

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 16:00

Mødested Sollentuna mødelokalerne

Mødedeltagere Lars G. Jensen, Maria Durhuus, Benthe Viola Holm (Afbud), Mikkel Dencker, Lisa Skov, Anders Wolf Andresen, Elin Palm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budget 2022-2025 Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Ældre-og Sundhedsudvalget.....	9
Beslutning - Bevilling til og egenfinansiering af HvidovreBibliotekernes projekt "Hold Hjernen Fri	11
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/37679

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

20/37679

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021

Direktøren orienterede om motionstilbuddet ”Hjertemotion – tilbud til borgere med hjertesygdom”.

Direktøren orienterede om Team Arrild – et fodboldlandshold for prostatakræfttramte.

Direktøren orienterede om, at kommunens plejehjem igen i år modtager snaps fra Danmarks Kartoffel Råd (DKR).

Direktøren orienterede covid-19-situationen.

Sagsfremstilling

- Meddelelse om Hjertemotion
- Meddelelse om Team Arild

Bilag

Hjertemotion

Team Arild - et fodboldholdhold for dig med prostatakræft

Meddelelse om snaps til plejehjem

Punkt 3: Beslutning - Budget 2022-2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

20/40529

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2022-2025 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at drøfte afdækninger og temaanalyse på udvalgets område
2. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
3. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets område
4. at drøfte takster for 2022 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021

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 sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2022 er budgetoverslagsåret 2022, som det så ud med vedtagelsen af budget 2021. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2022 opgjort til 33,8 mio. kr. For overslagsårene 2023 og 2024 var der tale om en kasseforøgelse på hhv. 45 og 55,6 mio. kr.

Baggrunden for det oprindeligt relativt store kassetræk i 2022 var det ekstraordinært store anlægsprogram. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance, hvilket vil sige, at indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud fratrasket driftsudgifter kan dække årets anlægsudgifter. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

KL og regeringen har den 8. juni 2021 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2022.

Økonomiaftalen rummer en række økonomiske forudsætninger og nøgletal. Her ses en oversigt over nogle af de vigtigste punkter:

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre
- Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,2 mia. kr. i 2022 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,4 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Samlet giver aftalen mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværdien.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2022 har Bolig- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2022.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2022-25, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

Direktionens forslag indebærer et kasseforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2022. I forhold til overslagsåret 2022 i budget 2021, hvor der var et forventet kasseforbrug på 33,8 mio. kr. er dette en forbedring på ca. 32 mio. kr.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2021 for året 2022 er følgende:

Indtægter:

Flere skatteindtægter (48 mio. kr.)

Færre indtægter fra udligning af beskatningsgrundlag (-17 mio. kr.)

Lavere pris- og lønniveau (-5 mio. kr.)

Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (14 mio. kr.)

Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-12 mio. kr.) *)

Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning og omlægning af puljer til bloktilskud (10 mio. kr.)

Regulering af bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (-36 mio. kr.)

Udgifter:

Lavere pris- og lønniveau (5 mio. kr.)

Merudgifter som følge af især demografi (-3 mio. kr.)

Merudgifter som konsekvens af lovændringer og omlægning af puljer til bloktilskud (-13 mio. kr.)

Mindreudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (12 mio. kr.) *)

Forslag til driftsudvidelser (-3 mio. kr.)

Mindreudgifter til anlægsniveau især som konsekvens af ændret periodisering samt forslag til nye projekter (30 mio. kr.)

Finansielle poster (1 mio. kr.)

*) Regulering på arbejdsmarkedsområdet indeholder ikke konsekvenser af aftalen om ret til tidlig pension (Arne-pension). Aftalen er indgået efter økonomaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. De økonomiske konsekvenser aftales med KL på et senere tidspunkt.

Det vurderes, at budgetforslaget for 2022 med en planlagt lidt højere anlægsaktivitet i 2022 og en drift, der er i god balance, vil sikre et fremadrettet og sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes konsulentudgifter har været faldende og der er som følge heraf ikke reduktioner i budgetforslaget.

Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme for 2022 udgør 774,2 mio. kr., hvoraf 552,4 mio. kr. er inden for servicerammen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2022-2025.

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 2022. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2022-2025

Driftsudvidelsesforslag 2022-2025

Investeringsoversigt 2021-2025 - Direktionens budgetforslag

Anlægsskemaer - Direktionens budgetforslag

Afdækninger - budget 2022

Temaanalyse Hjemmehjælp

Temaanalyse Indkøb

Temaanalyse It og digitalisering

Temaanalyse Arbejdskraftsudfordringer

Takster 2022

Budgetrapport 2020-2025

Høringssvar og udtalelser pr. 130821

Punkt 4: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Ældre-og Sundhedsudvalget

21/564

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til drøftelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2021 tages til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021

Taget til efterretning.

