

# **REFERAT Udvalget for Sundhed og Omsorg 2022-2025 d. 06-02-2024**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 16:30

**Mødested** Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                         | 3  |
| Tildelingsmodel på plejecentrene.....                 | 4  |
| Driftsoverførsel fra 2023 til 2024.....               | 7  |
| Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024.....              | 9  |
| Årsberetning 2023 for Handicaprådet.....              | 10 |
| Årsberetning 2023 for Seniorrådet.....                | 11 |
| Status på arbejdet med Ungestrategien 2023.....       | 12 |
| Økonomiopfølgning - Ældre og omsorg pr. december..... | 16 |
| Orientering.....                                      | 17 |
| Eventuelt.....  | 18 |
| Underskriftsark.....                                  | 19 |

## **Punkt 10: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-3-17

### **Forventet sagsgang**

USO

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende Per Laursen (V) og Peter Muhl (A)

# Punkt 11: Tildelingsmodel på plejecentrene

29.21.08-G01-2-23

## Forventet sagsgang

USO, høring/kvalificering, USO, ØK, BY.

## Anledning

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-26 blev det besluttet, at der skal udarbejdes ny tildelingsmodel for plejecentrene i Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har på møde 12. april 2023 godkendt principper for den nye tildelingsmodel. På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til en ny tildelingsmodel, som Udvalget under dette punkt skal behandle.

## Indstilling

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

1. At den reviderede tildelingsmodel sendes i høring i seniorrådet og handicaprådet.
2. At den reviderede tildelingsmodel sendes til kvalificering i MED-systemet.

## Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er plejecenterledere, MED-systemet, handicaprådet og seniorrådet løbende blevet informeret om arbejdet. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bl.a. bestået af tre plejecenterledere og en repræsentant fra afdelings MED.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen sendes i høring i seniorrådet og handicaprådet. Desuden sendes tildelingsmodellen til kvalificering i MED-systemet.

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal iværksættes en revidering af plejecentrenes tildelingsmodel. Revideringen af tildelingsmodellen skal tage udgangspunkt i følgende politiske opdrag fra budgetaftalen for budget 2023-26:

"Parterne er enige om, at der iværksættes en revidering af tildelingsmodellen for kommunens plejecentre, hvor der i samme ombæring indlægges en reduktion af området's samlede budget på 1 mio. kr. årligt. Reduktion skal findes ved, at plejecentrenes tildeling fremover sker ud fra princippet om, at midlerne følger borgeren, hvor der i dag i stedet tildeles ud fra antal pladser. De endelige rammer for en ny tildelingsmodel fastsættes i Udvalget for Sundhed og Omsorg."

En revidering af tildelingsmodellen på plejecentrene vil ikke påvirke den del af området's økonomi, som vedrører drift og vedligehold af boligarealerne samt huslejeindtægter fra beboerne.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har på temamøde 07. marts 2023 drøftet politiske input til en ny tildelingsmodel, ligesom Udvalget 12. april 2023 har godkendt principper for den nye model. På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til en ny tildelingsmodel, som i det følgende skitseres i overskrifter og uddybende i det vedhæftede notat.

Grundlæggende principper for en ny tildelingsmodel:

Den nuværende tildelingsmodel er i dag opbygget med udgangspunkt i principperne for dialog- og aftalestyring. Det betyder, at plejecentrene grundlæggende hvert år får tildelt én pose penge, baseret på antallet af pladser, til driften.

I den nye tildelingsmodel lægges der op til en tildeling fordelt i fire kategorier. Udgangspunktet vil stadig være, at plejecentrenes budget og regnskab anses for værende én samlet økonomi. Det betyder i praksis, at plejecentrenes forbrug inden for de forskellige kategorier ikke nødvendigvis skal matche tildelingen én til én. I modellen er der lagt vægt på at skabe et fælles billede af økonomien og styring heraf med plads til lokale forhold og prioriteringer. Derudover at modellen er så gennemsigtig som mulig. Der vil således stadig være mulighed for at tilpasse lokale forhold. Væsentlige omprioriteringer mellem de enkelte budgetposter sker i dialog med fagchefen.

