgifter som konsekvens af lovændringer (-17 mio. kr.)
- Merudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (66 mio. kr.)
- Forslag om højere anlægsniveau (40 mio. kr.) især som konsekvens af ændret periodisering (27 mio. kr.) samt forslag til nye projekter (12 mio. kr.)

- Finansielle poster (2 mio. kr.)

Direktionens forslag indebærer en kasseforøgelse på ca. 6 mio. kr. i 2021.

Det vurderes, at med en planlagt stor anlægsaktivitet i 2021 og 2022 og en drift, der - bortset fra primært de specialiserede områder og sygeplejen – er i strukturel balance, vil en økonomisk løsning af disse udfordringer sikre et fremadrettet fortsat sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

I Direktionens forslag til budget 2021-24 indgår forslag til reduktion af konsulentudgifter ikke. Notat med afdækning af kommunens anvendelse af konsulenter vil foreligge til udvalgenes budgetmøder. Eventuel reduktion af udgiftsniveauet til konsulentanvendelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme for 2021 udgør 754,3 mio. kr., hvoraf 535,1 mio. kr. er inden for servicerammen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2021-2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

## **Retsgrundlag**

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

## **Høring**

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2021. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

## **Bilag**

Direktionens budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-24

Bemærkninger til investeringsoversigt

Budgetafdækninger

Temaanalyse - dagtilbud

Temaanalyse - det specialiserede børneområde

Temaanalyse - Sygepleje

Temaanalyse - klimatilpasning i Hvidovre Kommune

Forslag til takster 2021

Budgetrapport 2019-2024

Høringssvar og Udtalelser til fagudvalgsbehandlingen 17.08.20.

## **Punkt 4: Beslutning - Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder**

20/21675

### **Beslutningstema**

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale ”ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder. Aftalen er primært rettet mod den private sektor. Aftalen har dog også målrettet en række initiativer til at styrke de offentlige uddannelser af elever. Aftalen udløser ekstra midler til kommunerne i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Heraf er der krav om, at Hvidovre Kommune anvender ca. 3 mio. kr. til generel forøgelse af antallet af lærepladser og styrkelse af velfærdsuddannelser. Kommunens andel af de øvrige midler vil afhænge af de iværksatte initiativer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til de foreslåede initiativer, og der gives en tilsvarende indtægtsbevilling.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslag til udmøntningen af trepartsaftalen.
2. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til generel forøgelse af antallet af lærepladser og styrkelse af velfærdsuddannelser.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale og Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparringen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dette har været muligt, da der over en årrække oparbejdet en større opsparring i AUB, fordi de arbejdsgiverbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne.

Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparring i AUB i 2020. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærepladsudfordringer som følge af Corona-krisen, men der er også kommunale aftryk til i alt 0,6 mia. kr. De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. Det bemærkes at midlerne alene er 2020-midler.

De elementer i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt:

- Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 i alt 400 mio. kr.

266 mio. kr., som skal være med til at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en læreplads trods Coronakrisen.

134 mio. kr. fremrykket udbetaling af voksen-, efter- og videreuddannelsesbidrag.

- Forhøjet lønrefusion resten af 2020 - 48 mio. kr.
- Bonus til rekruttering af elever i kommuner og regioner - 120 mio. kr.

(heraf forventeligt ca. 96 mio. kr. til kommunerne)

- Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder social og sundhed – 50 mio. kr., heraf:
  - 10 mio. kr. til sommerferiegabet for SOSU-elever
  - 10 mio. kr. til rekruttering af nyledige til SOSU-området
  - 30 mio. kr. til yderligere initiativer på SOSU-området.

Center for Økonomi og Personale anbefaler, at størstedelen af midlerne anvendes i Center for Sundhed og Ældre.

#### Nedsættelse af AUB bidrag

KL henleder især opmærksomheden på bidragsnedsættelsen på i alt 266 mio. kr. For Hvidovre Kommune drejer det sig om ca. 2,3 mio. kr.

Bidragsnedsættelsen skal ses som et ekstraordinært tilskud i lyset af COVID-19-situationen, herunder til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser, og dermed understøtter rekrutteringen af bl.a. velfærdsmedarbejdere. Det er derfor i forbindelse med økonomiaftalen aftalt, at midlerne er øremærket til at understøtte praktikpladsområdet. Midlerne skal hurtigst muligt føre til nye praktikpladser og et styrket fokus i uddannelsesansvaret generelt. Det gælder både SOSU-området og de øvrige erhvervsuddannelser, herunder kontorområdet og tandklinikassistenter.

Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål. Det gælder både oprettelse af nye praktikpladser (efter 1. maj 2020) og praktikpladsunderstøttende initiativer mere bredt, udover det, kommunerne er forpligtet. Det kan fx være frafaldsunderstøttende initiativer, ansættelse under grundforløb, opkvalificering af vejledere mv. Kommunerne bør i vidt omfang søge at anvende midlerne til nye aftaler eller nye initiativer med praktikpladsformål. KL opfordrer således til, at midlerne anvendes til bl.a. at investere i understøttende indsatser, som kommunerne kan stå på i den fremadrettede uddannelsesindsats.

Hvis dele af midlerne ikke er anvendt til praktikpladsformål med udgangen af 2020, forventes de at blive modregnet i den samlede opgørelse af kommunernes ekstraudgifter i forbindelse med corona, når regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om evt. yderligere håndtering af kommunernes coronaudgifter i 2020.

#### Forhøjet lønrefusion

Lønrefusionssatsen (refusion af arbejdsgivers lønudgift til elever under skoleophold) øges med 20 pct. i 2. halvdel af 2020. Den øgede refusion udgør 48 mio. kr. Kommunerne andel skønnes at udgøre i alt 33 mio. kr. og ca. 0,3 mio. kr. for Hvidovre Kommune.

#### Ny Bonusordning

Den ny bonusordning betyder, at kommuner og regioner ydes en bonus på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020. Bonusbeløbet pr. indgået aftale beregnes på baggrund af antal indgåede aftaler, så hele puljen udmøntes. Den konkrete udmøntning vil blive aftalt senere. Udmøntningen tager højde for, at elever på social- og

sundhedsassistentuddannelsen har praktikforløb i både kommuner og regioner. Kommunerne forventes samlet at modtage 96 mio. kr.

## Hvidovre Kommunes uddannelsesindsats

I de kommende år vil store årgange forlade det danske arbejdsmarked, og det vil derfor være vanskeligt at rekruttere det antal uddannede medarbejdere, der er brug for i fremtiden. Konsekvenserne af den aktuelle rekrutteringssituation kan være, at stillinger ikke bliver besat eller at stillingerne besættes på et lavere uddannelsesniveau end kommunen reelt har brug for. Det er dog muligt for Hvidovre Kommune at begrænse konsekvenserne af denne udvikling gennem fokus på kommunens elev- og praktikpladser. Dette er også et af fokusområderne i Hvidovre Kommunes HR-strategi.

Hvidovre Kommune uddannede ca. 140 elever i 2019. Af elevpladserne var hovedparten social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. De resterende var primært fordelt på kontorelever og pædagogiske assistentelever. Det er Center for Økonomi og Personales vurdering, at der ikke er udfordringer i forhold til rekruttering af nye kontorelever og pædagogiske assistentelever. Det vurderes derfor som mest hensigtsmæssigt, at det fulde beløb kanaliseres ind i initiativer på ældreområdet.

Trepartsaftalen giver Hvidovre Kommune mulighed for at understøtte, at kommunen også fremadrettet, kan tiltrække og efterfølgende uddanne kompetente elever på ældreområdet. Center for Sundhed og Ældre peger bl.a. på følgende indsatser, som kan understøtte uddannelsesindsatsen:

- Projekt med voksenelevløen. Centeret vil undersøge hvorvidt et forsøg med forøget brug af voksenelevløen kan understøtte den fremadrettede rekruttering samt sikre mindre frafald underforløbet
- Kompetencekurser såsom sprog og cykelkurser mv., så det er muligt at opfylde kravene til at blive elev
- Forsøg med brug af sociale medier til at fremme rekruttering
- Opkvalificering af nuværende ansatte. F.eks. uddannelse af sosu-hjælpere til sosu-assistenter eller hjemmehjælpere til sosu-hjælpere, hvor Hvidovre Kommune kompenserer for lønnedgang i uddannelsesperioden
- Kompetenceudvikling af praktikvejledere
- Ny opdateret hjemmeside for elever
- Forsøg med frikøb af praktikvejledere, hvor der sker en omorganisering, så disse tages ud af den daglige drift og bliver praktikvejleder for flere elever, så der kan gives bedre praktikvejledning
- Brobygning mellem Center for Beskæftigelse og Center for Sundhed og Ældre omkring ny ledige.

Kommunerne er generelt udfordret af, at der fortsat er en del usikkerhed om udmøntningen af de forskellige initiativer i aftalen.

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Økonomiske konsekvenser

AUB-aftalen løser ekstra midler til kommunerne i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Heraf er der krav om, at Hvidovre Kommune anvender ca. 3 mio. kr. til generel forøgelse af antallet af lærepladser og styrkelse af velfærdsuddannelser. Kommunens andel af de øvrige midler vil afhænge af de iværksatte initiativer.

Der gives udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til de foreslåede initiativer i Center for Sundhed og Ældre og der gives en tilsvarende indtægtsbevilling.

## Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019, må foranstaltninger, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Forslagene til udmøntning af aftalen vil medføre flere elevansættelser på især ældreområdet.

