

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 06-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 222

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SÆH - Økonomirapport 1.....	4
SÆH-udvalgets nøgletal 1. kvartal 2025.....	11
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Birgit Amtoft deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: SÆH - Økonomirapport 1

00.00.00-S00-1-25

Resume

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges Økonomirapport 1, der viser forbruget pr. 31. marts 2025 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område og et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2025.

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 1 for 2025 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling.

Økonomirapporten viser forbruget pr. 31. marts 2025 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område og en prognose for det forventede regnskabsresultat for drift og anlæg for 2025, herunder forventede overførsler til 2026.

Drift

Det forventede driftsregnskab fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget			Forventet afvigelse				
I mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2026
				ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug			
Administration og Service	49,438	13,684	46,857	-2,581	-3,421	0,840	0,000
Sundheds- og Ældreområdet	1.197,550	219,623	1.206,873	9,322	-0,297	9,619	-0,125
Handicapområdet	594,608	158,045	571,259	-23,349	-5,590	-17,759	-0,200
Social- og Ældretilsyn	-0,627	-28,016	-2,727	-2,100	0,000	-2,100	-2,100
Udvalget i alt	1.840,969	363,336	1.822,261	-18,708	-9,308	-9,400	-2,425
Forventet afvigelse							-18,708
- bevillingsmæssige ændringer							-9,308
- overførsel til 2026							-2,425
Nettoafvigelse							-6,975

Økonomirapporten viser et forventet driftsregnskab på 1.822,3 mio. kr. på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Efter bevillingsmæssige ændringer på 9,3 mio. kr. svarer det til et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 2,4 mio. kr. overført til 2026, og nettomindreforbruget i 2025 forventes dermed at udgøre 7,0 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat er et udtryk for en skønnet prognose for året baseret på de tre første måneders forbrug, og prognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Indeholdt i bevillingsmæssige ændringer er – i lyset af det forventede mindreforbrug - et forslag om at tilføre kommunekassen 5 mio. kr. Til orientering kan oplyses, at det i henhold til Budgetforlig 2025-2028 blev besluttet at afsætte en omstillingspulje på 5 mio. kr. i både 2025 og 2026 til at understøtte driftsmæssig omstilling og tilpasning af serviceniveauet i overgangen til rammestyring.

Jf. Byrådet 30. april 2025 ønsker Byrådet at understøtte indsatserne fra Komponentanalysen og i forebyggelsesstrategien med de afsatte midler fra omstillingspuljen anvendt til en målrettet indsats i myndighedsfunktionerne på det specialiserede socialområde i forhold til faglige tilgange og praksisser. Således fordeles 2,5 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets andel af konto 6 under Økonomiudvalget mhp. opnormering af Myndighed Handicap, jf. bilag 4. Et tilsvarende forslag fremsendes via Børne-, Familie- og Undervisningsudvalget for de resterende 2,5 mio. kr.

Det indarbejdes ligeledes i Budget 2026, at der overføres 2,5 mio. kr. til hver af de to myndighedsfunktioner (på SÆH og BFU), samt at opnormeringen fra 2027 og frem vil skulle indgå i budget for Forebyggelsesstrategien.

Øvrige bevillingsmæssige ændringer er alene af teknisk karakter. Heraf er den væsentligste bevillingsmæssige ændring en forøgelse af Boligadministrationens indtægtsbudget på 4,2 mio. kr. vedrørende omlægning af lån fra Vendelbocenter og Smedegården til Soldalhus i forbindelse med ibrugtagning af Soldalhus. For en nærmere beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer henvises til bilag 3.

Efter forventede overførsler til 2026 på 2,4 mio. kr. ses således en nettoafvigelse på i alt 7 mio. kr. I lyset af prognoseusikkerhed foreslås det at afvente Økonomirapport 2, før der tages stilling til disponeringen af dette forventede mindreforbrug.

For en nærmere beskrivelse af forventede afvigelser og overførsler henvises til bilag 1.

De væsentligste driftsmæssige afvigelser indenfor de enkelte sektorer beskrives nedenfor.

Sektor Administration og Service

På Sektor Administration og Service forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., som i al væsentlighed kan tilskrives et merforbrug på driften af kommunens omsorgssystem (EOJ) på SÆH-området. Ubalancen indgår i trykprøvningen til Budget 2026.

Sektor Sundheds- og Ældreområdet

På Sektor Sundheds- og Ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på 9,6 mio. kr. De væsentligste årsager til merforbruget er beskrevet herunder.

