

REFERAT Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 11-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2025 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, Lokale 122

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SÆH - Økonomirapport 2.....	4
Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Arne Boelt deltog ikke i mødet.

Punkt 2: SÆH - Økonomirapport 2

00.00.00-S00-1-25

Resume

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget behandler Økonomirapport 2, som viser det forventede drift- og anlægsregnskab for 2025 samt de ansøgte tillægsbevillinger med henblik på oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget behandler desuden ansøgte omplaceringer inden for sektorområderne.

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 2 for 2025 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling.

Forvaltningen har gennemgået forbrug og aktiviteter til og med september 2025 samt udarbejdet en prognose for den resterende del af året for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område for drift og anlæg.

Forventet driftsregnskab 2025

Tabel 1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskabsresultat 2025	Afvigelse korrigeret budget*	Heraf forventet overførsel til 2026	Forventet budget-afvigelse*	Ansøgte bevillingsmæssige ændringer	Rest-afvigelse*
I mio. kr.								
Administration og Service	49,438	45,744	45,516	-0,228	0,000	-0,228	-0,228	0,000
Sundheds- og Ældreområdet	1.190,835	1.196,860	1.210,605	13,744	-4,576	18,320	18,272	0,048
Handicapområdet	591,758	586,205	563,031	-23,173	-1,100	-22,073	-22,025	-0,048
Social- og Ældretilsyn	0,000	-0,627	-3,202	-2,575	-2,575	0,000	0,000	0,000
Udvalget i alt	1.832,031	1.828,183	1.815,950	-12,232	-8,251	-3,981	-3,981	0,000

* I afvigelseskolonner er (+) = merforbrug og (-) = mindreforbrug

Økonomirapport 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til en afvigelse på 0,7%.

Heraf forventes 8,3 mio. kr. overført til 2026 vedrørende projekter med ekstern finansiering og mindreforbrug på Sektor Social- og Ældretilsyn. Mindreforbruget udgør herefter 4,0 mio. kr.

Med økonomirapporten ansøges samtidig om bevillingsmæssige ændringer på 4,0 mio. kr., hvorefter restafvigelsen samlet set viser balance på udvalgets område.

De bevillingsmæssige ændringer vedrører flytning af 3,3 mio. kr. fra driftsbudgettet (Visitationsbudget myndighed handicap) til nyt anlægsprojekt vedrørende etableringen af enkelmandstilbud samt kassetilførsel af 0,7 mio. kr.

Udover ovenstående bevillingsmæssige ændringer ansøges med økonomirapporten om omprioritering af mindreforbrug på 18,3 mio. kr. primært fra Sektor Handicapområdet til Sektor Sundheds- og Ældreområdet for at håndtere merudgifterne på Ældreområdet og herunder en merudgift på 5,0 mio. kr. afledt af Fripølehejmet

Asbjørn, der ikke var kendt ved budgetlægningen for 2025. Det skal bemærkes, at 3,0 mio. kr. af omprioriteringen vedrører merindtægter fra Særligt Dyre Enkeltsager, som relaterer sig til udgifter på Ældreområdet.

For yderligere beskrivelse af de foreslåede bevillingsmæssige ændringer henvises til bilag 2.

Væsentlige afvigelser indenfor de enkelte sektorer beskrives nedenfor.

Sektor Administration og Service

På Sektor Administration og Service forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget kan henføres til boligadministration, hvor der forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr.

Derudover forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. relateret til driften af kommunes omsorgssystem (EOJ) på SÆH-området. Ubalancen på EOJ er håndteret i 2026 og frem i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Sektor Sundheds- og Ældreområdet

På Sektor Sundheds- og Ældreområdet forventes et merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og efter forventede overførelser til 2026.

Den primære ubalance kan henføres til et forventet merforbrug på visitationsbudgetterne på Ældreområdet på 12,2 mio. kr. 6,0 mio. kr. kan henføres til særlige borgersager og herunder fastvagtordninger. 5,0 mio. kr. kan henføres til afledte udgifter til Fripøjehjemmet Asbjørn, der ikke var kendte ved budgetlægningen for 2025. Der er i budgetaftalen for 2026-2029 tilført midler til de afledte udgifter vedrørende Fripøjehjemmet Asbjørn.

Det skal bemærkes, at merindtægter på 3,0 mio. kr. vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager rettelig tilhører Ældreområdet, men af tekniske årsager er merindtægterne i 2025 placeret under Handicapområdet og indgår derfor i det samlede mindreforbrug på Sektor Handicapområdet.

Derudover forventes en række modsatrettede ubalancer på sektoren, herunder et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. for Sygehjemmeplejen og et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. for Ældrecentrene.

Ved Økonomirapport 1 var forventningen et merforbrug på henholdsvis 1,5 mio. kr. for Sygehjemmeplejen og 1,5 mio. kr. for Ældrecentrene. Ændringen kan delvist tilskrives en opjustering af forventningen til faste vagter på ældrecentrene samt en stigning i de forventede udgifter til løn i Sygehjemmeplejen.

Der arbejdes fortsat med at nedbringe merforbruget på ældreområdet, og der er ved budgetlægningen for 2026 taget højde for de stigende udgifter til sygeplejeartikler, diætkost på ældrecentrene og ejendomsdrift på Soldalhus på i alt 4 mio. kr., og det forventes på den baggrund, at der kan opnås balance i 2026.