## **Bilag**

Trepartsaftale om håndtering af ubalance i AUB

## **Punkt 5: Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Ældre-og Sundhedsudvalget**

20/750

### **Beslutningstema**

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område og udvalget forelægges økonomirapporteringen til efterretning.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2020 drøftes
2. at udmøntning af rammereduktion på udvalgets område på 2 mio. kr. – i 2019 - udmøntes via bloktilskudsmidler til en styrket ældrepleje med 1,8 mio. kr. og 0,2 mio. kr. inden for udvalgets samlede ramme

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020**

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020. Der er således beregnet et skøn for regnskab 2020, som så er sammenholdt med det afsatte budget for 2020, hvorved eventuelt mer- eller mindreforbrug kan opgøres.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2019 og eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen.

Samlet set forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 5,5 mio. kr.

Sygeplejen blev som en del af budget 2020 tilført 5 mio. kr. i dette år alene som konsekvens af den væsentlige stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, nu er udlagt til den kommunale sygepleje. Herudover er sygeplejens budget permanent øget med 5 mio. kr. ved omfordeling af midler inden for udvalgets rammen i form af midler fra bl.a. køb og salg af plejehjemspladser samt fra forbedret økonomi ved udbud af tøjvask.

Det betyder, at sygeplejens budget i 2020 er øget med i alt 10 mio. kr. – i de efterfølgende år dog alene med 5 mio. kr. Der forventes fortsat et merforbrug som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, og i 2020 er forventningen på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug på 2 mio. kr.

Som en del af omlægningen af beskyttede boliger til plejeboliger på bl.a. Søvangsgården og plejeboliger på Svendebjerghave til midlertidige pladser indgik, at de midlertidige pladser på Retræten skulle lukkes ned og budgettet herfra skulle gå til finansiering af omlægningerne. Pladserne på Retræten anvendes stadig og budgettet herfra er dermed ikke frigivet og der opstår dermed et underskud ved omlægningen fra beskyttede boliger til plejeboliger på 4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

På bofællesskabet Torndalshave bor borgere med de mest komplicerede demenssygdomme i Hvidovre Kommune. Den generelle udvikling på demensområdet med tiltagende komplekse og svære tilfælde af sygdommen betyder, at vilkårene for driften af Torndalshave er udfordret i en sådan grad, at det ikke længere er muligt at tilgodese beboernes behov i det aktuelle tilbud. Allerede i 2019 var der et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af øget bemanning. Det er Center for Sundhed og Ældres vurdering, at der – også permanent - er brug for en anderledes normering for at kunne imødekomme beboernes behov og der må forventes merudgifter hertil på 1,8 mio. kr. i 2020.

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 3 mio. kr.

Med Budget 2019 fulgte beslutningen om etablering af yderligere én sygeplejeklinik. Beslutningen blev truffet blandt andet for at imødegå det stigende opgavepres på sygeplejeområdet. Der blev til formål afsat 0,5 mio. kr. til etableringen, og der forventes en årlig besparelse fra 2020 og i overslagsårene på 0,1 mio. kr.

Det har dog vist sig endog meget vanskeligt at etablere yderligere en sygeplejeklinik. Den væsentligste årsag hertil, er ønsket om klinikkens placering. I et borgerperspektiv kunne en placering være mest hensigtsmæssig i den vestlige del af byen. Her er det dog vanskeligt at finde egnede lokaler. Der arbejdes dog stadig på dette.

Aktuelt tænkes der i yderligere én sygeplejeklinik i Sundhedscentret. Her er allerede etableret en sygeplejeklinik, og der kunne opnås synergi ved denne placering.

Tanken om en mobil sygeplejeklinik er ikke længere gangbar. Alle erfaringer viser, at det ikke kommer til at lykkes med effektiv opgaveløsning i en konkret drift.

Der arbejdes meget systematisk med visitation og afslutning af ydelser for at imødegå yderligere opgavepres på området.

Antallet af ældre borgere i 2019 og 2020 har fulgt den forventede befolkningsudvikling.

Af bilaget fremgår økonomioversigt på udvalgets område med forbrug pr. 31. marts 2020, korrigeret budget samt angivelse af forventet mer- og mindreforbrug for året 2020.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 5,5 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Drøftelse i udvalget indgår i samlet økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 6: Eventuelt**

19/37918

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-08-2020**

Lisa Skov (UP) spurgte til Covid19-situationen. Direktøren svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til antallet af konkurser i private hjemmehjælpsfirmaer i kommunen. Administrationen undersøger det nærmere.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til vaskeordningen set fra brugernes side. Direktøren svarede på mødet.

Maria Durhuus (A) spurgte til evaluering af Covid19-instrukser i daginstitutioner. Direktøren svarede på mødet.