

REFERAT Udvalget for Sundhed og Omsorg 2022-2025 d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Nrd. Kajgade, Hobro, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg.....	4
Underskriftsark.....	8

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-3-17

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A) og Peter Muhl Nielsen (A)

Godkendt.

Punkt 106: Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg

00.30.00-G01-5-23

Forventet sagsgang

USO, kvalificering i MED-udvalg og høring i Seniorråd og Handicapråd, USO, ØK, BY

Anledning

På baggrund af Økonomivurderingen pr. 31/8 2023 for politikområderne under Udvalget for Sundhed og Omsorg har administrationen udarbejdet et oplæg til handleplan for genopretning af økonomien på ældre-og omsorgsområdet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har sendt justeret forslag til handleplan til kvalificering i relevante samarbejdsudvalg samt til høring i Seniorråd og Handicapråd.

På baggrund af kvalificerings-og høringsprocessen lægges op til en drøftelse af, om der skal ske justeringer i handleplanen, og i relation hertil, at handleplanen godkendes med eventuelle ændringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At det drøftes om kvalificerings- og høringssvar giver anledning til justeringer i handleplanen for genopretning af økonomien på ældre- og omsorgsområdet.
2. At handleplanen - med eventuelle justeringer jf. indstillingspunkt 1 - godkendes.

Indstilling fra Udvalget for Sundhed og Omsorg vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Indstilling fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. oktober 2023, pkt. 101:

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At Udvalget for Sundhed og Omsorg drøfter oplæg til handleplan for udgiftsdæmpende tiltag
2. At Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at handleplanen sendes til evt. kvalificering i relevante samarbejdsudvalg
3. At Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at handleplanen sendes til høring i henholdsvis Senior- og Handicapråd
4. At handleplanen efter kvalificering og høring videresendes til politisk behandling

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. oktober 2023, pkt. 101:

1. Helle Quist Toft (A) anmodede Udvalget for Sundhed og Omsorg om at få sin habilitet vurderet ift. forslag om rekruttering og fastholdelsesindsats, der er finansieret af værdighedsmidlerne. Udvalget for Sundhed og Omsorg erklærede Helle Quist Toft (A) inhabil i behandlingen af forslag om rekruttering og fastholdelsesindsats, der er finansieret af værdighedsmidlerne. Helle Quist Toft deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Niels Erik Poulsen kunne ikke støtte beslutningen.
2. Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at justeret forslag til handleplan sendes til kvalificering i relevante samarbejdsudvalg samt til høring i Seniorråd og Handicapråd. Justeret forslag til handleplan fremgår af vedhæftede bilag.
3. Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender, at handleplanen efter kvalificering og høring videresendes til politisk behandling.

Inddragelse

I umiddelbar forlængelse af, at de forventede merudgifter kunne konstateres, har administrationen igangsat arbejdet med en handleplan for mulige udgiftsdæmpende initiativer. For at undgå, at de forventede merudgifter vokser sig unødigt store, er det imidlertid vigtigt at reagere så hurtigt som muligt. Derfor har administrationen fundet det nødvendigt at lave et første og overordnet udkast til en handleplan.

Elementer i handleplanen har tidligere været forelagt til kvalificering i forbindelse med henholdsvis genåbningen af budget 2023 og oplæg til budget 2024.

Handplanen sendte Udvalget for Sundhed og Omsorg til kvalificering i FagMED Social og Sundhed, FagMED Ældre og Omsorg samt i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg. Derudover er forslag til handplan sendt til høring i Seniorråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31/8 for politikområderne under Udvalget for Sundhed og Omsorg har administrationen konstateret, at økonomien på ældre- og omsorgsområdet er i ubalance. Der er lavet forventet regnskab for budgetområderne både indenfor og udenfor dialog- og aftalestyringen.

Tidligere år har det på ældre- og omsorgsområdet været muligt at kompensere merudgifter på givne områder med mindredgifter fra andre. Dette ser imidlertid desværre ikke ud til at være tilfældet i 2023. Denne udvikling kan blandt andet tilskrives udfordringerne i relation til den dobbelte demografiske udfordring.

I forbindelse med forårets økonomivurdering pr. 31/3 blev der forudsagt en vis budgetmæssig ubalance. Den forventede ubalance blev på daværende tidspunkt håndteret via dels en finansiering fra ældreområdets demografipulje dels via en genåbning af budgettet. Lige før sommerferien betød økonomiaftalen for kommunernes økonomi med en delvis kompensation for stigende priser og lønninger, at dele af reduktionerne kunne annulleres.

Tiden siden første økonomivurdering og genåbningen af budgettet har imidlertid vist en betydelig stigning i efterspørgslen efter ydelser indenfor ældre- og omsorgsområdet. Dette kan til dels tilskrives det stigende antal ældre, og dels den stigende efterspørgsel efter sygeplejeydelser. Baggrunden for sidstnævnte er flertydig, men en del af forklaringen er utvivlsomt den produktivitetsstigning, der har været i det regionale sygehusvæsen i forbindelse med afvikling af de tidligere oparbejdede ventelister.

Det følger af kommunens økonomistyringsregler, at fagudvalgene – ved eventuelle merudgifter – selv skal finde kompenserende besparelser svarende til 2% af den samlede budgetramme. I forbindelse med genåbningen af budget 2023 indstillede Udvalget for Sundhed og Omsorg udgiftsreducerende svarende til 7,4 mio. kr.

