

REFERAT Sundheds- og Voksenudvalget 2022-2025 d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 19:00

Mødested Muldvarp, Rådhus Hjortespring

Indholdsfortegnelse

Oplæg om Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.....	3
Status på opstart af tilbuddet Hjemvejen.....	4
Socialtilsyn - Skovgården 2024.....	5
Sundhedsfagligt tilsyn - Herlevgaard Center.....	6
Datadrevet vagt- og ruteplanlægning.....	7
Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge.....	10
Budgetopfølgning pr. den 31. marts 2024 for Sundheds- og Voksenudvalget.....	12
Meddelelser - Åbent møde.....	14
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	15
Lukket: Eventuelt.....	16
Underskriftsblad.....	17

Punkt 40: Oplæg om Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

00.16.00P20-1-18

Resume

På dette års dialogmøde mellem Sundheds- og Voksenudvalget og Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev præsenterer centerleder Tina Andersen Messaoudi samt formand for bestyrelsen Jeanette Sylvest årsberetningen for 2023, samt fortæller om strategi, tilbud og fremtidige tiltag for Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at det nuværende og fremtidige samarbejde drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til partnerskabsaftalen mellem Herlev Kommune og Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev afholdes der én gang årligt et dialogmøde mellem Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev og Sundheds- og Voksenudvalget. Centerleder Tina Andersen Messaoudi og formand for bestyrelsen Jeanette Sylvest holder et oplæg, hvor de blandt andet præsenterer Frivilligcenter & Selvhjælp Herlevs årsberetning for 2023. Centerleder Tina Andersen Messaoudi og formand for bestyrelsen Jeanette Sylvest præsenterer strategi, tilbud og fremtidige tiltag samt fortæller om nedenstående punkter:

- Året, der gik.
- Brobygning og samarbejder.
- Ensomhed i Herlev.
- "Vi har vokseværk".

Oplægget fungerer som afsæt for en dialog om samarbejdet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. BEK nr. 97 af 07/02/2018.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Præsentation vedhæftet.

Taget til efterretning.

Bilag

Formandens beretning 2023

Årsrapport 2023

Oplæg om Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev

Punkt 41: Status på opstart af tilbuddet Hjemvejen

27.00.00A21-11-23

Resume

Forvaltningen fremlægger status på opstart af det nye tilbud Hjemvejen - Flexibel bostøtte. Hjemvejen tilbyder bostøtte som et alternativ til botilbud eller som led i Housing First for borgere i hjemløshed.

Handicaprådet orienteres på det kommende Handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at status på opstart af Hjemvejen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Voksenudvalget har på møde den 20. december 2023 godkendt etableringen af et nyt tilbud om fleksibel bostøtte for borgere i hjemløshed eller til borgere, som flytter i egen bolig som et alternativ til at bo i botilbud. Tilbuddet hedder nu Hjemvejen – Flexibel bostøtte.

Forvaltningen fremlægger en første status på opstart af Hjemvejen - Flexibel bostøtte. Socialchef Kirsten Breinholt og leder Jeanett Kuldborg fra Juvelhuset vil fortælle om opstarten og de foreløbige erfaringer med tilbuddet, herunder om borgernes forløb samt de tværgående samarbejder herom.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Præsentation er vedhæftet.

Taget til efterretning.

Bilag

Status på opstart af tilbuddet Hjemvejen

Punkt 42: Socialtilsyn - Skovgården 2024

27.00.00K09-1-22

Resume

Forvaltningen fremlægger resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2024 på Skovgården til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at fremlæggelsen af resultatet af tilsynet på Skovgården tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skovgården er et botilbud til voksne, oprettet efter Lov om almene boliger § 105, stk. 2 med 24 pladser. Borgerne får støtte efter Lov om social service §§ 83 og 85. Målgruppen er borgere med udviklingshæmning.

