

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (Til og med 2025) d. 30-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 13:00

Mødested Svanen

Mødedeltagere Jytte Bendtsen, Morten Schou Jørgensen, Lene Lykke Sørensen, Erdal Colak, Kenneth Kristensen Berth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kapacitetsprognose for ældreområdet 2024-2034.....	4
Godkendelse af beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og	7
Aftale om ældrereform vedtaget.....	11
SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Tillægsbevilling.....	14
SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer..	17
SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 – Anlæg.....	19
Meddelelser fra formanden.....	21
Elektronisk underskriftsside.....	22

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Godkendt.

Kapacitetsprognose for ældreområdet 2024-2034

Beslutningstema

Prognosen for det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger i Vallensbæk Kommune bliver fremlagt til godkendelse. Prognosen er et værktøj, der bliver brugt i kommunens planlægning og tilhørende budgetlægning.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at kapacitetsprognosen på ældreområdet 2024 bliver taget til efterretning
- at sagen bliver sendt til orientering i Vallensbæk Seniorråd

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Kapacitetsprognosen på ældreområdet for 2024 blev taget til efterretning. Sagen bliver sendt til orientering i Vallensbæk Seniorråd.

Sagsfremstilling

Hvert år bliver der udarbejdet en kapacitetsprognose på ældreområdet. Formålet er at have et så retvisende billede som muligt af, hvor stort behovet for ældre- og plejeboliger er i kommunen.

Kapacitetsprognosen baserer sig på kommunens befolkningsprognose, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024. Befolkningsprognosen indgår i kommunens budgetlægning. Eventuelle tilpasninger af kapaciteten som følge af befolkningsprognosen bliver besluttet i forbindelse med budgettet.

Efter at antallet af borgere på 67 år og ældre i Vallensbæk er steget med 19 pct. i løbet af de seneste 10 år, forventes antallet stort set uændret i perioden 2024-2034. Den interne aldersfordeling i gruppen af ældre forventes imidlertid at ændre sig i perioden.

Prognosen viser, at antallet af ældre på 81+ år samlet set stiger i prognoseperioden, samtidig med at gruppen af ældre i alderen 67-81 år falder.

Aldersgruppen 81-85 år forventes at være næsten samme antal i 2034 som i 2024, mens

gruppen på 86+ år forventes at stige med hele 127 pct. i prognoseperioden.

Andelen af 81+ årige i den samlede ældregruppe over 67 år går dermed fra at udgøre 25 pct. i 2024 til 36 pct. i 2034.

Det er særligt udviklingen blandt den ældste del af de ældre, der har betydning for udgiftspresset på området. Det skyldes, at det primært er den gruppe af de ældre, der har brug for offentlige ydelser og har det største behov for ældre- og plejeboliger.

Beregningen af behovet for ældre- og plejeboliger tager hensyn til væksten i antallet af ældre og til ændringerne i fordelingen af ældre i de forskellige aldersgrupper. Der bliver taget højde for, at ældre over 80 år i langt højere grad end ældre under 80 år har brug for ældre- og plejeboliger.

Kapacitetsprognosen er vedlagt som bilag til sagen.

Fremtidigt behov for ældreboliger

Ældreboliger er boliger, der er indrettet med særlige hensyn til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ofte folke- og førtidspensionister og handicappede med lette eller moderate funktionsbegrænsninger.

Vallensbæk Kommune råder over 144 ældreboliger fordelt på 56 boliger i Pilehavehus og 88 boliger i Rønnebækhus.

Kommunens udbud af ældreboliger skal ses i relation til de øvrige tilbud, som findes til denne borgergruppe. Der er planlagt etablering af 12 nye seniorboliger i sammenhæng med friplejehjemmet Louisehjemmet i den nordlige del af kommunen i 2025. Ligeledes er der planer om et seniorbofællesskab med 72 boliger i 2029/2030, hvis planerne om Nordporten (VUC) bliver realiseret. Disse boliger er særligt målrettet ældre uden funktionsnedsættelser, og de forventes at have en effekt på det fremtidige behov for kommunale ældreboliger. Derudover er der en tendens til, at der bliver bygget flere ældreegnede boliger, hvorfor nogle borgere har mulighed for at blive i deres bolig i længere tid.