Sektor Handicapområdet

På Sektor Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og efter forventede overførelser til 2026.

Visitationsbudgettet på Handicapområdet viser i lighed med Økonomirapport 1 et forventet mindreforbrug på 9,8 mio. kr., der skyldes færre borgere i eksterne tilbud, herunder botilbud og forsorgshjem. Mindreforbruget er samtidig et udtryk for, at der på visitationsbudgettet ses positive effekter af arbejdet med Forebyggelsesstrategien.

Mindreforbruget på visitationsbudgettet på Handicapområdet skal derudover ses i lyset af, at der ved Økonomirapport 1 blev omprioriteret 5,0 mio. kr. fra visitationsbudgettet på Handicapområdet til myndighedsfunktionerne på det specialiserede børne- og voksenområde under Økonomiudvalget.

Der forventes en række andre mindreforbrug på Myndighed Handicap for samlet 4,3 mio. kr., herunder særligt 2,2 mio. kr. til BPA-ordninger.

For statsrefusion på Særligt Dyre Enkeltsager forventes en merindtægt i størrelsesordenen 9,0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventningen ved Økonomirapport 1. Forventningen er baseret på regnskabsresultatet for 2024 og blev bekræftet ved BDO's halvårsgennemgang. Særligt Dyre Enkeltsager på SÆH-området er placeret under Sektor Handicapområdet, men det skal bemærkes, at 3,0 mio. kr. af den samlede merindtægt kan henføres til udgifter afholdt på Ældreområdet. De forventede merindtægterne på statsrefusion på Særligt Dyre Enkeltsager indgik i trykprøvningen til budget 2026.

Driften på Handicapområdet viser samlet set et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Aage Holms Vej på 2,4 mio. kr., der delvist modsvares af mindreforbrug på andre driftsenheder.

Sektor Social- og Ældretilsyn

På Sektor Social- og Ældretilsyn forventes samlet set balance i forhold til det korrigerede budget og efter forventede overførelser til 2026.

Der forventes et mindreforbrug på henholdsvis 1,7 mio. kr. for Socialtilsyn Nord og 0,9 mio. kr. for Ældretilsyn Nord i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til udgiftstilpasning i forbindelse med omlægningen af socialtilsynet og etablering af nyt ældretilsyn.

Forventet anlægsregnskab 2025

Tabel 2

Økonomirapport 2 2025 - Anlæg							
Samlet oversigt Økonomirapport 2 2025 mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskabs- resultat 2025	Afvigelse korrigeret budget*	Heraf forventet overførsel til 2026	Forventet budget- afvigelse*	Ansøgte bevillings- mæssige ændringer	Rest- afvigelse*
Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget	13,029	17,649	4,620	-1,170	5,790	5,820	-0,030

* i afvigelseskolonner er (+) = merforbrug og (-) = mindreforbrug

Økonomirapport 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område viser en afvigelse fra det korrigerede anlægsbudget på 4,6 mio. kr.

Heraf forventes 1,2 mio. kr. overført til 2026, og afvigelsen udgør herefter 5,8 mio. kr.

Med økonomirapporten ansøges samtidig om bevillingsmæssige ændringer på 5,8 mio. kr., hvorefter restafvigelsen samlet set viser balance på udvalgets område.

Væsentlige afvigelser indenfor de enkelte anlægsprojekter beskrives nedenfor.

Soldalhus

Projektet vedrører opførelsen af Soldalhus, som i forhold til projektets størrelse er forløbet planmæssigt. Det er ligeledes forventningen, at den afsatte budgetramme overholdes. Der foretages en bevillingsmæssig ændring af teknisk karakter vedr. beboerindskud til boligdelen på 3,3 mio. kr. Derudover forventes en mindreindtægt på 3,4 mio. kr. som følge af servicearealtilskud, der først udbetales ved projektets afslutning. Derfor ansøges dette beløb overført til 2026, hvor projektet forventes endeligt afsluttet.

Enkeltmandstilbud

Projektet omhandler etableringen af et særligt enkeltmandstilbud på 3,3 mio. kr., der foreslås finansieret af driften på Sektor Handicapområdet.

For yderligere beskrivelse af de enkelte projekter henvises til bilag 3.

Lovgrundlag

Hjørring Kommunes principper for økonomistyring.

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Med økonomirapporten ansøges der om bevillingsmæssige ændringer for 4,0 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

- Bilag 1 – Økonomirapport 2 2025, drift

- Bilag 2 – Bevillingsændringer Økonomirapport 2 2025
- Bilag 3 – Økonomirapport 2 2025, anlæg

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller,

- at udvalget godkender ansøgte omplaceringer inden for sektorområderne jf. bilag 2
- at udvalget godkender Økonomirapport 2 og oversender til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder ansøgte tillægsbevillinger jf. bilag 2

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingerne.

Arne Boelt deltog ikke i mødet.

Bilag

Økonomirapport 2 2025, drift

Bevillingsændringer Økonomirapport 2 2025

Økonomirapport 2 2025, anlæg

Punkt 3: Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

27.00.00-G01-150-21

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden

Udvalgsmedlemmerne

Direktøren

- Orientering om tilsagn vedrørende projekt Borger ved roret.

Sundhed

Bilag

Beslutning

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

Arne Boelt deltog ikke i mødet.