Socialtilsyn Hovedstaden har den 22. februar 2024 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn. Tilsynet har haft særlig fokus på temaerne: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse samt Fysiske rammer. Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens temaer og generelt leverer en god faglig indsats, der understøtter borgernes trivsel.

Forvaltningens bemærkninger

På Skovgården arbejdes kontinuerligt med medarbejderinvolvering blandt andet gennem en faglige evalueringskultur og MED-uddannelsen for at udvikle det professionelle samarbejde. Resultatet af dette fokus ses blandt andet i forbedring i forhold til stabilitet i medarbejdergruppen, det høje faglige niveau samt den gennemsnitlige fraværsniveau, som også anerkendes af tilsynet.

Socialtilsynet bemærker også en god udvikling af det faglige niveau i forhold til dokumentation af praksis. Derudover anerkender tilsynet det store ledelsesmæssige arbejde i forhold til at fastholde og udvikle den faglige praksis på Skovgården.

Tilsynsrapport Skovgården er vedhæftet.

Sagen sendes i høring i Handicaprådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Socialchef Kirsten Breinholt deltager under punktet.

Lovgrundlag

Lov om socialt tilsyn.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Høringssvar fra DH Herlev: DH Herlev har set tilsynsrapporten fra Skovgården og kan konstatere, at langt de fleste indikatorer anses for opfyldt i middel til i høj grad. Desuden angives der, at der arbejdes målrettet på de områder, hvor der kan ske forbedringer. Vi tager derfor rapporten til efterretning og har ikke yderligere kommentar.

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2024 Skovgården

Punkt 43: Sundhedsfagligt tilsyn - Herlevgaard Center

27.00.00A21-6-24

Resume

Forvaltningen fremlægger resultatet af det planlagte sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Herlevgaard Center.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orientering om tilsyn på Herlevgaard Center fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Dette tilsyn havde fokus på borgere med demenssygdom, som blev behandlet med antipsykotisk medicin.

Den 12. marts 2024 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et planlagt sundhedsfagligt tilsyn på Herlevgaard Center. Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterer, at alle målepunkter er opfyldt, og at Herlevgaard Center fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med systematik og fastlagte faglige metoder og arbejdsgange i arbejdet med målgruppen af borgere med demenssygdom, som bliver behandlet med antipsykotisk medicin.

Forvaltningens bemærkninger

Ledelsen har kontinuerligt fokus på det systematiske arbejde med at risikovurdere alle beboere i de skærmede enheder i forhold til adfærd. Ligeledes er der et godt samarbejde med plejehjemslægen om beboerne, herunder deres medicinske behandling. Herlevgaard Center har også opstartet triage på de sundhedsfaglige punkter, som samlet giver en styrkelse af medarbejdernes faglighed i praksis.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med henblik på afgivelse af høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget.

Funktionsleder Pernille Bidsted deltager under punktet.

Lovgrundlag

LBK nr. 1141 13/09/2019.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ældrerådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Herlevgaard Center

Punkt 44: Datadrevet vagt- og ruteplanlægning

27.00.00A21-1-24

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag om implementering af et datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning med dokumenteret effekt fra andre kommuner. Planlægningssystemet koster 2 mio. kr. i anskaffelse og 750.000 kr. årligt i licens.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At implementering af et datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning godkendes.
2. At en tillægsbevilling på 453.600 kr. i 2024 samt jf. sag 43 en omdisponering af tidligere fordelte anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til Sundhed og Ældre godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, i samarbejde med de tillidsvalgte, undersøgt om ny teknologi og digitaliseringsløsninger i forhold til vagt- og ruteplanlægning kan være med til at frigive ressourcer til andre opgaver tættere på borgerne og medarbejderne. Undersøgelse af alternative løsninger, end det nuværende vagtplanlægningssystem, sker på baggrund af en intern undersøgelse af både ressourceforbruget og brugervenligheden i det nuværende system, som viser, at der anvendes uforholdsvist meget tid fra teamledere og vagtplanlæggere/koordinatorer, samt at den konkrete planlægning kan være svær at overskue i systemet, hvilket kan føre til udbetaling af merarbejde til medarbejdere, som kunne være undgået. Forvaltningen har også undersøgt om en opnormering af vagtplanlæggere/koordinatorer kunne være en løsning for f.eks. at frigive ledertid, men erfaringerne fra andre kommuner viser, at det er svært at rekruttere erfarne vagtplanlæggere, som har den sundhedsfaglige viden det kræver at udarbejde en optimal planlægning i forhold til arbejdstidsregler, medarbejderkompetencer og ruteplanlægning.