Fremtidigt behov for plejeboliger

Plejeboliger er for borgere, oftest ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem eller i en ældrebolig. Vallensbæk Kommune råder over 50 plejeboliger fordelt med 36 boliger i Højstruphave og 14 boliger i Rønnebo.

Det fremgår af prognosen, at behovet for plejeboliger forventes at stige, hvilket tidligere års prognoser også har vist.

Kommunalbestyrelsen har derfor truffet beslutning om etablering af et friplejehjem i Vallensbæk, og der er indgået samarbejdsaftale med Diakonissestiftelsen om driften. Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i december 2023 af lokalplanen om plejeboliger på Gymnasievej forventes det, at arbejdet med etablering af friplejehjemmets 48 plejeboliger påbegyndes. Kapaciteten i Vallensbæk fra 2026 og frem vil derfor være 84 plejeboliger.

Givet den forventede stigning i behovet for plejeboliger, vil kapaciteten kunne rumme det samlede behov for borgere fra Vallensbæk, udenbysborgere og borgere på ventelisten i perioden 2026-2030. I de øvrige år i prognoseperioden forventes kapacitetsoverskridelser.

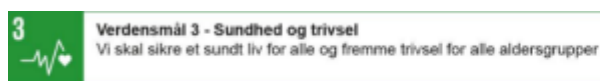
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen har sammenhæng til delvision 3: Livskvalitet i et godt og sundt liv. Kommunens opgave er at være med til at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet og sundhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

BILAG:

2-1_Kapacitetsprognose for ældreområdet 2024-2034

Godkendelse af beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge - efter høring

Beslutningstema

En revideret beredskabsplan til medarbejdere, ledere og frivillige for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge henvendt til medarbejdere, ledere og frivillige bliver fremlagt til godkendelse efter høring i Handicaprådet.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid indstiller,

- at beredskabsplanen for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have en beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Denne bestemmelse var en del af serviceloven og er nu videreført i barnets lov. Planen skal udformes skriftligt, godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Planen skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt beredskabsplanen vedrørende overgreb den 21. december 2016, mens Ishøj Kommune forvaltede socialområdet. Dengang bestod planen af tre dele: En politik for forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge, en handleguide ved overgreb og en håndbog for samarbejde om sårbare børn.

Handleguiden er i 2019 og 2023 blevet administrativt ajourført i forhold til fx navne og telefonnumre.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at revidere planens indhold for at sikre et kontinuerligt fokus på forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I den nye version er planen samlet i ét dokument for at skabe et samlet overblik over kommunens tilgang og procedurer på området. Den reviderede version tager udgangspunkt i den eksisterende handleguide ved overgreb, men er nu udbygget med et afsnit om

forebyggelse og et afsnit om tidlig opsporing. De nye afsnit angiver mere konkrete handlemuligheder end den tidligere politik for forebyggelse og opsporing. Det væsentligste indhold i planen er:

- Forebyggelse af overgreb – om hvad vi kan gøre i institutioner, skoler og foreninger.
- Tidlig opsporing – om hvordan fagpersoner så tidligt som muligt får kendskab til, at et barn bliver udsat for overgreb.
- Handleveje ved mistanke om overgreb – om hvordan fagpersoner og ledere skal reagere, alt efter hvem mistanken retter sig mod.

Beredskabsplanen vedrørende overgreb retter sig mod de mest alvorlige bekymringssager om børn og unge. De fleste af de underretninger, som kommunen modtager, har andre årsager.

Udkastet til den nye beredskabsplan har været i høring i Handicaprådet. I tabellen herunder ses Handicaprådets høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil.

Høringssvar	Forvaltningens bemærkninger
1. Beskrivelse omkring seksuelle overgreb forhold fylder meget.	Vi vurderer, at det er et emne, der er behov for stor opmærksomhed på.
2. Mobning og andre psykiske overgreb: det anbefales at det bliver opprioriteret da rigtig mange i bla deres skoletid bliver udsat for noget sådan uden at det bliver / spottet / handlet på – noget som mennesker bærer med sig ofte hele livet.	Beredskabsplanen er ikke tænkt til håndtering af mobning, da der allerede er andre procedurer og arbejdsgange for det i skolerne.
3. Forebyggelse af overgreb; det anbefales at det ligeledes prioriteres højere i beredskabsplanen	Det er prioriteret, at beredskabsplanen fortrinsvis skal være handlingsanvisende, hvorfor den er holdt kortfattet.