Fire underliggende kategorier inden for ny tildelingsmodel:

Der arbejdes med fire grundlæggende kategorier i den nye tildelingsmodel:

- 1) En borgerrelateret tildeling.
- 2) En bygningsrelateret tildeling.
- 3) En tildeling til ledelse og administration.
- 4) Særtildelinger.

Disse elementer udfoldes i det følgende. I det vedhæftede notat fremgår det, hvad hvert enkelt center får tildelt i de fire kategorier.

Borgerrelateret tildeling:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet borgerrelateret tildeling, som fortsat skelner mellem somatiske pladser, demenspladser, afklaringspladser og afklarings demenspladser. Taksterne til pladserne er i den reviderede tildelingsmodel fastholdt med samme vægtning, som i den nuværende model. Det vil sige at den somatiske takst udgør en basistakst, mens de øvrige takster indeholder et tillæg.

- Somatisk takst (basistakst)
- Demens takst (basistakst+33%)
- Afklaringsplads (basistakst+30%)
- Afklarings demensplads (basistakst+33%)

I den nuværende model tildeles plejecentrene budget ud fra antal normerede pladser. I den reviderede tildelingsmodel tildeles centrene udelukkende budget ud fra, om pladserne er besatte. Der vil dog altid være en vis 'tomgang' på centrene i forbindelse med ind- og udflytning af borgere. Derfor indeholder den reviderede model en naturlig tomgang på op til 5%. Konkret vil det betyde, at såfremt et center i gennemsnit over et helt år har en belægningsprocent på mellem 95%-100%, vil centeret modtage den fulde borgerrelaterede tildeling. Har et center under 95% belægning, vil centeret blive fratrukket forskellen op til 95% af den borgerrelaterede tildeling. I det vedhæftede notat fremgår det, hvor meget hvert enkelt center får tildelt i den borgerrelaterede tildeling med udgangspunkt i den estimerede belægningsprocent (jan-aug 2023). Belægningsprocenten vil fremadrettet blive justeret i løbet af året på baggrund af faktiske tal og forventninger fra de enkelte centre. Afklaringspladserne og demens afklaringspladserne tæller ikke med i opgørelsen af belægningsprocenten, da disse i udgangspunktet er midlertidige.

Med den reviderede tildelingsmodel foreslås det, at de midler, som centrene med under 95% belægning skal fratrækkes ved årets udgang, tilgår en pulje til håndtering af blandt andet borgere med behov for ekstra indsats.

Bygningsrelateret tildeling:

Den nuværende budgetstruktur i forhold til bygningsdrift er fragmenteret. Nogle budgetposter er placeret centralt under fagchefen, mens andre er placeret under fællesudgifter. I den reviderede tildelingsmodel er alle bygningsrelaterede udgifter samlet i én kategori i tildelingsmodellen. Dette vil give en større gennemsigtighed i forhold til, hvad de enkelte plejecentre får tildelt til bygningsdrift. Der tildeles i en ny model udelukkende midler til den del af bygningsdriften, som vedrører servicearealerne. I den bygningsrelaterede tildeling tildeles plejecentrene midler til indvendig vedligehold, el, vand og varme, renovation/rottebekæmpelse samt midler til teknisk/service personale.

Ved at have én samlet bygningsrelateret tildeling, vil det på sigt gøre det mere gennemsigtigt, hvilket budget der er afsat til opgaven og hvilket budget der skal flyttes, såfremt Byrådet beslutter en ændret organisering på ejendomsområdet.

Tildeling til ledelse og administration:

Det foreslås, at den kommende tildelingsmodel indeholder en samlet, men særskilt, tildeling til ledelse og administration til hvert plejecenter. Hensigten er at synliggøre, hvad det enkelte plejecenter tildeles til ledelse og administration, ligesom det sikres, at der bliver tildelt til en basisdrift på hvert center.

Særtildelinger:

Udover ovenstående tre hovedtildelinger er der bevaret en række særtildelinger i tilfælde, hvor enkelte centre har specifikke udgifter, og hvor det derfor er nødvendigt at tildele et særskilt budget.

