

REFERAT Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 04-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 04. september 2024 kl. 16:00
Mødested	Skovcentret - lokale 6
Mødedeltagere	Marie-Louise Brehm Nielsen, Klaus Svensson, Diana Leicht Christensen, Lasse Falster, Lars Christiansen, Vagn Pedersen, Merete Meyer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025.....	4
Budgetopfølgning 30. juni 2024.....	5
Åben orientering.....	8
Lukket: Lukket orientering.....	9
Lukket: Godkendelse af referat.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-23

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. september 2024.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Budget 2025

00.30.10-G01-1-24

Historik

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2025 – 2028, inklusive takster og målsætninger.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet 10. oktober 2024 vedtager budgettet for 2025 til 2028.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2025 til 2028. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- målsætninger på udvalgets område,
- takster på udvalgets område,
- budgetbemærkninger.

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster budgetbemærkninger, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som førstebehandler det samlede budgetforslag den 12. september 2024. Byrådet har 1. behandling af budgettet den 19. september 2024.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Der vedhæftes også et sparekatalog, som er opdateret med beslutningerne truffet på udvalgets møde i august 2024.

Der er vedhæftet et foreløbigt takstkatalog. Det er ikke alle de takster, som skal fremgå af kommunens takstblad, der foreligger. Nogle takster er endnu ikke udmeldt fra statens eller private aktørers side. For disse taksters vedkommende vil takstkataloget blive opdateret, såfremt de når at komme inden Byrådets 2. behandling af budgettet. Andre takster kan først beregnes, når det endelige budget foreligger. Eksempelvis afhænger nogle takster af, hvorvidt spareforslag på området vedtages. Såfremt besparelser og andre ændringer medfører behov for ændrede takster, vil der blive fremlagt en sag for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byrådet med de nye takster.

Til sagsfremstillingen er der vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2024, som udvalget bedes tage stilling til.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2025, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2024. Budgetoplægget er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som opskriver udvalgets budget med 2,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører primært ny ældrereform - kvalitetsløft af ældreområdet. Alle tekniske korrektioner er oplistet og beskrevet i de vedhæftede budgetbemærkninger.

Budgetforslaget og budgetbemærkningerne indeholder ikke forslagene i sparekataloget. Vedtagne besparelser og øvrige ændringer vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til udvalgets budget for 2025 til 2028, inklusive takstkatalog for 2025 samt forslag til udvalgets målsætninger for 2025, og videresender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Sparekatalog budget 2025 til 2028

Budget 2025 med bemærkninger

Målsætninger 2025 forslag ÆOS primo september 2024

Punkt 3: Budgetopfølgning 30. juni 2024

00.30.14-Ø00-1-24

Sagsresumé

Sagen omhandler årets tredje budgetopfølgning pr. 30. juni 2024. Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2024. Det er årets tredje opfølgning og viser forventningerne til 2024.

Der forventes et regnskabsresultat på 879,6 mio. kr., hvilket – holdt op imod korrigeret budget – svarer til et forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Dette er baseret dels på forbruget for 1. halvår 2024 og regnskab 2023, samt antal borgere, der får personlig og praktisk hjælp og de visiterede timer til dette.

Udvalget har en udviklingspulje på 1,7 mio. kr. i 2024. Der er disponeret 0,5 mio. kr. af puljen til styrket indsats i forbindelse med opstartsbesøg i hjemmeplejen, musik på plejecentre, trainee af ungarbejdere og roommate udstyr. Sundhed:

På området forventes der samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på færdigbehandlede patienter og et mindreforbrug på hjælpemiddelområdet.

Ældre:

På området forventes der samlet set et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på personlig- og praktisk hjælp på fritvalgsområdet, konfliktforebyggelse og fast vagt og lejetab på ældre- og plejeboliger.

Økonomi

I tabellen nedenfor ses Lolland Kommunes forventninger til regnskabsresultatet i 2024. I tabellen nedenfor ses Lolland Kommunes forventninger til regnskabsresultatet i 2024.

Resultat, mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse uden overførsler
Indtægter (skatter og tilskud)	-4.115,3	-4.134,9	-19,6	-19,6
Driftsudgifter	4.065,1	3.992,7	-72,3	-19,5
Renter	15,6	15,8	0,2	0,2
Anlæg	221,1	210,8	-10,3	0,2
Resultat i alt	186,6	84,5	-102	-38,8

Det samlede regnskabsresultat forventes at blive et underskud på godt 84 mio. kr.

Drift

Der er et forventet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. uden overførsler. Samlet set ser driften ganske fornuftig ud, men opmærksomheden henledes dels på et samlet mindreforbrug på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på godt 23 mio. kr. stort set ligeligt fordelt på de to udvalg og dels et merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 11 mio. kr. Det væsentlige merforbrug har især at gøre med et merforbrug på knap 15 mio. kr. i år fordelt på specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge) og anbringelser. Merforbruget forventes at fortsætte i årene frem og indarbejdes i budgetforslaget for 2025. Samtidig forventes et merforbrug på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 8 mio. kr. og mindreforbrug på godt 14 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forklaringer på de forventede afvigelser på driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag.