4. Der mangler nogle konkrete forslag til formidling og læringsaktiviteter til frontpersonalet	Som nævnt i denne og tidligere sagsfremstilling vil der blive udarbejdet action cards eller lignende, som formidler de vigtigste handleveje, når der er mistanke om overgreb. De vil blive formidlet til frontpersonalet. Frontpersonalet har altid mulighed for at få rådgivning og sparring hos en børne- og ungerådgiver.
5. Er der gjort nogle overvejelser om forældreinddragelse, hvis forældre har en mistanke om overgreb på en institution	Den primære målgruppe for beredskabsplanen er ledere, medarbejdere og frivillige i Vallensbæk Kommune, som har berøring med børn og unge. Beredskabsplanen henvender sig ikke som sådan til forældre. Forvaltningen vil sørge for, at det på kommunens hjemmeside bliver formidlet, hvor forældre skal henvende sig, hvis de har mistanke om overgreb.
6. Der mangler et afsnit om hvad der sker efter en indberetning. Hvem gør hvad, hvem tager initiativ og hvornår, når der måske skal handles hurtigt?	I beredskabsplanen er det prioriteret kun at medtage de procedurer, som er relevante at kende til for beredskabsplanens målgruppe. Når Voksen, Familie og Forebyggelse har modtaget en underretning om overgreb, overtager de sagen og følger lovbestemte procedurer i samarbejde med relevante myndigheder.
7. Det er ikke tydeligt hvor ansvaret for at handle er placeret	I afsnittet "handleveje ved mistanke om overgreb" er det beskrevet og illustreret, at medarbejdere skal kontakte deres leder, og at lederen har ansvar for at kontakte børne- og ungerådgiverne i Voksen, Familie og Forebyggelse.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Når den reviderede beredskabsplan er godkendt, vil den blive layoutet og lagt på kommunens hjemmeside. Der vil blive udarbejdet action cards eller lignende, som fremhæver de vigtigste handleveje ved mistanke om overgreb. Beredskabsplanen vil blive formidlet til alle ledere på børne- og ungeområdet i kommunen.

Planen vil også blive fremlagt til orientering i Forenings- og Frivillighedsudvalget sammen med et action card eller lignende, som er særligt målrettet foreningslivet.

Retsgrundlag

Barnets lov § 15 stk. 2

BILAG:

3-1_Udkast til ny plan for beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

3-2_Ændringer i plan for beredskab vedrørende overgreb

Aftale om ældrereform vedtaget

Beslutningstema

Der er indgået aftale d. 18. april 2024 om en ældrereform. På baggrund af aftalen skal der udarbejdes og vedtages en ny ældrelov, som skal træde i kraft d. 1. juli 2025.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at orienteringen om aftalen om ældrereformen bliver taget til efterretning
- at sagen bliver sendt til orientering hos Vallensbæk Seniorråd og Beboer- og Pårørenderådet

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Indstillingspunkterne blev sat til afstemning enkeltvis:

1. indstillingspunkt

For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer.

Imod stemte Gruppe O (1 stemme).

Orienteringen var herefter taget til efterretning.

2. indstillingspunkt

For stemte alle.

Indstillingspunktet var herefter godkendt.

Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

"Normalt vil vi i Dansk Folkeparti ikke stemme imod en orienteringssag, men der er tale om en helt særlig situation, hvor et flertal i Folketinget har indgået en ældreaftale, som er dybt kritisabel og urovækkende.

Ældre aftalen tager primært udgangspunkt i de stærkeste ældres ret til mere frit valg. Aftalen indebærer til gengæld en afskaffelse af de lovpligtige forebyggende

hjemmebesøg og kvalitetsstandarderne. Det betyder, at de ældre mister rettigheder og vil få svært ved at se, hvad de kan forvente af hjælp fra kommunen.

Afskaffelsen af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg betyder, at det bliver vanskeligere at opdage ældre, som ikke får hjælp, men har behov herfor. Endelig indebærer aftalen kun 1 mia. kr. ekstra til kommunerne i varige midler – penge der udbetales over bloktilskuddet og således ikke er øremærket ældreplejen. Ældre aftalen vil derfor i mange kommuner reelt føre til ringere ældrepleje.

Dansk Folkeparti vil gøre alt hvad vi kan for at undgå denne udvikling i Vallensbæk.”