Administrationens bemærkninger:

Oplægget til den reviderede tildelingsmodel ændrer på de grundlæggende økonomiske styringsparametre, som i dag anvendes på området. Det stiller alt andet lige større krav til den økonomiske styring og løbende tilpasning på centrene, når tildelingen fremover kun gives til de pladser, som er besatte. Det vil være afgørende, at udgifter løbende skal tilpasses til det forventede budget. På baggrund af de grundlæggende ændringer i tildelingsmodellen foreslås det, at den reviderede tildelingsmodel evalueres efter to år.

## **Økonomi**

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er det korrigerede budget 2024 for plejecentrene. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 160,2 mio. kr. I forbindelse med den politisk vedtagne handleplan på ældreområdet, er det besluttet, at der skal foretages en analyse af kommunens demografimodel samt en benchmark af serviceniveauet på hele området. Analysens konklusioner vil indgå i budgetlægningen for budget 2025-28.

## **Beslutning**

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Udvalget for Sundhed og Omsorg ønsker, at tildelingen til teamledelse undtages af reglerne for dialog og aftalestyringen, således at niveauet af teamledelse låses fast på det politisk fastsatte niveau
- Udvalget for Sundhed og Omsorg ønsker, at tildelingen til Specialteam Skovgaarden flyttes til særlige indsatser og alene tildeles så længe den konkrete opgave varetages
- Udvalget for Sundhed og Omsorg ønsker at der i forbindelse med kvalificering og høring er særlig opmærksomhed på forskellen mellem den somatiske takst (basistaksten) og demenstaksterne

## **Bilag**

Udvalget d. 06.02

Notat tildelingsmodel på plejecentre 07.02

## Punkt 12: Driftsoverførsel fra 2023 til 2024

00.32.00-S00-13-23

### Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

### Anledning

I henhold til den politisk besluttede budgetvejledning for 2023 til 2026 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024.

### Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At merudgifter på 9.812 t.kr. overføres til budget-/regnskabsår 2024.

### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023 har administrationen udarbejdet en oversigt over driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2023 til 2024.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der, i henhold til byrådets økonomiske politik, overføres et overskud på op til 10% af den oprindelige netto budgetramme samt et underskud på op til 5% af den oprindelige netto budgetramme.

Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af økonomirapporter 2023 udskrevet pr. 29. januar 2024.

Samlede overførsler på i alt -9.812 t.kr. kan specificeres således:

Social: -272 t.kr.

Sundhed: 913 t.kr.

Ældre og Omsorg: -10.453 t.kr.

Eventuelt mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2023 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 25. april 2024.

### Økonomi

Ved regnskabsafslutning tilfalder ubrugt budget automatisk kassebeholdning. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges derfor om tillægsbevilling på -9.812 t.kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

### Beslutning

Indstilles godkendt, med den bemærkning at Udvalget for Sundhed og Omsorg er bekymrede for, om de dialog- og aftalestyrede områder på ældreområdet vil have mulighed for at afvikle den negative overførsel ved kommende regnskaber.

Fraværende Per Laursen (V) og Peter Muhl (A).

## **Bilag**

Social, Sundhed og Omsorg - samlet driftsoverførsler fra 2023 til 2024

## **Punkt 13: Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024**

00.32.00-S00-13-23

### **Forventet sagsgang**

USO, ØK, BY

### **Anledning**

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2023 til 2026 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 9.974 t.kr. overføres til 2024.
2. At de 5 angivne projekter, som er angivet sidst på vedhæftede oversigt, afsluttes i 2023.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til tidsplan for årsregnskabsafslutningen for 2023 har administrationen udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 på udvalgets område, indeholdende forslag til overførsler til 2024, se vedhæftede bilag.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb, som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endeligt skal Udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2023. Projekter med "2023" i projektnavn afsluttes alle, da der findes tilsvarende projekter i 2024.

### **Økonomi**

Ved regnskabsafslutning tilfalder ubrugt budget automatisk kassebeholdning. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.

Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 9.974 t.kr. finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende Per Laursen (V) og Peter Muhl (A).