Der foreslås negative tillægsbevillinger på samlet set 11,5 mio. kr. til driften, heraf udgør nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året 9,3 mio. kr. Der foreslås ikke tillægsbevillinger til det resterende mindreforbrug på netto 8 mio. kr.

Bevillingsreserven vil være reduceret til 16,4 mio. kr., hvis de foreslåede indstillinger godkendes.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at de samlede serviceudgifter vil være på 2.727 mio. kr. Det er 17 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Indtægter

I alt forventes merindtægter på 19,6 mio. kr. Det skyldes en positiv midtvejsregulering på 12,6 mio. kr. og mindreudgifter til fondsmoms vedrørende Nakskov 2030. Der foreslås en tillægsbevilling på samlet 19,6 mio. kr.

Anlæg

Anlægssiden vidner om en urealistisk budgetlægning, der efterfølgende påvirker skønnene for lån, renter, afdrag og likviditet. Der forventes anlægsudgifter på 210,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 221,1 mio. kr. Direktionen arbejder på en ny periodisering af anlægsbudgetterne, der skal give et mere realistisk bud på anlægsbudgettet. Der foreslås samlet tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. til anlæg, hvoraf de 2,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Lån

Der er budgetlagt med 108,2 mio. kr. i lånoptagelse på baggrund af indeværende års anlægsudgifter. Idet lån som regel først optages i efterfølgende år, skal lånoptaget i 2024 nedreguleres på baggrund af anlægsudgifter i 2023. Derfor foreslås en tillægsbevilling på 74,6 mio. kr., således at det forventede lånoptag i 2024 ender på 33,6 mio. kr.

Afdrag og renter

Et mindre lånoptag bevirker mindre afdrag end forventet, og der foreslås derfor en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. På renter foreslås tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr.

Likviditet

I forhold til kassekreditreglen er likviditeten i god form, men aktuelt er der store udfordringer med tilbagebetalinger af for meget opkrævet ejendomsskat for årene 2021 til 2023, der udbetales via kommunens bankkonto.

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 152 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til 92 mio. kr. Når gennemsnitslikviditeten i andet halvår forventes at falde med godt 60 mio. kr., hænger det sammen med, at Lolland Kommune på nuværende tidspunkt har tilbagebetalt omkring 61 mio. kr. i efterregulerede ejendomsskatter. Der forventes yderligere tilbagebetalinger, men beløbet er ukendt.

Resultat i alt

I budgettet for 2024 havde vi skønnet et overskud på godt 16 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat efter renteudgifter og anlæg forventes nu at blive et underskud på 84,5 mio. kr. ikke mindst set i lyset af, at anlægsudgifterne forventes at blive knap 119 mio. kr. højere end oprindeligt antaget.

Hvordan så det ud sidst - budgetopfølgningen 30. april

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et driftsoverskud på 120,3 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver på 142,1 mio. kr.

Når overskuddet, før renter, er opjusteret i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes det primært merindtægt i forbindelse med tilskud og udligning på i alt 19,6 mio. kr. samtidig med en forventet mindreudgift på driften på samlet 2,2 mio. kr.

Der ventes på nuværende tidspunkt en samlet driftsoverførsel til 2025 på 52,8 mio. kr. Det er 11,3 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024.

Udvalgene følger op i 2024

I bilaget "Udvalgene følger op" er der fulgt op på målsætninger, besparelser og budgetaftale i indeværende år.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling på samlet set 9,3 mio. kr. vedrørende nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året fordelt med minus 0,8 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, minus 0,5 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, minus 2,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, minus 2,1 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, minus 1,9 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og minus 1,1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet tilføres kassen

at der gives en tillægsbevilling på i alt 3 mio. kr. afledt af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt med 0,3 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 1,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 0,3 mio. kr. til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, 0,5 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 29.000 kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet finansieres af kassen

at der gives en tillægsbevilling til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på 0,8 mio. kr. affødt af ældrereformen 2024 til kvalitetsløft af ældreområdet. Kommunen kompenseres tilsvarende via bloktilskuddet. Beløbet finansieres af kassen

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2024

Udvalgene følger op i 2024 midtvejsevaluering

Punkt 4: Åben orientering

00.01.00-G01-14-23

Sagsfremstilling

Åben orientering til møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 4. september 2024.

1. Ledige pleje- og ældreboliger
2. Årshjul

Beslutning

Fraværende: Klaus Svensson

Udvalget havde før dagens udvalgmøde et fint møde med Ældrerådet, og synes at dialogen var god og viser os at vi har et fælles ærinde, til gavn for vore ældre medborgere i kommunen.

Det blev aftalt at når der foreligger mere konkret lovgivning og beslutninger, i relation til Ældrelov og sundhedsreform, vil der blive afholdt et fælles møde for præsentation og drøftelse heraf.

Bilag

Årshjul ÆOS udvalget 2024 29. august

Ledige pleje- og ældreboliger pr. d. 23. august 2024.xlsx

Punkt 5: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-14-23

Fraværende: Klaus Svensson

Intet

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-14-23

Fraværende: Klaus Svensson

Godkendt.