Ældrecentre

For ældrecentre forventes samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Merforbruget på ældrecentrene skal ses i sammenhæng med, at der ved Økonomirapport 1 i 2024 var et forventet merforbrug for 2024 på 23,7 mio. kr., hvorfor der blev iværksat en handleplan, som havde til formål at nedbringe ældrecentrenes merforbrug. Ved regnskabet for 2024 var merforbruget på ældrecentrene på 19,6 mio. kr., og her forventedes det, at handleplanen ville få fuld helårseffekt i 2025. Det forventede merforbrug ved Økonomirapport 1 i 2025 er på den baggrund tæt på balance.

I merforbruget på 1,5 mio. kr. indgår et merforbrug på 7,8 mio. kr. til faste vagter, som er afdækket af en række mindreforbrug på andre dele af ældrecentrenes budgetter. Fast-vagt-ordningen vil fremadrettet være et fokuspunkt. Der ses også en stigende ubalance vedr. ældrecentrenes betaling for diætkost til køkkenområdet. Udgiften har været stigende gennem de senere år og vil derfor indgå i trykprøvningen af Budget 2026.

Sygehjemmepleje

Sygehjemmeplejen forventes samlet set at udvise et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget vedrører blandt andet udgifter til sygeplejeartikler og støttestrømper, som der arbejdes internt på nedbringelse af udgifterne til. Dette indgår også i trykprøvningen for 2026.

Det samlede merforbrug på 1,4 mio. kr. kan ses i kontekst af regnskabsresultatet for 2024, hvor Sygehjemmeplejen havde et merforbrug på 10,0 mio. kr. I betragtning heraf er Sygehjemmeplejen nær balance ved Økonomirapport 1 for 2025.

Særlige borgersager

På ældreområdet forventes et merforbrug på "særlige borgersager" i størrelsesordenen 4,4 mio. kr. Udgiften modsvares delvist af statsrefusion ift. Særligt Dyre Enkeltager, hvor der samlet set forventes en merindtægt på ældreområdet på 3 mio. kr. Statsrefusionen i forbindelse med Særligt Dyre Enkeltager vil indgå i trykprøvningen for Budget 2026.

NT-kørsel på Sundheds- og Ældreområdet

For NT-kørsel på Sundheds- og Ældreområdet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som modsvares af merforbruget på NT-kørsel på Handicapområdet.

Friplejehjemmet Asbjørn

Friplejehjemmet Asbjørn forventes at gå i drift 1. august 2025 med 30 boliger. Det er vanskeligt at estimere hvilken udgift det afleder til Hjørring Kommune, dels fordi indfasningen og ibrugtagning af Friplejehjemmet stadig er usikker, og dels er det usikkert hvor mange af friplejehjemmets kommende beboere, der vil være fra Hjørring Kommune. Det er anslået, at Friplejehjemmet vil medføre en nettomerudgift i størrelsesordenen 2 mio. kr. i 2025, idet der tages højde for, at kommende beboere fra Hjørring Kommune samtidig vil indebære mindreforbrug på andre områder af kommunens drift i sygehjemmeplejen og/eller på andre ældrecentre.

Sektor Handicapområdet

På Sektor Handicapområdet forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget er beskrevet herunder.

Visitationsbudgetter på Handicapområdet

Mindreforbruget kan henføres til et samlet mindreforbrug på Handicapområdets visitationsbudget, hvor der forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. efter tilførsel af 5,0 mio. kr. til kommunekassen, som nævnt i indledningen. Mindreforbruget er sammensat af især:

- udgiften på tilgangen er lavere end tidligere forventet vedr. både botilbud og bostøtte

- justering af styringsmodellen for Hjørring Kommunes egne botilbud, som har betydet, at botilbuddene i mindre grad end tidligere kompenseres for tomgangsudgifter.
- området for forsorgshjem, hvor forventningen kan ses som et resultat af en tættere opfølgning på forsorgshjemsområdet.
- BPA-ordninger, hvor borgerfrafald og revisiteringer medfører et mindreforbrug.

Særligt Dyre Enkeltsager

Statsrefusionen for Særligt Dyre Enkeltsager forventes at udvise en merindtægt i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. på handicapområdet. Den stigende SDE-refusion er et udtryk for, at flere enkeltsager overstiger de udgiftsniveauer som udløser statsrefusion. Statsrefusionen i forbindelse med Særligt Dyre Enkeltsager vil indgå i trykprøvningen for Budget 2026.

