

REFERAT Udvalget for Sundhed og Omsorg 2022-2025 d. 12-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Ndr. Kajgade, Hobro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 2023 - Ældre og Omsorg.....	4
Underskriftsark.....	8

Punkt 131: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-3-17

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) samt Per Lynge Laursen (V).

Godkendt.

Punkt 132: Økonomivurdering 2023 - Ældre og Omsorg

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

Den seneste økonomivurdering pr. 31/8 for Udvalget for Sundhed og Omsorg viste som bekendt et betydeligt merforbrug på området for Ældre og Omsorg. På den baggrund er der udarbejdet og besluttet en handleplan med udgiftsdæmpende initiativer. Samtidig er det besluttet at lave en ekstra økonomivurdering forud for den endelige regnskabsafslutning. Sagsfremstillingen og vurderingen var ved fremsendelse baseret på forbrugsdata for området for oktober måned men er siden opdateret med forbrugsdata for november måned. På den baggrund indstilles til håndtering af det forventede merforbrug.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Social og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At økonomivurderingen tages til efterretning
2. At der til finansiering af ledelsesstrukturen på plejecentrene, gives en tillægsbevilling på 2.700 t.kr., der i 2023 finansieres af kassebeholdningen, i 2024 finansieres af den afsatte bufferpulje til service og fra 2025 indgår i budgetlægningsen
3. At plejecentrene i overensstemmelse med økonomistyringsprincipperne får overført 5 % af merforbruget i 2023 til 2024, svarende til en 8.046 t.kr.
4. At der gives en tillægsbevilling på 6.393 t.kr. til plejecentrene til delvis finansiering af merforbruget i 2023 finansieret via kassebeholdningen
5. At der gives en tillægsbevilling på 5.019 t.kr. til dækning af merudgifterne i 2023 på SOSU-elevområdet finansieret via kassebeholdningen
6. At restpuljen fra midtvejsreguleringen på 1.200 t.kr. anvendes til at finansiere merforbruget vedrørende specialteamet.

Sagsfremstilling

Med henblik på at få lavet en ekstraordinær økonomivurdering forud for den endelige regnskabsafslutning for 2023 har administrationen gennemgået de aktuelle forbrugstal. På baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2023, som nedenfor er suppleret med et supplerende afsnit og vurdering med forbrugstal for november måned også, er der lavet et forventet regnskab. Dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På mødet d. 2. november 2023 besluttede byrådet ”Handleplan i forlængelse af Økonomivurdering pr. 31/8 2023 – Ældre og Omsorg”. Handleplanen indeholder en lang række initiativer, der alle har til formål at genskabe den økonomiske balance på ældre- og omsorgsområdet. Selv om aktivitetsdata og nøgletal viser, at handleplanen begynder at få effekt, er det samtidig vigtigt at bemærke, at der vil være en vis forsinkelse på de faktiske forbrugstal. Det er således forventningen, at den økonomiske effekt af den aktuelle opbremsning først for alvor vil slå igennem i løbet af 2024.

På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 31 oktober, forventes der, på de rammestyrede områder, et samlet forbrug på 189.929 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på 12.323 t.kr. i merforbrug i forhold til et korrigeret budget på 177.606 t.kr. Herudover forventes der på de dialog- og aftalestyrede området et samlet forbrug på 288.279 t.kr. Det giver en samlet afvigelse på 16.175 t.kr. i merforbrug i forhold til et korrigeret budget på 272.104 t.kr.

Budget-/regnskabsår 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - OKT	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget*
Ældre og Omsorg - Rammestyret område	145.975	177.606	189.929	12.323
Ældre og Omsorg - Dialog og aftalestyret om	255.799	272.104	288.279	16.175

De rammestyrede områder

I forhold til de rammestyrede områder drives merforbruget primært af SOSU-elevområdet, puljen til hjemmepleje samt Sygeplejen.