### **Bilag**

Anlægsoversigt - Sundhed og Omsorg

# Punkt 14: Årsberetning 2023 for Handicaprådet

27.69.48-K07-1-23

## Forventet sagsgang

UAU, UTM, UBF, USO, UKF, UKL, BY.

## Anledning

Handicaprådets Årsberetning for 2023 præsenteres.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetningen godkendes.

## Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet Årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2023.

Årsberetningen er vedhæftet.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende Per Laursen (V) og Peter Muhl (A).

## Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

# **Punkt 15: Årsberetning 2023 for Seniorrådet**

27.69.40-K07-1-24

## **Forventet sagsgang**

USO, UTM, UKL, UKF, BY

## **Anledning**

I denne sag præsenteres årsberetning for 2023 for Seniorrådet.

## **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetning for Seniorrådet 2023 godkendes.

## **Inddragelse**

Seniorrådet godkendte årsberetningen 2023 på Seniorrådsmøde den 23. januar 2024.

## **Sagsfremstilling**

I Seniorrådets årsberetning for 2023 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Fraværende Per Laursen (V) og Peter Muhl (A).

## **Bilag**

Årsberetning 2023

# Punkt 16: Status på arbejdet med Ungestrategien 2023

15.20.00-G01-16-23

## Forventet sagsgang

UBF, UAU, USO.

## Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres om status på opfyldelsen af målene i Ungestrategien samt igangsatte initiativer under strategien.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Inddragelse

Ungestrategien er udformet i et bredt samarbejde med blandt andet ungdomsskolen, kultur og fritids-, sundheds-, skole-, handicap-, familie- og arbejdsmarkedsområdet. Fagområderne har løbende samarbejdet om forskellige initiativer indenfor strategien og har ligeledes bidraget til udarbejdelsen af en oversigt over igangsatte initiativer, som er vedlagt i bilag.

## Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har siden 2017 haft en Ungestrategi, som udgør rammen for samarbejdet med og om de unge og som sætter en fælles retning for de initiativer, der igangsættes indenfor ungeområdet på tværs af afdelinger, sektorer og forskellige aktører.

Det overordnede formål med strategien er, at flere unge skal i uddannelse eller arbejde og blive i stand til at kunne mestre eget liv. Målgruppen er børn og unge fra starten af 6. klasse og frem til det fyldte 30 år.

Der er udstukket nationale mål for, hvordan det sikres, at flere unge uddannes og bliver i stand til at mestre eget liv. Målene er blevet fulgt tæt og politisk har der længe været fokus på den manglende opfyldelse af nationale mål og lokale målsætninger. Der er derfor løbende igangsat initiativer for at imødegå og vende udviklingen og Ungestrategien er løbende blevet tilpasset.

I maj 2021 blev en revideret ungestrategi godkendt. Den nye strategi bygger videre på de tidligere opnåede resultater og sætter samtidig retningen for et øget fokus på forebyggelse og indsatser for unge med komplekse problemstillinger.

Ungestrategien sigter mod tre nationale mål, fire lokale målsætninger og fem strategiske spor. Status gennemgås nedenfor. Ungestrategien er vedlagt i bilag.

### Målopfyldelse og nyeste initiativer

Nedenfor præsenteres udviklingen i de nationale mål og de lokale målsætninger og der gives et overblik over nogle af de væsentlige tiltag i 2023.

Data til og med 2022 vedrørende de nationale og lokale målsætninger er vedlagt i bilag.

### Nationale mål

Med 83,8 procent ligger vi i Mariagerfjord Kommune lidt under målet om, at 85 procent i 2025 har gennemført en ungdomsuddannelse. Dette er under landsplan.

Det nationale mål om, at andelen af unge, som ikke er tilknyttet en uddannelse eller et job er reduceret med 20 procent i 2025 kan formentlig ikke nås på landsplan, da andelen i 2022 kun er faldet med 0,6 procent. I Mariagerfjord Kommune nås målet sandsynligvis heller ikke, da andelen af unge uden ungdomsuddannelse eller job er stigende.

I forhold til det sidste landsmål om at tilbyde vejledning og uddannelsesplan til alle unge under 25 år i 2030, så opfylder Uddannelsesvejledningen dette mål.

