

# **REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 31-03-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 15:00

**Mødested** Skypemøde

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	4
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmose	6
Delegation efter påbud om indførelse af besøgsrestriktioner (Orientering om borgmesterbeslutning)	8
Meddelelser.....	10
Underskriftsark.....	11

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-41831    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-276209

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020:**  
Gennemført som et Skypemøde.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 326-2020-872      J.nr.: 00.30.00      Dokumentnr.: 326-2020-127185

Åbent

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. (pr. 31. januar 2020 et merforbrug på 9,6 mio. kr.)

Det forventede merforbrug forventes dækket af overførsler fra 2019 og demografipuljen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i april.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

#### *Sundhed og Myndighed*

Der forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. (pr. 31. januar 2019 et merforbrug på 10,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes faldende indtægter, øgede udgifter til mellemkommunale refusioner på 11,5 mio. kr., afregning til frit valg på 4,5 mio. kr., herudover videreføres en del igangsatte projekter fra 2019, som finansieres af den forventede overførsel fra 2019. Forskellen fra sidste opfølgning skyldes hovedsageligt at der er fortaget nyt estimat for afregning af frit valg ud fra faktisk forbrug af årets to første måneder, samt en forventet udgiftsstigning til mellemkommunale refusioner.

#### *Sundhed og myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 16,0 mio. kr. i 2020, (pr. 31. januar 2020 et merforbrug på 9,9 mio. kr.)

Det forventes at puljen bruges fuldt ud til dækning af merforbruget på området. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,0 mio. kr.

#### *Integreret Pleje Syd*

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. januar 2019 et merforbrug på 0,3 mio. kr.) Der forventes overført 4,9 mio. kr. fra 2019. Mindreforbruget i 2019 skyldes opsparede midler, som forventes forbrugt i forbindelse med etablering af nye personalebaser til sammenlægning af udekørende enheder. Forskellen fra sidste opfølgning skyldes blandt andet at der er foretaget indkøb som var udskudt fra 2019.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. (Pr. 31. januar 2020 et merforbrug på 9,3 mio. kr.)

#### *Udvalgets anlæg*

På Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 0,3 mio. kr. Der forventes ikke overført midler til følgende år.

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Ældre- og Sundhedsudvalgets område på 11,1 mio. kr. (pr. 31. januar 2020 et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.)

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. (pr. 31. januar 2020 et merforbrug på 9,3 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 0,3 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes ikke overført midler til følgende år.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 29. februar 2020 Ældre og Sundhedsudvalget

326-2020-135607

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 29. februar 2020 Ældre og Sundhedsudvalget

# Punkt 3: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-9496 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-127203

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret.

Anlægget er afsluttet i 2019 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret godkendes.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret.

Anlægget er afsluttet i 2019 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret	3.724.000	3.580.353	143.647
I alt	3.724.000	3.580.353	143.647

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Tilbygningen blev påbegyndt d. 19 april 2018 og stod færdig med indvielse d. 19 december 2018.

Gennem hele projektet har der været et godt samarbejde og god dialog mellem de involverede parter, herunder Lederen for Rørmosecenteret, administrationen samt entreprenøren. Det endelige mindreforbrug skyldes dels et billigere tilbud fra entreprenøren end først antaget, samt optimeringer af materialer i projektføreløbet.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug 143.647 kr., som er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på  
Rørmosecentret

326-2020-  
127190

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret

## **Punkt 4: Delegation efter påbud om indførelse af besøgsrestriktioner (Orientering om borgmesterbeslutning)**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Delegation efter påbud om indførelse af besøgsrestriktioner (Orientering om borgmesterbeslutning)**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10608 J.nr.: 29.09.20 Dokumentnr.: 326-2020-139596

#### **Sagstype**

Orientering

#### **Resume og sagens baggrund**

Styrelsen for patientsikkerhed har den 18. marts 2020, med hjemmel i epidemilovens § 12c, og bekendtgørelse nr. 215 af 17. marts 2020, givet alle landets kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder og andre boligformer med tilknyttet personale, herunder alle døgntilbud efter serviceloven. Det er muligt at delegere opgaven, men da der er tale om en ny opgave for kommunen, er det Kommunalbestyrelsen, som formelt efter indstilling fra de relevante udvalg, skal tage stilling til spørgsmålet om delegation.

Da der er tale om et straks-påbud er det ikke muligt at afvente Kommunalbestyrelsens stillingtagen, hvorfor Borgmesteren, efter forlæggelse for de relevante udvalgsformænd jf. styrelsesloven § 22, stk. 2 kan træffe afgørelse jf. styrelsesloven § 31, stk. 1. Sagen skal jf. § 31, stk. 2 efterfølgende foreligges Kommunalbestyrelsen til orientering, hvilket er formålet med denne sag.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesterens orientering tages til efterretning

#### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Patientsikkerhed har med hjemmel i epidemiloven § 12 c, og bekendtgørelse 215 af 17. marts givet alle landets kommuner påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgende adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv. med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirus.

Jævnfør Kalundborg Kommunes sundhedsberedskabsplan pkt. 2.3.2 ”instruks for smitsomme sygdomme” har sundhedsstaben ansvaret for

”...afbrydelse af smitteveje og hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal anvendes”

Der er derfor, for så vidt, allerede delvist taget stilling til delegation på området. Udstedelse af forbud mod adgang er imidlertid en helt ny type af opgave som kommunen er blevet pålagt at varetage. Der er derfor ikke direkte taget stilling til spørgsmålet om delegation af denne opgave og der bør af den årsag træffes en formel beslutning om delegation. Beslutningskompetence ligger hos Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Ældre og Sundhedsudvalget, samt Socialudvalget.

Da der imidlertid er tale om en beslutning, som ikke kunne udsættes til kommende udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøde, og da beslutningen, ikke gav anledning til tvivl; dels er det en opgave som kommunen er blevet pålagt, dels er der i forvejen taget delvis højde for opgavevaretagelsen i beredskabsplanen. Var det nødvendigt og muligt for borgmesteren at træffe beslutningen jf. styrelsesloven § 31, stk. 1, efter der var indhentet erklæringer fra formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget og formanden for Socialudvalget jf. styrelsesloven § 22, stk. 2.

Borgmesteren skal efterfølgende på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde møde orientere Kommunalbestyrelsen om beslutningen jf. § 31, stk. 2.

Borgmesteren har forlagt sagen for formændene forinden, jf. bilag 1 og 2 og formændene har tilkendegivet at kunne tiltræde en borgmesterbeslutning om at uddelegere kompetencen til sundhedsstaben, til at udstede restriktioner for

besøgendes adgang til kommunens plejecentre mv. i overensstemmelse med påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Bilag**

Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget tiltræder 326-2020-139578

Formanden for Socialudvalget, tiltræder indstilling 326-2020-139581

### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Godkendt.

### **Bilag**

Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget tiltræder

Formanden for Socialudvalget, tiltræder indstilling

## **Punkt 5: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42155    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-276235

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Orientering om coronakrisen.

## **Punkt 6: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-10847    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2020-138365

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

-