

# REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 12-10-2023

**Mødedato** Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 15:30

**Mødested** Ekstraordinært møde, Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund - mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg.....	3
Underskriftark.....	6

# **Punkt 89: 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**

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**

Udvalget for Sundhed og Omsorg indstiller til Handicaprådet:

1. At forslag til handleplan kvalificeres.

## **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 mindreudgifter 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 ældreområdet 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.

Tids- og procesplan er vedhæftet til orientering.

Dagsorden er opdateret med materiale, der sendes til kvalificering.

## **Beslutning**

Direktør for Social, Sundhed og Omsorg præsenterede slides med Orientering om Økonomivurdering pr. 31/8 og tilhørende handleplan.

Slides er vedhæftet referatet.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Fraværende: Per Lynge Laursen.

## **Bilag**

Orientering om Økonomivurdering\_FAGMED\_231012.pptx

Handleplan for udgiftsreducerende forslag på ældre- og omsorgsområdet

Tids og procesplan

Følgeskrivelse

Konsekvensbeskrivelser udgiftsreducerende initativer i forslag til handleplan

Overblik over forslag til handleplan

Handicaprådets høringssvar til Handleplan i forlængelse af økonomivurdering 31-8-2023 - Ældre og Omsorg.docx

## **Punkt 90: Underskriftark**

00.22.04-P35-1-21

### **Forventet sagsgang**

Handicaprådet

### **Sagsfremstilling**

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved at trykke på den grønne "godkend" knap i First Agenda.

### **Beslutning**

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

Fraværende: Per Lynge Laursen.