Sagsfremstilling

Den netop indgåede aftale om en ældrereform skal efter aftalens ordlyd give de ældre mere selvbestemmelse, fremme tilliden til medarbejdere og ledelse samt skabe tættere samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Aftalen indeholder en lang række initiativer, bl.a.:

- helhedspleje og borgernær visitation
- faste teams
- forenklede tilsyn
- afbureaukratisering og færre dokumentationskrav
- udvidelse af borgerens frie valg
- udbredelse af velfærdsteknologi
- en ny type plejehjem - ”lokalplejehjem”
- tættere samspil med pårørende og civilsamfundet

Forvaltningen vil følge det kommende arbejde med ældreloven tæt, med fokus på hvordan den skal udmøntes i praksis i Vallensbæk. I forbindelse med implementeringen vil der skulle tages en række politiske beslutninger, som forvaltningen løbende vil fremlægge for Social- og Sundhedsudvalget.

Den samlede aftaletekst samt fakta ark kan læses i bilagene.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat midler til implementering af den nye ældrelov fra 2024 og fremefter. Der er samlet afsat 572,6 mio. kr. i 2024, som stiger gradvist indtil 2027. Det samlede årlige beløb er fra 2027 og frem 1 mia. kr. Midlerne i 2024 er primært afsat til et kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen har sammenhæng til Udviklingsstrategiens delvision 3, "Livskvalitet i et godt og sundt liv" og delvision 4 "Fællesskaber på tværs" samt til Værdighedspolitikken.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om Social Service

BILAG:

4-1_Ældrereform aftaletekst fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet

4-2_Ældrereform aftaletekst fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet - faktaark

SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Tillægsbevilling

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der er ingen afvigelser ved denne budgetopfølgning.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt
- at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, og at udvalget kommer med eventuelle ønsker til nye aktivitetstal til at erstatte eller supplere de eksisterende aktivitetstal

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Anbefales. Udvalget havde ikke ønsker til nye aktivitetstal.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 vedrørende drift hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set ikke forventes afvigelser.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 2 i 2024.

Der er følgende opmærksomhedspunkter

- Der forventes merudgifter for området voksne med særlige behov. Budgettet for 2024 er lavere end regnskab 2023 på området. Området følges tæt frem til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.
- Det forventes, at der vil være merudgifter til primær førtidspension men også til seniorpension. Allerede ved årsskiftet havde Vallensbæk ca. 25 flere førtidspensionister end det budgetterede for 2024. Ud over tilgangen af nye førtidspensionister er højere

end forudsat i budgettet for 2024, så er afgangen fra ordningen også lavere. Dette er en tendens, der også ses på landsplan. Antallet af førtidspensionister i Vallensbæk Kommune udgør 3,27% i forhold til antal borgere og ligger forsat lavt i forhold til landsplan, som er på 8,2%. Merudgifterne vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Evaluering af aktivitetstal

Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2024 og Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2024 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2024 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre.

Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Social- og Sundhedsvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

- Tandplejen – antal børn 1-17 årige
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp for henholdsvis Hjemmeplejen og Private leverandører
- Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning
- Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal ugedage)
- Antal døgnanbringelser
- Antal og pris for forebyggende indsatser
- Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud
- Antal førtidspensionister
- Antal seniorpensionister
- Antal modtagere af boligydelse
- Antal modtagere af boligsikring
- Borgerstyret personlig assistance, antal og gennemsnitspris

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

5-1_SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Tillægsbevillinger (revideret)

SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 210.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 579.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje og kompetencemidler bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 296.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning vedrørende barselspulje bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 1.085.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af budget vedrørende kompetencemidler på SOSU-området fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget og budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.085.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

6-1_SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Omplaceringer (revideret)

SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 – Anlæg

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-04-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes merudgifter, men det er forventningen, at der overføres 4.520.000 kr. til 2025 vedrørende Etablering af en samlet tandklinik og der overføres 1.792.000 kr. til 2025 vedrørende Udvidelse af Daghemmet på Højstruphave.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

7-1_SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Anlæg

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Demenskoordinator Anni Degn er gået på pension. Hanne Kjærsgaard er ansat som ny demenskoordinator
- Orientering om Social- og Sundhedspolitisk Forum i maj måned

Elektronisk underskriftsside