- SOSU-elevområdet: Det forventede merforbrug i 2023 udgør 5.069 t.kr. Dog udgør den fortsatte bogføring af refusioner og periodiseringen af disse en vis usikkerhed. Der er igangsat en fokuseret analyse af elevområdet. Denne præsenteres som et særskilt punkt på Udvalget for Sundhed og Omsorg 5. december, Økonomiudvalget 13. december og Byrådet 21. december. Her præsenteres forskellige scenarier for udviklingen af SOSU-elevområdet, og økonomien forbundet hermed. Merforbruget i 2023 bør imidlertid håndteres som del af indeværende sag.
- Puljen til hjemmepleje: Et væsentligt element i handleplanen i forlængelse af den seneste økonomivurdering er en gennemgang af de visiterede og leverede timer til hjemmepleje. Data viser på nuværende tidspunkt et tydeligt fald i visiterede timer, men der vurderes fortsat merforbrug på området. Området er i forbindelse med økonomivurderingen 31. august tilført 7.935 t.kr. af tillægsbevillingen. Det forventede forbrug på puljen er faldet med 890 t.kr. i forhold til vurderingen 31. august. Vurderingen er på baggrund af 31. oktober 2023 et merforbrug på 3.614 t.kr.
- Sygeplejen: Sygeplejen oplever et stigende antal borgere, som har behov for både mere og kompleks sygepleje. Desuden har Sygeplejen oplevet en stor udskiftningsfrekvens i personalegruppen, som har resulteret i flere oplæringsperioder, merarbejde, vikarer samt udbetaling af restferie i forbindelse med medarbejdere, der stopper. I relation til sygeplejen har handleplanen endnu ikke vist en økonomisk effekt. Tværtimod er det forventede merforbrug øget en smule siden seneste vurdering. Det er imidlertid forventningen, at de initiativer, der p.t. iværksættes som følge af handleplanen vil alt andet lige vil skabe balance i 2024.

De dialog- og aftalestyrede områder

Indenfor de dialog- og aftalestyrede områder er der merforbrug på plejecentrene, mens der er mindreforbrug på hjemmeplejen. I forhold til sidsnævnte skal det dog bemærkes, at der som beskrevet ovenfor er et merforbrug på hjemmeplejepuljen (under det rammestyrede område).

Plejecentrene er dels i gang med den fælles proces omkring effektiv vagtplanlægning, dels individuelle handleplaner med henblik på at genskabe økonomisk balance, herunder eksempelvis arbejdet med at tilpasse bemandingsplaner og minimere vikarforbrug. Tiltagene har imidlertid en vis implementeringstid og den økonomiske effekt forventes primært at slå igennem i 2024. Dog skal det bemærkes, plejecentrene i lighed med de øvrige områder generelt er tilbageholdende i forhold til udgifter til indkøb m.v. Som beskrevet i økonomivurderingen pr. 31/8 blev ledelsesstrukturen på plejecentrene i sin tid underfinansieret med 2.700 t.kr. Herudover er plejecenterområdet udfordret af borgere med behov for ekstra indsatser. Udgiften til ekstra indsatser er opgjort til 3.327 t. kr.

I henhold til økonomistyringsprincipperne fik Udvalget for Sundhed og Omsorg i forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. august 2023 en tillægsbevilling på 14.581 t.kr., der er fordelt med 6.646 t.kr. til private plejehjem og 7.935 t.kr. til puljen til hjemmepleje. De resterende merudgifter på de rammestyrede områder, på daværende tidspunkt svarende til 12.540 t.kr., skulle findes indenfor udvalgets eget politikområde. Effekterne af handleplan er indarbejdet i ovenstående vurdering, men tiltagene har desværre ikke formået at skabe balance i økonomien i 2023.