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 2021. Der er således beregnet et skøn for regnskab 2021, som så er sammenholdt med det afsatte budget for 2021, hvorved eventuelt mer- eller mindreforbrug kan opgøres.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen, idet disse udgifter behandles særskilt i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2021.

Samlet set forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 11,7 mio. kr. inden for servicerammen.

Det forventede merforbrug omfatter merudgifter på 3,7 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejecentre. Og så forventes merudgifter til ekstraudgifter til social- og sundhedselever på 4 mio. kr. som følge af øget dimensionering. Herudover kan der fortsat konstateres et stigende antal ydelser i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen på 4 mio. kr.

Af bilaget fremgår økonomioversigt på udvalgets område med forbrug pr. 30. juni 2021, korrigeret budget samt angivelse af forventet mer- og mindreforbrug for året 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder

administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 11,7 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Denne økonomirapportering 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 ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

ÆSU 300621

Punkt 5: Beslutning - Bevilling til og egenfinansiering af HvidovreBibliotekernes projekt "Hold Hjernen Frisk"

21/19911

Beslutningstema

HvidovreBibliotekerne har modtaget en bevilling fra Nordea-fonden på 30.600 kr. til deltagelse i DGI's nationale projekt "Hold Hjernen Frisk" målrettet borgere i aldersgruppen 60-75 år. Projektet har et samlet budget på 61.200 kr., og Hvidovre Kommunes egenfinansiering udgør 30.600 kr., som afholdes inden for HvidovreBibliotekernes budgetramme.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud, indtægts- og udgiftsbevilling samt kommunal egenfinansiering i 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Nordea-fondens bevilling på 30.600 kr. til HvidovreBibliotekernes deltagelse i projektet "Hold Hjernen Frisk" (svarende til 50 % af projektets samlede omkostninger)
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 30.600 kr. i 2021
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 30.600 kr. (svarende til de resterende 50% af projektets samlede omkostninger)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2021

Ad 1 – 3 Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021

Ad. 1 – 3 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HvidovreBibliotekerne har modtaget 30.600 kr. fra Nordea-fonden til deltagelse i DGI's nationale projekt "Hold Hjernen Frisk", der har til formål at inspirere flere seniorer til at holde hoved, krop, hverdag og venskaber i gang gennem fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær (vedlagt som bilag "Ansøgning om deltagelse i projektet 'Hold Hjernen Frisk'" og "Tilsagn om bevilling fra Nordea-fonden til projektet 'Hold Hjernen Frisk'").

Bevillingen udgør 50 % af projektets samlede omkostninger på 61.200 kr., og Hvidovre Kommune skal selv finansiere de resterende 30.600 kr. Egenfinansieringen afholdes inden for HvidovreBibliotekernes budgetramme.

Baggrund

I Hvidovre arrangeres projektet af HvidovreBibliotekerne og afvikles i samarbejde med DGI, Hvidovre Sundhedscenter, frivillige fra foreningerne A.I.F Linedance og Det Spiselige Hvidovre, aldringsforsker Henning Kirk samt Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Formålene er for det første at aktivere borgere, som kan være ensomme eller ønsker at danne nye relationer og fællesskaber. Og for det andet at tilbyde viden om og værktøjer til "at holde hjernen frisk" i takt med alderen.

Et forløb målrettes borgere i aldersgruppen 60-75 år, og afvikles over 8 mødegange á 2-3 timer fra medio september 2021. Deltagerne opkræves et mindre deltagergebyr, eftersom det er DGI's erfaring, at tilslutningen til at gennemføre hele forløbet derved bliver større.

Forløbet vil bl.a. inkludere: foredrag ved aldringsforsker Henning Kirk, SMART-træning ved DGI, natur/litteratur tur, historisk vandring, fælleslæsning, sankning og danseundervisning. Alle mødegange afsluttes med socialt samvær og forplejning.

Projektet understøtter Hvidovre Kommunes Strategi for mental sundhed 2021-2024 hørende under kommunens Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud samt indtægts- og udgiftsbevilling til projektet inden forløbet starter medio september 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021, punkt 14, Strategi for mental sundhed 2021-2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 20, ny Sundheds- og

Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik gældende for perioden 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 30.600 kr. i 2021. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Projektets samlede omkostninger udgør 61.200 kr. Hvidovre Kommune skal bidrage med 50 %

svarende til det bevilgede beløb (30.600 kr.). Egenfinansieringen afholdes indenfor HvidovreBibliotekernes eksisterende budgetramme.

Der aflægges regnskab ved afslutningen af projektet jf. Tilsagn om bevilling fra Nordea Fonden mv.

Retsgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning om deltagelse i projektet 'Hold Hjernen Frisk'

Tilsagn om bevilling fra Nordea-fonden til projektet 'Hold Hjernen Frisk'

Punkt 6: Eventuelt

20/37679

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021

Maria Durhuus (A) spurgte til indsatser for kommunens medarbejdere, der hænges ud på sociale medier. Administrationen svarede på mødet.