

# **REFERAT Ældrerådet 2022 - 2025 d. 20-11-2023**

**Mødedato** Mandag d. 20. november 2023 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 025

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af referat.....	3
Lukket: Høringspunkt - Genudbud af elektroniske dørlåse til borgeres hjem.....	4
Høringspunkt - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Sundheds- og Voksenudvalget.....	5
Besøg af Sekretariatschef.....	7
Meddelelser.....	8
Eventuelt.....	9

## **Punkt 66: Godkendelse af referat**

00.01.10A00-13-18

### **Resume**

Referatet fra Ældrerådets møde den 23. oktober 2023 fremlægges til godkendelse.

### **Forvaltningen indstiller**

at referatet fra Ældrerådets møde den 23. oktober 2023 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Referatet fra Ældrerådets møde den 23. oktober 2023 fremlægges til godkendelse.

### **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Ældrerådet

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 67: Lukket: Høringspunkt - Genudbud af elektroniske dørlåse til borgeres hjem**

88.12.03A00-1-23

# Punkt 68: Høringspunkt - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Sundheds- og Voksenudvalget

00.30.14G01-5-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2023, som fremlægges til udvalgets orientering.

Budgetopfølgning forelægges Ældrerådet med henblik på, at rådet afgiver høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget. Høringssvar skal foreligge inden den 21. november 2023 kl. 12:00.

## Forvaltningen indstiller

at der afgives høringssvar på budgetopfølgningen pr. den 30. september 2023.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2023 for Sundheds- og Voksenudvalgets områder fordelt på bevillinger:

I hele 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. den 30. september 2023	Forbrugsprocent pr. den 30. september 2023
Sundheds og Voksenområdet	600.529	460.043	76,61
Stab for IT, Personale og Økonomi	7.035	7.035	100,00
Direktionssekretariat	1.995	1.493	74,85
By, Kultur og Erhvervsområde	77	7	8,53
Job, Uddannelse og Borgerservice	40.076	31.517	78,64
I alt Sundheds- og Voksenudvalgets områder (inkl. kommunal medfinansiering)	649.712	500.094	76,97

På Sundheds- og Voksenudvalgets områder ses et samlet forbrug på 500,1 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 76,97 %. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2023 er vedhæftet som bilag.

### Bemærkninger:

- På Sundheds- og Voksenområdet skyldes den høje forbrugsprocent et væsentlig højere aktivitetsniveau hvad angår både hjemmepleje, sygepleje samt voksen- og handicapområdet. Desuden har en række områder været underlagt påbud, haft højt sygefravær samt rekrutteringsudfordringer, hvilket har medført et højt lønforbrug og et særdeles højt vikarforbrug. Der forventes et merforbrug på området.
- På Stab for IT, Personale og Økonomi er alle udgifter til arbejdsskadeforsikring afholdt, hvorfor der forventes budgetoverholdelse på området.
- På Direktionssekretariatet forventes på nuværende tidspunkt balance i budgettet.
- På By, Kultur og Erhvervsområdet forventes på nuværende tidspunkt balance i budgettet.
- På Job, Uddannelse og Borgerserviceområdet forventes et mindreforbrug under Sundheds- og Voksenudvalget vedrørende personlige tillæg, herunder boligydelse og særlig støtte til udsatte borgere. Det forventede mindreforbrug på Sundheds- og Voksenudvalget modsvares af et merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget.

Der forventes samlet set et merforbrug på Sundheds- og Voksenudvalgets område.

I sagen til Sundheds- og Voksenudvalget den 27. august 2023 (punkt 84) blev et udgiftspres på Sundheds- og Voksenområdet beskrevet. Det forventede merforbrug i 2023, blev på det tidspunkt opgjort til i alt 20,4 mio. kr.

I sag for kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023, (punkt 185) blev det besluttet, at merforbruget skal reduceres ved at nedbringe sygefravær, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer, indføre et vikarstop i dagtimer på hverdage, gøre øget brug af sygeplejeklinik samt berosætning af planlagte udviklingsinitiativer.

De godkendte indsatser for at dæmpe udvikling i forbruget er fortsat under implementering, og den forventede effekt i forhold til at standse stigningen i det forventede forbrug er endnu ikke slået igennem. Forvaltningen forudser derfor en øget risiko for at merforbruget stiger. Forvaltningen har i den forbindelse igangsat flere initiativer, som skal afbøde udviklingen, og de allerede igangsatte initiativer vil blive fulgt tæt og løbende. Der arbejdes intensivt med ovenstående indsatser inden for Sundheds- og Voksenområdet for at nedbringe det forventede merforbrug.

Udviklingen skyldes fortsat aktivitetsstigninger på pleje-, sundheds- og rehabiliteringsområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Desuden har Plejecentrene fortsat et højt sygefravær, som medvirker til et højt løn- og vikarforbrug.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 30. september 2023 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 6. december 2023 og kommunalbestyrelsen den 13. december 2023.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke

## **Økonomi**

Intet at bemærke

## **Beslutningskompetence**

Ældrerådet

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning SVU

## **Punkt 69: Besøg af Sekretariatschef**

27.00.00A21-69-22

### **Resume**

Orientering om ansættelse af ny sekretariatschef i Sekretariatet for Sundhed, Voksne og Ældre.

Sekretariatschef Helle Pernille Sell Madsen deltager i mødet.

### **Forvaltningen indstiller**

at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Helle Pernille Sell Madsen bliver ny sekretariatschef i Herlev Kommune for Sekretariatet for Sundhed, Voksne og Ældre. Hun har tyve års ledelseserfaring, senest fra Gladsaxe Kommune, hvor hun har været enhedsleder for beskæftigelses- og socialafdelingen.

Helle Pernille Sell Madsen har et stort kendskab til alle de store velfærdsområder – sundheds-, social- og ældreområdet.

### **Lovgrundlag**

Intet af bemærke.

### **Økonomi**

Intet af bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Ældrerådet

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 70: Meddelelser**

00.01.10A00-13-18

### **Meddelelser**

Orientering fra møder i øvrige råd og udvalg

Sundhedsklynge Midt. Ældrerådet ønsker en orientering om den politiske sundhedsklynge.

Orientering om kommende høringer

Udbud af tøj og linnedservice.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 71: Eventuelt**

00.01.10A00-13-18

### **Eventuelt**

Tilgængelighed i Herlev.

### **Beslutning**

Ælderrådet har drøftet tilgængelighed i Herlev.

Ældrerådet ønsker at sætte emnet på næste møde i Ældrerådet.