I forhold til datadrevet vagt- og ruteplanlægning er teknologien afprøvet i flere kommuner blandt andet i Gribskov Kommune og Helsingør Kommune. Derudover er Rudersdal Kommune og Kalundborg Kommune også i gang med implementering af modellen for at optimere vagt- og ruteplanlægningen i praksis.

I andre kommuner er effekten af planlægningssystemet:

- at det frigiver ledertid, fordi vagtplanlægning bliver en meget mindre del af opgavevaretagelsen.
- at ansøgningsfeltet i forhold til gode teamledere øges, fordi opgavevaretagelsen handler om faglig ledelse i stedet for vagtplanlægning.
- at medarbejderne får langt større mulighed for medbestemmelse og selvplanlægning i vagterne, hvilket øger trivsel og skaber et bedre arbejdsmiljø.
- at det er nemmere både at fastholde og rekruttere medarbejdere, fordi gruppen trives, og teamlederen har tid til faglig ledelse.
- at medarbejderne har et markant lavere sygefravær.
- at anvendelse af vagtplanlæggere og koordinatorer reduceres.
- at borgerne får en synlig bedre kontinuitet og højere faglighed i plejen.

Datadrevet vagt- og ruteplanlægningssystem vil medføre en optimeret vægtning, som blandt andet reducerer kørsel, øger ATA-tiden (ansigt til ansigt), og i højere grad tager højde for medarbejdernes ønsker. Det bevirker nogle positive afledte konsekvenser på sygefravær, behovet for antallet af ruter pr. dag og mere fokus på faglig ledelse.

Beregninger viser, at ved fuld indfasning af systemet vil sygefraværet kunne reduceres i gennemsnit med tre dage pr. medarbejder. På nuværende tidspunkt har hver medarbejder i gennemsnit ti korttidssygefraværsdage og heraf dækkes 80 % af vikarer, hvilket svarer til otte dages dækning pr. medarbejder. Ved nedbringelse af sygefraværet til syv dage pr. medarbejder, vil der være behov for fem dages vikardækning pr. medarbejder.

Beregningerne viser yderligere, at med datadrevet vagtplanlægningssystem er der potentiale for at ATA-tiden stiger fra nuværende 55 % til 70 % i gennemsnit. På nuværende tidspunkt planlægges med 84 ruter pr. hverdag, hvilket kræver 84 medarbejdere. Vikarandel ligger i gennemsnit på 30 %, hvilket betyder, at ud af de 84 medarbejdere er 25 vikarer. Ved en øgning på 15 % point falder behovet af antal ruter med 18 pr. dag til 66 ruter. Dermed kan 18 vikarruter i princippet nedlægges, så der kun er behov for syv vikarer pr. dag.

Datadrevet vagt- og ruteplanlægning vil ligeledes kunne understøtte den nye tværfaglige organisering i Helhedsplejen, da det vil være nemmere at understøtte den med datadrevet vagtplanlægning.