Driften på Handicapområdet

For driften på Handicapområdet forventes der overordnet set balance. Indenfor driftsområdet forventes modsatrettede ubalancer, hvoraf den største udgøres af et merforbrug på Aage Holms Vej på 1,5 mio. kr. Det kan her bemærkes, at merforbruget på Aage Holms Vej ved regnskabsresultatet for 2024 udviste et merforbrug på 5 mio. kr., og genopretningen af balance på Aage Holms Vej ses derfor at være godt på vej. Den forventede ubalance på Aage Holms Vej ventes at kunne opvejes af en række mindreforbrug på den øvrige del af handicapområdets driftsenheder.

NT-kørsel på Handicapområdet

På NT-kørsel forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som modsvares af merforbruget på Sundhed/Ældre-områdets NT-kørsel, som nævnt ovenfor.

Sektor Social- og Ældretilsyn

På Sektor Social- og Ældretilsyn er forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af dels en forventning om vedtagelse af lovforslag vedrørende budgetreduktioner på de 5 socialtilsyn, som i 2025 betyder, at ledige stillinger i Socialtilsyn Nord ikke genbesættes, og dels at medarbejdere i Socialtilsyn Nord har været anvendt i arbejdet med at etablere Ældretilsyn Nord, hvorfor en lønudgift overføres til Ældretilsynet fra Socialtilsynet.

Socialtilsyn Nord er takst- og brugerfinansieret område, og mindreforbruget skal af den grund overføres til 2026 med henblik på at blive indregnet i kommende års takstberegning.

Etablering og drift af Ældretilsyn Nord

I forbindelse med etableringen af Ældretilsyn Nord skal der oprettes udgifts- og indtægtskonti for henholdsvis et etableringsbudget og et driftsbudget til afholdelse af omkostninger og modtagelse af indtægter for Ældretilsyn Nord. En bevilling fra Byrådet er hertil påkrævet, og der indstilles derfor til, at oprettelsen heraf anbefales overfor Byrådet.

Indtægtsbevillingen vedrørende etableringsbudgettet er på 1,7 mio. kr. svarende til en tredjedel af det samlede etableringsbudget for de tre tilsynskommuner Hjørring Kommune, Gentofte Kommune og Silkeborg Kommune. Tilsvarende er udgiftsbevillingen vedrørende etableringsbudgettet på 1,7 mio. kr.

Indtægtsbevillingen vedrørende driftsbudgettet er i 2025 på 4,7 mio. kr. svarende til 28,6% af det samlede driftsbudget for de tre tilsynskommuner, og fordelingen heraf opgøres på baggrund af antallet af 67+-årige i de tre tilsynskommuner. I 2025 er indtægten til driftsbudgettet opgjort med halvårseffekt, da Ældretilsyn Nord først idriftsættes den 1. juli 2025. Udgiftsbevillingen vedrørende driftsbudgettet er tilsvarende indtægtsbevillingen herfor.

Ældretilsynet vil – parallelt med Socialtilsyn Nord på det specialiserede socialområde – være udgiftsneutralt for Hjørring Kommune.

Anlæg

Tabel 2

Økonomirapport 1 2025 - Anlæg									
Samlet oversigt Økonomirapport 1 2025 mio. kr. (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Vedtaget budget 2025	Overførsel fra 2024 til 2025	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget	Heral forventes overført til 2026	Rest- afvigelse
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	16,063	14,413	-14,127	16,349	1,216	13,080	-3,269	-3,269	0,000

Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør netto 16,349 mio. kr. i 2025.

På nuværende tidspunkt forventes de fleste projekter at forløbe som planlagt, og regnskabsresultat forventes at vise et forbrug på 13,080 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 16,349 mio. kr. er der således tale om et mindreforbrug på 3,269 mio. kr.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets anlægsregnskab omfatter både den del, der vedrører kommunale ejendomme og servicearealer, og den del, der vedrører beboerandelen af pleje- og handicapboligerne.

Mindreforbruget på 3,269 mio. kr. ønskes overført til 2026, og skyldes hovedsageligt projektet Afledte anlægsudgifter – Plejeboligplan, hvor projektet på Skovgården er pauseret, og det forventes derfor at skulle overføre de 2,519 mio. kr., der vedrører den del.

Projektets resterende budget på 1,170 vedrørende Lundgården og Vestergården, søges frigivet mhp. igangsættelse af ombygningerne.

Der overføres yderligere 0,750 mio. kr. som vedrører Investeringsramme IT, hvor faktureringen erfaringsmæssigt er noget bagefter og en del af midlerne til trods for fuld disponering må forventes at skulle overføres.

