



## Til Bente Møller

### Besvarelse af Politikerspørgsmål om Ældrerådets bekymring over ubalance i økonomien på plejehjem

26. oktober 2023  
Edoc-sagsnummer  
2023-0416996

Bente Møller har den 9. oktober 2023 stillet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen spørgsmål om bekymringer i Ældrerådet om ubalance i økonomien på plejehjemsområdet samt Ældrerådets sekretariatsbetjening.

F2 sagsnummer  
2023 - 17811

Sagsbehandler  
Bahman Sahat

#### Spørgsmål:

1. Michael Neumann udtrykker, på vegne af Ældrerådet, bekymringer over budgetoverskridelse på over 61 mio. kr. Og om budgetoverskridelserne påvirker plejehjemmenes budgetter i efterfølgende år.
2. Vi har alle i udvalget vedtaget vedhæftede brev fra Ældrerådet. Jeg vil bede forvaltningen redegøre for udviklingen i sekretærhjælpen til udvalget siden sidste Ældrerådvalg, baggrunden for reduktioner i hjælpen, og hvorledes niveauet for sekretærhjælp planlægges at være fremadrettet.

#### Svar:

Ad. 1

I 2023 har der været ekstraordinært udgiftspres, som resulterer i et forventet merforbrug på plejehjemmene på 62 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1. Budget og regnskab på plejehjem**

Samlet budget på plejehjemsdrift 2023	1739 mio. kr.
Forventet regnskab 2023	1801 mio. kr.
Forventet merforbrug 2023	62 mio. kr.

Kilde: Afdeling for Økonomi

Budgetoverskridelsen skal ses i følgende sammenhænge:

- Københavns Kommune ligger højt på udgiftsniveau på området – sammenlignet med 6-byerne
- Budgetoverskridelsens størrelse skal ses i relation til de samlede budgetter på plejehjemmene – den procentvise budgetoverskridelse udgør 3,6 pct.

- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har samlet set en sund økonomi. Det er således muligt at håndtere merforbrug i 2023 inden for den samlede økonomiske ramme
- Det forventes derfor, at plejehjemmene i vid udstrækning kommer ind i budgetår 2024 uden gæld.

Forvaltningen har igangsat en analyse, som skal afdække årsagerne til dette merforbrug. Analysen forventes at være færdig medio december 2023. På baggrund af analysen vurderes behov for evt. justeringer af plejehjemmenes styringssetup.

Ad 2.

Forvaltningen vil gerne henvise til et notat på aflæggerbordet ved udvalgsrådet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. oktober, hvor forvaltningen redegjorde for udviklingen ad sekretariatshjælpen til Ældrerådet, herunder det fremadrettede planlagte niveau for sekretariatsbetjening.

Af notatet fremgår det, at Ældrerådet har gennem en årrække arbejdet for i højere grad at blive hele kommunens ældreråd. Det har løbende resulteret i øget mødeaktivitet, flere høringer og generelt mere inddragelse af og dialog med flere forvaltninger. Det kom blandt andet til udtryk, da BR den 2. marts 2023 godkendte ændringer af Ældrerådets vedtægter, herunder årlige møder med alle kommunens politiske udvalg (med undtagelse af Børne- og Ungdomsudvalget) og mulighed for årligt at stille fire forslag til BR. Dette arbejde kommer oven i understøttelsen af de månedlige, faste møder, som Ældrerådet har valgt at organisere sig i: møder i henholdsvis det samlede ældreråd, forretningsudvalget, formandskabet og de fem fagudvalg - svarende til ca. 90 årlige møder. Derudover kommer diverse ad hoc-møder, besøg, seminarer og temadage med mere.

Center for Ledelse og Kommunikation har løbende kontakt med Københavns Ældreråd for at sikre, at de ressourcer, der er til rådighed til sekretariatsbistand, bruges, hvor de giver mest værdi for Ældrerådets arbejde og virke, og for samtidig at sikre ordentlige arbejdsvilkår for de pågældende medarbejdere. Senest har forvaltningen løbende i 2023 deltaget i møder i henholdsvis formandskabet, forretningsudvalget og det samlede ældreråd, da forvaltningen kunne konstatere, at opgaverne omkring rådet var vokset i en sådan grad, at det ikke længere var muligt at løfte dem alle inden for de afsatte rammer og ressourcer. Det var nødvendigt at prioritere. Ældrerådet bød i den sammenhæng ind med et forslag om at reducere deltagelsen af sekretariatet og systematisere understøttelsen i forbindelse med fagudvalgsmøderne. En model, som forvaltningen nu er i gang med at implementere og teste af sammen rådet.

Der har sideløbende i dele af efteråret 2022 og foråret 2023 af personalemæssige grunde været behov for, at Ældrerådet midlertidigt tog hånd om en række opgaver selv. Det blev i den sammenhæng afstemt med rådet, hvilke opgaver som forvaltningen fortsat skulle bistå med, og hvilke som midlertidigt skulle overtages af ældrerådsmedlemmer eller nedprioriteres. Samme situation er opstået i efteråret 2023, også af personalemæssige grunde. Efter en kortere periode med reduceret sekretariatsbetjening af rådet har Center for Ledelse og Kommunikation midlertidigt nedprioriteret andre opgaver i centret for at kunne bibeholde en normal sekretariatsbetjening og normering omkring rådet.