Leverandøren

De sidste fire år har leverandøren udviklet en datadreven model til optimering af vagt- og ruteplanlægning. Modellen giver detaljerede data på effektivitet og understøtter desuden en planlægning, hvor borgeren så vidt muligt besøges af de samme medarbejdere. Modellen består af automatiseret vagtplanlægning, som tager højde for både vagtbehov, overenskomster, kompetenceprofiler, lokalaftaler og medarbejderønsker samt datadreven ruteplanlægning, som arbejder med afvigelser, akutte besøg, ATA-tid (ansigt til ansigt), besøgsgruppering og kontinuitet. Modellen er fuldautomatisk og understøtter flowet ud mod timelønnede, FEA-vagter og vikarer – med algoritmeunderstøttelse, så den billigste løsning tilvælges.

I undersøgelsen af markedet for modeller for vagt- og ruteplanlægning er der flere leverandører, som tilbyder vagtplanlægning. De opererer dog mest på det private område med pakkehåndtering og simpel vagtplanlægning. Leverandørerne har endnu ikke fundet ud af at oversætte f.eks. overenskomster og lokalaftaler til algoritmer, som denne leverandør. I forhold til ruteplanlægning er der ingen leverandører på marked, som kan gennemføre ruteplanlægning med det høje kompleksitetsniveau med f.eks. afvigelser og kontinuitet, som der er i hjemmeplejen. Leverandøren er SKI-godkendt, som den eneste på marked indenfor dette område.

IT-sikkerhed

Overordnet vil der blive udarbejdet en databehandlingsaftale mellem leverandøren og kommunen. I forhold til generel IT-sikkerhed er erfaringen fra andre kommuner, at systemet ikke har nedbrud, og af justeringer/fejl i f.eks. medarbejderdata rettes fra dag til dag. Systemet udarbejder også fejllister over uregelmæssigheder i forhold til lønudbetaling, som efterfølgende kontrolleres af kommunen.

Systemet taler sammen med kommunens eksisterende løsninger, som ejer nogle af de masterdata (fx stamoplysninger), der skal anvendes. Det foregår via system-til-system integrationer, der teknisk kan laves på flere forskellige måder. Den foretrukne måde er via API (Application Programming Interface), som er en programmeringsgrænseflade, som anvendes til at overføre data mellem softwareapps på en formaliseret måde. Anvendelse af API er blandt andet muligt for omsorgssystemerne fra KMD (Nexus) såvel som for løn- og personalesystemet fra KMD (Opus Personale).

Implementering

Implementering af datadrevet vagt- og ruteplanlægning fordrer, at der arbejdes med et ledelsesgrundlag, som skaber en organisation, hvor grundlaget er tillid, medbestemmelse og fællesskab for at kunne lykkes. I den nye organisering med et lavere ledelsesspænd, vil det være en oplagt mulighed for at styrke det faglige spor og skabe en stærk organisation med synlige ledelsesmæssige værdier, hvor både medarbejdere og ledere trives.

Systemet er simpelt opbygget, hvilket betyder, at medarbejderne ikke skal have direkte undervisning i systemet. I stedet udpeges der superbrugere/vagtplanlæggere, som undervises i systemet.

I forhold til organisering nedsættes der en tværgående styregruppe med deltagelse fra HR, IT, leverandøren samt Velfærd - Sundhed, Voksne og Ældre. Tidsplanen for implementering er ca. 6-8 uger.

Implementering af et datadreven planlægningssystem koster 2 mio. kr. i opstart og 750.000 kr. i licens pr. år. Den nuværende løsning koster i licens 1,2 mio. kr. pr. år. Der startes ud med en faseindel implementering på ældreområdet, men systemet kan indenfor den angivne pris også anvendes af resten af kommunen.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Funktionschef Pernille Bidsted og teamleder Peter Spanggaard-Petersen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Anskaffelsesprisen for systemet er 2,375 mio. kr., derfor indstilles det, at der ydes en tillægsbevilling til indkøb af et datadrevet vagt- og ruteplanlægningssystem. Tillægsbevillingen på 453.600 kr. søges alene for 2024. Derudover omdisponeres 1,921 mio. kr. fra 2025 til 2024 jf. sag 43 den 29. maj 2024 "Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler ift. plejesenge".