Det forventes at afslutte en del projekter i 2025:

- Soldalhus
- Kapacitetsudvidelse tandplejen
- Ombygning af Smedegården
- Loftlifte og kørevogne på ældrecentre

- Soldalhus, inventar (Bolig- og servicedel)

Økonomioverslaget vedr. Smedegården er blevet revideret primo 2025, og forventes at blive 0,650 mio. dyrere end det oprindelige prisoverslag fra 2021. Merudgiften finansieres af rammen til omlægning af det specialiserede socialområde, jf. SÆH-udvalget 2. februar 2025.

Alle de øvrige projekter forventes at overholde deres respektive budgetter.

For en udspecificering af alle anlægsprojekter henvises til bilag 2.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet i bilag 3

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

[1. Økonomirapport 1 2025 - SÆH](#)

[2. Anlægsoversigt](#) til Økonomirapport 1 2025 – SÆH

3. Bevillingsoversigt til Økonomirapport 1 2025 - SÆH

4. Opnormering af Myndighed Handicap

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender Økonomirapport 1 og oversender til videre behandling i den tværgående økonomirapport i Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling

- at der tilføres 5,0 mio. kr. til kassen relateret til ikke-disponeret overgangspulje på Voksen Handicap
- at der meddeles en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget andel af konto 6 under Økonomiudvalget finansieret af den ikke-disponerede overgangspulje på Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget
- at det forventede merforbrug på 0,650 mio. kr. på projekt Ombygning af Smedegården finansieres ved omplacering af 0,650 mio. kr. fra puljen Omlægninger på det specialiserede socialområde under Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,170 mio. kr. til anlægsinvesteringer på Lundgården og Vesterlund, som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1,170 mio. kr. afsat til formålet på investeringsoversigten for 2025
- at der gives bevilling til oprettelse af etableringsbudget og driftsbudget for Ældretilsyn Nord jf. beskrivelsen ovenfor
- at de bevillingsmæssige ændringer i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema i bilag 3

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingerne.

Birgit Amtoft deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport 1 SÆH, drift

Bilag 2 - Anlægsoversigt til Økonomirapport 1 SÆH

Bilag 3 - Bevillingsændringer ØK1 SÆH 2025

Myndighedsfunktionens arbejde med VUM 2.0 og Forebyggelsesstrategien, opdateret udgave

Punkt 3: SÆH-udvalgets nøgletal 1. kvartal 2025

85.00.00-S00-1-16

Resume

SÆH-udvalget præsenteres for tematiserede nøgletal for 1. kvartal 2025.

Sagsfremstilling

SÆH-udvalget præsenteres for en tematiseret nøgletalsrapport.

Temaerne er:

- Aktivitetsstyrede områder
- Borger og kvalitet
- Rekruttering og fastholdelse
- Kapacitet og aktivitet egne driftstilbud
- Effektmål af rehabiliterende og forebyggende indsatser
- Ad-hoc nøgletal

Fremhæved nøgletal:

- 1. kvartal i 2025 har flere borgere modtaget hjemmehjælp, men i færre timer, hvilket indikerer en højere grad af selvhjulpenhed.
- Der ses et fald i visitationen til bostøtte, som indikerer en højere grad af selvhjulpenhed.
- Antallet af borgere, der har boet på et forsorgshjem i 2025 er det laveste i flere år. Det tyder på, at hjemindsatsen, som er en del af forebyggelsesstrategien, har en positiv effekt på at forebygge hjemløshed blandt kommunens sårbare borgere.
- Der er fortsat en lav belægning på Hjørring kommunes botilbud.
- Misbrugscenteret har indenfor det sidste år haft en stor stigning i aktiviteten.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Nøgletal til SÆH-udvalg 1. kvartal 2025

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tog nøgletallene til efterretning.

Birgit Amtoft deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Nøgletal til SÆH 1 kvartal 2025

Punkt 4: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

Oplæg til dialogmøde med Ældrerådet vedr. Ældrelov - se bilag 1

Sundhed

Bilag

Beslutning

Udvalgsformanden

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

Oplæg til dialogmøde med Ældrerådet vedr. Ældrelov - se bilag 1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Direktøren orienterede om mulighed for at indvielsen af Soldalhus bliver den 17. juni fra kl. 10-12

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget får invitation til indvielsen.

Bilag

2025 05 06 Ældrelov dialog møde udvalg og ældreråd