### Lokale målsætninger

Det samlede fravær er steget en smule fra 2016/17 til 2022/23. Fravær med tilladelse ligger stort set uændret gennem årene, mens sygefraværet er svagt stigende fra 2017/18 til 2022/23, mens det ulovlige fravær er faldet en anelse.

Nationalt set lykkes det kun at øge andelen af unge, som overgår til FGU umiddelbart efter afsluttet grundskole fra 2018 til 2023. Udviklingen er stagnerende for alle andre uddannelser.

I Mariagerfjord Kommune er der en positiv udvikling i andelen af unge, som søger ind på en erhvervsgrunduddannelse (EUD) fra 2018 til 2023 og andelen ligger højere end landsgennemsnittet. Andelen af unge, der starter på gymnasieuddannelse er faldet næsten tilsvarende i samme periode. Andelen af unge der påbegynder FGU og STU er ligeledes steget.

Fastholdelse i påbegyndt ungdomsuddannelse udvikler sig negativt både på landsplan og i Mariagerfjord Kommune. I 2017/18 lå fastholdelsen i Mariagerfjord Kommune pænt over landsplan. Fastholdelsen er imidlertid faldet kraftigt i 20/21 og ligger nu tæt på landsgennemsnittet.

Målet om at reducere antallet af unge på uddannelseshjælp er lykkedes ved at sætte igangsatte en ressourcefokuseret og virksomhedsrettet indsats i Ungecenteret.

### Initiativer under Ungestrategien 2023

Nedenfor ses de vigtigste initiativer igangsat i 2023 under Ungestrategiens spor.

#### Spor 1. En forebyggende og fastholdende indsats

##### Den Mangfoldige Folkeskole

Mariagerfjord Kommune indgik i 2023 i den regionale indsats PLF 3.0 - Den Mangfoldige Folkeskole, som blandt skal sikre den ressourcefokuserede indsats.

##### Stærkere Fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge

Gennem arbejdet med udviklingsplanen Stærkere Fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge understøttes de lokale målsætninger, blandt andet ved arbejdet med at øge elevernes fremmøde.

##### Gruppeforløb på familieområdet

Processen med omlægning af tilbud til gruppeforløb blev opstartet i efteråret 2022. Der er i 2023 etableret nye gruppeforløb og kapaciteten af eksisterende gruppeforløb er forøget. Der er nu seks gruppeforløb, som blandt andet skal understøtte egenmestring i familien, øge trivslen og forebygge anbringelser.

## Spor 2. Indsats for unge længere væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse

### Investering i ungeindsatsen på arbejdsmarkedsområdet

For at vende udviklingen i andelen af unge på uddannelseshjælp, er der fra 2022 og 2023 investeret i ungeindsatsen blandt andet i form af øget fokus på den jobrettede indsats samt en håndholdt indsats for de mest udsatte unge.

## Spor 4. Overblik på tværs

### Samlet overblik over tilbud til børn og unge

En digital oversigt over tilbud til børn og unge på tværs af afdelinger i Mariagerfjord Kommune er under udarbejdelse.

## Spor 5. Styrke Hobro som attraktiv Uddannelsesby

### De væsentligste tiltag i 2023 er:

#### Etablering af Ungepuljen.

Unge mellem 15 og 25 år kan søge midler til at skabe aktiviteter eller fællesskaber for unge mellem 15-25 år i Mariagerfjord eller til at forbedre uddannelses- og ungdomsmiljøet i Mariagerfjord Kommune. Puljen er på kr. 40.000 og tages fra Frie aktivitetsmidler under Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

#### Uddannelsesaftener

Uddannelsesvejledningen har sammen med de lokale ungdomsuddannelser afholdt tre uddannelsesaftener, hvor elever fra 8.-10. klasse og deres forældre kunne tale med de enkelte ungdomsuddannelser og nogle af de lokale virksomheder. Uddannelsesaftenerne blev afholdt på Mariagerfjord Gymnasium og Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG).

#### Fælles aktiviteter

Ungdomsuddannelserne afholder fælles aktiviteter og inviterer hinanden ind for at understøtte et attraktivt uddannelsesmiljø.

