

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

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 16:30

Mødested Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering pr. 31. august 2023.....	4
Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg.....	6
Orientering.....	9
Eventuelt.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 99: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-3-17

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Godkendt.

Punkt 100: Økonomivurdering pr. 31. august 2023

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2023-2026 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 30. september 2023. I forbindelse med genåbningen af budget 2023, besluttede Byrådet, at økonomivurderingen i 2023, i stedet skulle aflægges pr. 31. august 2023. Den samlede økonomivurdering behandles i Byrådet 2. november 2023.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.
2. At der gives en tillægsbevilling på 14.581 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Udvalget for Sundhed og Omsorg pr. 31. august 2023.

Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne og derefter en vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 575.276 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på 27.121 t.kr. i merforbrug i forhold til et korrigeret budget på 548.154 t.kr.

Budget-/regnskabsåret 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - AUG	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. Budget
Udvalget for Sundhed og Omsorg	343.195	548.154	575.276	27.121
Social og Sundhed	229.579	365.576	366.801	1.225
Ældre og Omsorg	113.616	182.579	208.475	25.896

*Grøn = Mindreudgift/merindtægt) (Rød = Mereudgift/mindreindtægt)

Ifølge økonomistyringsprincipperne, som er godkendt af Byrådet, skal udvalget, inden for egen ramme, selv finde merforbrug op til 2 %, svarende til 20.023 t.kr. Udvalget har i forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. marts fundet 7.483 t.kr. Derfor skal udvalget ved denne økonomivurdering finde 12.540 t.kr., hvorfor der på særskilt punkt præsenteret en handleplan, hvor forskellig tiltag listes op. For den resterende del af merforbruget, søges der om en tillægsbevilling på 14.581 t.kr.

I vedhæftede bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne på områderne.

Økonomi

Økonomivurderingen giver anledning til, at der søges om en tillægsbevilling på 14.581 t.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt

Bilag

Social, Sundhed og Omsorg - Økonomivurdering

Bilag 1 - Puljen til Hjemmepleje

Punkt 101: Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg

00.01.00-A00-14-22

Forventet sagsgang

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

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg skal i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper behandle Økonomivurdering pr. 31/8 2023 for udvalgets politikområder.

Da økonomivurderingen og det forventede regnskab indebærer betydelige forventede merudgifter i relation til ”Ældre og Omsorg” har administrationen udarbejdet et oplæg til foreløbig handleplan.

Handleplanen har til formål at beskrive mulige tiltag med henblik på at dæmpe udgiften i 2023 og på sigt genskabe budgetbalance i 2024.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller:

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

Inddragelse

I umiddelbar forlængelse af, at de forventede merudgifter kunne konstateres, har administrationen igangsat arbejdet med en handleplan for mulige udgiftsdæmpende initiativer. Af tidsmæssige grunde har det ind til videre ikke været muligt at orientere eller involvere de relevante MED-udvalg og råd. 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.

Det anbefales, at processen med involvering og kvalificering iværksættes i umiddelbar forlængelse af punktets første behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg. Parallelt hermed vil handleplanen kunne sendes i høring i henholdsvis Senior- og Handicapråd.

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

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 at 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 tildelingsmodel 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 følge af befolknings- og opgaveudviklingen indenfor ældre- og omsorgsområdet.

Udkastet til handleplanen vil blive gennemgået på mødet.

Beslutning

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.

Bilag

Handleplan for udgiftsreducerende forslag på ældre- og omsorgsområdet

Følgeskrivelse

Overblik forslag til handleplan

Konsekvensbeskrivelser udgiftsreducerende initativer i forslag til handleplan

Punkt 102: Orientering

00.01.00-G01-62-20

Forventet sagsgang

USO

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres om;

- Årsrulleplan. Der er vedhæftet en opdateret udgave af årsrulleplan.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrulleplan Udvalget for Sundhed og Omsorg 2023

Punkt 103: Eventuelt

00.01.00-G01-62-20

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 104: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Godkendt.