Indførelse af planlægningssystemet vil forventeligt medføre en markant besparelse. Med baggrund i leverandørens businesscase, som er udarbejdet ud fra erfaringer fra andre kommuner, viser det sig, at med et konservativ skøn kan Herlev Kommune opnå en besparelse på mellem 4,0 - 6,5 mio. kr. pr. år. Besparelsen skyldes flere ting blandt andet, at der ikke bliver behov for at opnormere med yderligere vagtplanlæggere/koordinatorer, at sygefraværet forventes nedbragt, hvilket giver en besparelse på vikarudgifter samt at den øgede ATA-tid (ansigt til ansigt) vil medføre færre daglige ruter. Når systemet er fuldt indfaset, vil der blive fremlagt en sag vedrørende de forventede afledte besparelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet: Ældrerådet er positive over for implementering af et datadrevet vagt- og ruteplanlægningssystem, fordi det vil skabe mere attraktive arbejdsvilkår og dermed øge trivsel hos både personalet og lederne. Rådet henstiller til, at der sikres den

nødvendige IT-understøttelse i opstartsfasen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 45: Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge

00.75.10A21-1-24

Resume

I budget 2024 og 2025 er der i hvert af årene afsat 3 mio. kr. til ”Udskiftning af plejesenge”. Jf. sag nr. 216 på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2023 blev det besluttet at omdisponere 775.000 kr. til projektet ”Elektronisk låsesystem”, da plejesengene blev billigere end først antaget. Der er dermed afsat et samlet budget på 5,2 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i budget 2024 og 3 mio. kr. i budget 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til frigivelse af de resterende midler på 1,7 mio. kr. samt fremrykkelse og frigivelse af 3,0 mio. kr. fra budget 2025 til 2024, til de beskrevne tiltag i sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At der frigives 1,7 mio. kr. i 2024 til indkøb af plejesenge.
2. At der fremrykkes og frigives 3,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 til de beskrevne tiltag i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indkøbt 192 nye plejesenge med trykaflastende madrasser af meget høj kvalitet, der, grundet en fordelagtig indkøbsaftale, er blevet markant billigere end antaget. Det betyder, at plejesenge og madrasser udskiftes for ca. 2,9 mio. kr. Indenfor denne ramme er alle plejesenge udskiftet med en 90 cm bred fempunktsplejeseng samt en madras, der er fremtidssikret borgerens behov. De gamle senge er doneret til Ukraine samt for enkelte nyere plejesenge overført til Hjælpemiddeldepotet.

I Budget 2024 er der oprindeligt afsat anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene. Jf. sag nr. 216 på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2023 blev det besluttet at omdisponere 775.000 kr. til projektet ”Elektronisk låsesystem”, da plejesengene blev billigere end først antaget. Der er dermed afsat et samlet budget på 5,2 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i budget 2024 og 3 mio. kr. i budget 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene.

Forvaltningen foreslår, at frigive anlægsmidlerne for 2024 samt fremrykke og frigive 3,0 mio. kr. af anlægsmidlerne fra 2025 til 2024 til ovenstående plejesenge samt anskaffelse af:

- Elektroniske vendelet-systemer.
- Datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning.

Elektroniske vendelet-systemer

I forbindelse med forberedelsen indkøb af plejesenge, er det blevet undersøgt, om det nuværende elektroniske vendelet-system kan anvendes til de nye plejesenge. Det har vist sig, at leverandøren, som både leverer plejesengene og hjælpemiddelsystemet har ændret på plejesengene, hvilket betyder, at det nuværende elektroniske vendelet-system ikke kan anvendes på de nye plejesenge. Da anvendelse af vendelet-systemer både forbedrer det fysiske arbejdsmiljø for personalet, og er mere skånsomt for borgerne foreslår forvaltningen, at der indkøbes 15 hjælpemiddelsystemer til en samlet pris på 405.000 kr.