Det resterende reduktionskrav indenfor Udvalget for Sundhed og Omsorg som følge af ”2%-ramme” udgør 12,6 mio. kr. Hertil kommer et reduktionsbehov i forhold til de dialog- og aftalestyrede områder – særligt er der behov for at understøtte plejecentrenes mulighed for at afvikle de akkumulerede merudgifter på 17,1 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund igangsat arbejdet med at finde udgiftsreducerede forslag. Nogle tiltag vil kunne iværksættes rent administrativt, eksempelvis en skærpet økonomistyring og hyppigere -opfølgning. Andre tiltag nødvendiggør justeret service og kræver derfor politisk beslutning. Et eksempel på sidstnævnte kunne være, at budgettet til værdighedsmidler frigøres med henblik på at understøtte basisdriften.

I forhold til at skabe budgetbalance er det imidlertid en udfordring, at der ikke er mange måneder tilbage af 2023 at iværksætte udgiftsopbremsningen i. Planen skal således også bidrage til at sikre fremadrettet strukturel budgetbalance.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har allerede igennem en rum tid arbejdet med en ny strategi for fremtidssikring af et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde. Samtidig har byrådet besluttet, at der skal vedtages en ny ressourcefordelingsmodel for plejecentrene, der skal sikre, at ressourcerne i højere grad følger faktisk aktivitet frem for kapacitet. Den aktuelle handleplan skal ses som et nødvendigt supplement til disse tiltag. Udkast til handleplan er vedhæftet dagsordenspunktet.

Det anbefales, at der i umiddelbar forlængelse af arbejdet med udvikling af en ny fordelingsmodel til plejecentrene igangsættes et arbejde med henblik på at give den nuværende demografimodel et ”serviceeftersyn”. Noget i den nuværende udgiftsudvikling kunne tyde på, at modellen ikke i fornødent omfang håndterer de samlede udgifter som følger af befolknings- og opgaveudviklingen indenfor ældre- og omsorgsområdet. Der er vedhæftet administrationens forslag til handleplan.

Kvalificering- og høring af justeret forslag til handplan

Den 10. oktober sendte Udvalget for Sundhed og Omsorg justeret forslag til handleplan til kvalificering i relevante samarbejdsudvalg samt høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Materialet, der er sendt til kvalificering- og høring, fremgår af vedhæftede bilag.

Ved fristen for kvalificerings- og høringssvar er der indsendt fra følgende høringsberettigede:

- FagMED Social og Sundhed
- FagMED Ældre og Omsorg
- Handicapråd
- Seniorråd
- Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg (Personalemøde med MEDstatus)

Derudover er der modtaget kvalificeringssvar fra:

- Musikterapeuterne
- Myndighed og Visitation.

Hørings- og kvalificeringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

Generelt set er der en italesættelse af, at alle de foreslåede udgiftsdæmpende initiativer vil få betydning – for både borgere og medarbejdere. Desuden påpeges timingen i, at forslag til handleplan for udgiftsdæmpende initiativer følger lige efter genåbning af budget 2023 og vedtagelse af budget 2024.

I de enkelte kvalificerings- og høringssvar påpeges de konkrete konsekvenser ved valg af de enkelte forslag i handleplanen. Kvalificerings- og høringssvar er indsat i fulde længde nedenfor.

På baggrund af kvalificerings- og høringssvarene lægges op til en drøftelse af, om der skal ske justeringer i handleplanen, og i relation hertil, at handleplanen godkendes med eventuelle ændringer.

Beslutning

Helle Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af den del af handleplanen, som vedrører rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen, grundet inhabilitet jf. beslutning på møde i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2023 pkt.101.

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller, at nedenstående forslag indgår i handleplanen med henblik på at opremse udgifterne i 2023 og 2024. Der bør samtidig igangsættes en analyse af demografimodellen for ældre- og omsorgsområdet med henblik på, at resultatet kan indgå i budgetlægningen for budget 2025. Forslag, som indgår i handleplanen, er:

- Værdighedsmidler – Rehabiliteringsboost i hjemmepleje og sygepleje indgår, som en del af budget 2024 og udmøntes med -1 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Musikterapi: -1 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Open air: -0,060 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Aktiviteter på plejecentre: -0,781 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Pædagogiske måltider på plejecentre: -0,3 mio. kr.
- Værdighedsmidler - Rekrutterings- og fastholdelsesindsats: -0,610 mio. kr.
- Klippekort -Ældreplejen: -4,8 mio. kr.
- Bedre bemanding: -3,712 mio. kr.
- Tilpasning af udgiftsniveau til teknisk service: -0,5 mio. kr.
- Administrativ gennemgang og genvurdering af ydelser i servicelovens §83 (praktisk og personlig hjælp) og Sundhedslovens §138 (sygepleje): -2.320 mio. kr.
- Anvendelse af ledelse i vagtplan og/eller i nødvendig vikardækning: -1,45 mio. kr.
- Administrativ tilpasning af ledelse og administration på plejecenterområdet: -1,035 mio. kr.

Ad 3. Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller, at administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg til, hvordan der, indenfor en budgetramme på 1 mio. kr., kan ydes hjælp for de allersvageste borgere over 65 år i kommunen, idet klippekort og musikterapi indstilles ophørt

Ad 4. Udvalget for Sundhed og Omsorg vedtog, at administrationen månedligt formidler konklusionerne fra de løbende økonomivurderinger vedrørende ældre- og omsorgsområdet til Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Bilag

Handleplan for udgiftsreducerende forslag på ældre- og omsorgsområdet

Følgeskrivelse

Overblik over forslag til handleplan

Konsekvensbeskrivelser udgiftsreducerende initiativer i forslag til handleplan

Oversigt over kvalificerings- og høringssvar

Punkt 107: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Godkendt.