I forbindelse med genåbningen af budget 2023, blev Udvalget for Sundhed og Omsorg tilført 2.000 kr. af de ressourcer, som tilgik kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen. Af de 2.000 kr. er der fortsat en restpulje på 1.200 t.kr., der foreslås at finansiere dele af merforbruget, der ikke er indregnet i ovenstående vurdering.

På baggrund af forbrugsdata pr. 31. oktober er vurderingen et samlet merforbrug på 27.302 t.kr. Økonomivurderingen giver derfor anledning til en drøftelse om budgetmæssige ændringer, idet det skal besluttes om der skal gives en tillægsbevilling på såvel de rammestyrede områder som på de dialog- og aftalestyrede områder. I henhold til økonomistyringsprincipperne kan merudgifter på op til 5 % overføres. For de rammestyrede områder er det svarende til at kunne overføre 13.501 t.kr. mens det for de dialog- og aftalestyrede områder er svarende til 8.048 t.kr.

I vedhæftede bilag 1 findes en mere detaljeret beskrivelse af de væsentligste afvigelser. Udvalget for Sundhed og Omsorg har som en del af handleplanen besluttet, at de skal have forelagt månedlige økonomiopfølgninger. Udvalget blev på mødet d. 5. december forelagt administrationens oplæg til konceptet for disse opfølgninger. Dette er gengivet i bilag 2.

Der skal bevillingsmæssigt være truffet beslutning om tillægsbevillingen i 2023.

Supplerende oplysninger til sagsfremstillingen - vurdering af forbrug pr. november 2023

På baggrund af forbrugsdata til og med november her det nu været muligt at lave et opdateret forventet regnskab. Vurderingen ses nedenfor:

Budget-/regnskabs år 2023 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - OKT	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget*
Ældre og Omsorg - Rammestyret område	145.975	177.606	189.929	12.323
Ældre og Omsorg - Dialog og aftalestyret om	255.799	272.104	288.279	16.175

Sammenlignet med vurderingen pr. 31. oktober ses en forbedring på de rammestyrede områder, hvor de vurderede merudgifter er faldet med 1.647 t.kr. Den væsentligste faktor heri er et fald i planlagte timer i puljen til hjemmepleje. Vurderingen er pr. november en samlet merudgifter på 10.676 t.kr.

Vurderingen for det dialog- og aftalestyret område viser, at merudgifterne er steget med 1.089 t.kr. Stigningen i de forventede merudgifter skyldes, at hjemmeplejen, siden sidste vurdering, har fået afregning for færre planlagte timer uden det har været muligt at lave tilsvarende tilpasning i forbruget. Isoleret for hjemmeplejen vurderes stort set balance, mens der for plejecentrene vurderes merudgifter på godt 17.000 t.kr.

I vedhæftede bilag 3 vises en mere detaljeret beskrivelse af væsentlige afvigelser for november.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på 2.700 t.kr., som følge af manglende finansiering i forbindelse med ændret ledelsesstruktur på plejecenterområdet. Tillægsbevillingen vil i 2023 blive finansieret af kassebeholdning, i 2024 finansieret af den afsatte bufferpulje til service og indgår i budgetlægningen for 2025 og frem.

Beslutning om yderligere tillægsbevillinger jf. indstillingen vil være finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) samt Per Lyng Laursen (V).

1. Indstilles taget til efterretning
2. Indstilles godkendt.
3. Indstilles godkendt
4. Indstilles godkendt
5. Indstilles godkendt
6. Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Økonomivurdering Ældre og Omsorg pr. 31. oktober 2023

Bilag 2_Koncept for månedlig øk-opfølgning_Bilag til økonomivurdering Ældre og Omsorg pr. 31. oktober

Bilag til økonomivurdering Ældre og Omsorg pr. 30. november.pdf

Økonomivurdering Ældre pr. 30. november.pdf

Punkt 133: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Forventet sagsgang

USO

Beslutning

Fraværende: Mette Riis Binderup (A), Peter Muhl Nielsen (A) samt Per Lyngé Laursen (V).

Godkendt.