De nuværende vendelet-systemer kan anvendes på de plejesenge, som anvendes i Helhedsplejen, og de kan derfor blive overført til Hjælpemiddeldepotet.

Datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning

I sag nr. 44 den 29. maj 2024 fremlægger forvaltningen sagen "Datadrevet vagt- og ruteplanlægning", som er et forslag om implementering af et datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning med dokumenteret effekt fra andre kommuner. Planlægningssystemet koster 2 mio. kr. i anskaffelse og 750.000 kr. årligt i licens. Forvaltningen foreslår, at de resterende 1,921 mio. kr. fra anlægsbevillingen anvendes til indkøb af planlægningssystemet.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Der er afsat et samlet budget på 5,2 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i budget 2024 og 3 mio. kr. i budget 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene. Forvaltningen foreslår at fremrykke 3,0 mio. kr. fra budget 2025 til 2024, så der samlet er et budget på 5,2 mio. kr. i

2024.

Forvaltningen foreslår, at det samlede budget på 5,2 mio. kr. fordeles på følgende tiltag:

Indkøb

Beløb i 1000 kr.

Indkøb af plejesenge	2.900
Elektroniske vendelet-systemer	405
Datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning	1.921
I alt	5.226

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet: Ældrerådet anbefaler, at de resterende anlægsmidler, som beskrevet, anvendes til gavn for de ældre i Herlev. Rådet er glad for, at kommunen har valgt at donere de gamle plejesenge til Ukraine.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 46: Budgetopfølgning pr. den 31. marts 2024 for Sundheds- og Voksenudvalget

00.30.14G01-2-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 31. marts 2024, som fremlægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2024 for Sundheds- og Voksenudvalgets områder fordelt på bevillinger, inklusiv overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024, behandlet af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024, punkt 64.

I hele 1.000 kr.	Korr.budget 2024	Forbrug pr. den 31. marts 2024	Forbrugsprocent pr. den 31. marts 2024
Sundheds- og Voksenområdet	635.925	110.373	17,4
Stab for IT, Personale og Økonomi	7.395	0	0,0
Direktionssekretariat	2.118	694	32,8
By-, Kultur- og Erhvervsområdet	80	0	0,0
Job-, Uddannelses- og Borgerserviceområdet	41.067	9.977	24,3
I alt Sundheds- og Voksenudvalgets områder	686.585	121.044	17,6

På Sundheds- og Voksenudvalgets områder ses et samlet forbrug på 121,0 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 17,6 %. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 31. marts 2024 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- For Sundheds- og Voksenområdet skyldes den lave forbrugsprocent blandt andet betalingsforskydninger på voksenhandicapområdet og hjælpemiddel. Modgående herfor ses højere takstindtægter for voksensociale tilbud. Der er i budget 2024 afsat 17,0 mio. kr. i budgetaftalen til Sundheds- og Voksenområdet til at imødegå udgiftspresset. Lønforbruget på plejecentrene er fortsat højt. På nuværende tidspunkt følges udviklingen tæt i forhold til at sikre budgetoverholdelse.
- Under Stab for IT, Personale og Økonomi skyldes det manglende forbrug, at bogføring af tjenestemandspensioner, som bliver bogført kvartalsvis med en måneds forskydning, endnu ikke er bogført.
- Under Direktionssekretariatet skyldes den høje forbrugsprocent, at der er udbetalt driftstilskud for 1. halvår af 2024 til frivillighedscenter og en række foreninger.

Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. marts 2024 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 4. juni 2024 og Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2024.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag til politisk sag 31.03.2024 - Drift ex. takst

Punkt 47: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-6-21

Meddelelser

Forvaltningen orienterer om:

- Status på Hjælpemiddeldepotet.
- Nyt fra SHS-samarbejdet.
- Opfølgning fra KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 48: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 49: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 50: Underskriftsblad

00.22.04P35-6-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.