#### Social- og sundhedshjælperuddannelsen til Hobro

SOSU Nord har fået godkendelse til at etablere hovedforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hobro med opstart fra juni 2024.

Oversigt over initiativer under Ungestrategien 2021-2023 er vedlagt i bilag.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg opfordrer til, at byrådet overvejer, om rygepolitikken kan udvides, således at alle kommunale matrikler gøres til nikotinfri områder.

## **Bilag**

Bilag. Ungestrategien. Status 2023. Nationale mål og lokale målsætninger

Ungestrategi 2023. Igangsatte initiativer

Ungestrategien

# Punkt 17: Økonomiopfølgning - Ældre og omsorg pr. december

00.32.00-S00-12-23

## Forventet sagsgang

USO

## Anledning

Med denne sag orienteres om den månedlige økonomiopfølgning for Udvalget for Sundhed og Omsorg. Der tages udgangspunkt i økonomital for december 2023.

## Indstilling

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

1. At orienteringen om økonomiopfølgningen på ældre- og omsorgsområdet tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomivurdering pr. 31. august 2023, viste betydelig merforbrug på ældre- og omsorgsområdet. Derfor er der blandt andet arbejdet på et nyt koncept for økonomistyring på området, som er godkendt af udvalget på deres møde i november 2023. Denne økonomiopfølgning tager udgangspunkt i det godkendte koncept og indhold. Udover de månedlige økonomiopfølgninger vil der fortsat være to årlige økonomivurderinger for hele udvalgsområdet, der vil være mere forklarende og analyserende.

Den månedlige opfølgning vil tage udgangspunkt i allerede tilgængelige data fra ledelsesinformationssystemet og indeholde forskellige nøgle- og aktivitetstal for området, hvor flere af tallene vil kunne henledes til tiltagene i handleplanen for genopretning af økonomien for ældre- og omsorgsområdet, der blev vedtaget af Byrådet den 2. november 2023.

Da udvalgsmøderne ligger primo månederne, vil de data, der præsenteres være for forrige hele afsluttede måned. Det betyder også, at denne opfølgning vil basere sig på tal for december 2023.

I forhold til den seneste økonomiopfølgning, der er præsenteret for udvalget, ses det, at det fald, der hen over efteråret har været i den planlagte tid i hjemmepleje og sygeplejen, er fastholdt på niveauet. Desuden ses det, at forbruget af vikarer samlet for området i oktober til december har lagt lavere end de foregående måneder og har lagt under niveauet for 2022.

Vedhæftet som bilag er økonomiopfølgningen fra december ud fra det vedtagne koncept. Desuden er vedhæftet "Koncept for styrkelse af økonomi og faglighed", der nærmere beskriver, hvordan der løbende arbejdes med økonomi og faglighed på hele Sundhed- og omsorgsområdet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomiopfølgning ældre og omsorg december 2023

Koncept for styrkelse af økonomi og faglighed

Økonomiopfølgning\_SO\_240206\_V2

## **Punkt 18: Orientering**

00.01.00-G01-62-20

### **Forventet sagsgang**

USO

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres om:

- Afledte konsekvenser af anlægsstop herunder pausering af moderniseringsplan på plejecenterområdet samt demensanalyse
- Ansættelse af ny fagchef og organisering
- Deltagelse i stormøde om ældres velfærd 30/1 (udsættes til næste møde)
- Årsrulleplan

### **Beslutning**

Udvalget blev foruden ovenstående orienteret om:

- En personsag
- Socialpolitisk Dialogforum: 12/3-2024 - udvalget bedes tilkendegive, om de ønsker tilmelding
- Frivillig fredag er booket i politisk mødekalender 27/9 – program på USO møde i april
- SOSU-elev-området - bliver dagsordenssat på næste møde

### **Bilag**

Årsrulleplan Udvalget for Sundhed og Omsorg 2024

## **Punkt 19: Eventuelt**

00.01.00-G01-62-20

### **Forventet sagsgang**

USO

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## **Punkt 20: Underskriftsark**

00.22.00-P35-11-21

### **Forventet sagsgang**

USO

### **Beslutning**

Godkendt.