

Referat

Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Ekstraordinært møde

Mødetidspunkt:	15-06-2023 15:30
Mødeafholdelse:	Teams
Information:	Ekstraordinært møde
Medlemmer:	Ole Rørbæk Jensen (A) Brian Kjær (A) Tina Nymann (A) Karl Falden (A) Mette Hardam (V) Jan Bjeldbak (V) Thomas Hjort (DF)
Afbud:	Tina Nymann (A)
Stedfortrædere:	



Indholdsfortegnelse

Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

15-06-2023 15:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Sikring af budgetoverholdelse	4
3 (Åben) Underskriftsside.....	6

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05674

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget skal godkendes.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

.

2 (Åben) Sikring af budgetoverholdelse

Sags ID: EMN-2023-01770

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30.04.2023 for Social- og Sundhedsudvalget indikerer, at udvalgets budget er under pres.

Der eksisterer en generel forpligtelse i udvalget om at overholde egen budgetramme. Der henstilles derfor til, at der indenfor alle områder udvises størst mulig økonomisk tilbageholdenhed og at der i fornødent omfang, udarbejdes konkrete handleplaner til sikring af budgetoverholdelse af udvalgenes bevillingsrammer i 2023

Administrationen har udarbejdet en handleplan for budgetoverholdelse til drøftelse i forlængelse af udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30.04.2023. Udkast til handleplan er blevet behandlet i Direktør-MED på mødet den 6. og 12. juni. Referatet fra MED er vedlagt som bilag.

Handlingsplanen består af tre overordnede elementer:

- 1) Allerede iværksatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse.
- 2) Fremrykning af udvalgte budgetforslag for 2024.
- 3) Særligt fokus på takstreduktion inden for det specialiserede socialområde. Tre forslag til udmøntning af reduktionen. Ud fra en samlet vurdering af forslagernes realiserbarhed inden for det kommende halve år anbefales forslag 3. Der vil være behov for månedligt at følge op på, om indsatserne giver det forventede provenu og/eller der alternativt må iværksættes andre tiltag.

Handleplanen er uddybet i bilaget.

Indstilling

Økonomi indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter:

- at punkt 1 i handleplanen tages til efterretning
- at punkt 2 i handleplanen godkendes
- at punkt 3 i handleplanen godkendes med en anbefaling af forslag 3 som udgangspunkt for takstreduktion på det specialiserede socialområde.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

1. Sikring af budgetoverholdelse - bilag (DokumentID: 7218181 - EMN-2023-01770)
2. Sikring af budgetoverholdelse - udtalelse DirMED 12-06-2023 (DokumentID: 7218404 - EMN-2023-01770)

3 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-05411

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

Bilag

.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Sikring af budgetoverholdelse - bilag.pdf
Dokument Titel:	Sikring af budgetoverholdelse - bilag
Dokument ID:	7218181
Placering:	Emnesager/SSU - Budgetopfølgning 30.04.2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Sikring af budgetoverholdelse
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Sikring af budgetoverholdelse - bilag

Dato: 01. juni 2023

Sikring af budgetoverholdelse Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnummer: EMN-2023-01770

DokId: 7200112

Forfatter:

Mark Birkbak Nayberg Thomsen

Tiltag til sikring af budgetoverholdelse inden for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2023.

Baggrund:

Økonomiorienteringerne fra januar til maj indikerer, at udvalgets budget er under pres. Den samlede budgetopfølgning for udvalgets område viser, at der er et forventet merforbrug på 5 mio. kr.

Udvalget er forpligtet på at sikre budgetoverholdelse. Administrationen har lavet en handleplan for budgetoverholdelse til drøftelse og beslutning i forlængelse af udvalgets behandling af budgetopfølgningen per 30/4.

Opgaven inden for udvalgsområdet er generelt omstilling af indsatserne, eftersom der ikke vil være muligt at finansiere de nuværende indsatser inden for den økonomiske ramme. Der skal således være skærpet opmærksomhed på mængde (tilgang af borgere, varighed), pris for indsatserne samt effekt af disse.

Handlingsplanen består af tre overordnede elementer:

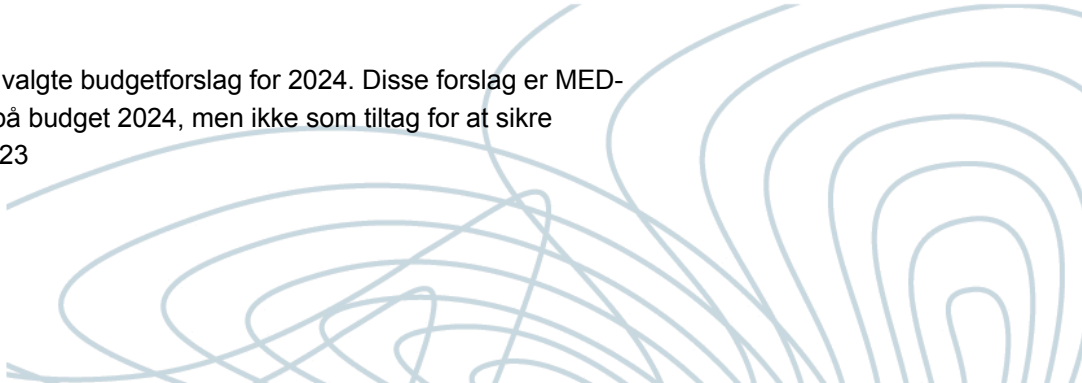
- 1) Allerede iværksatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse
- 2) Fremrykning af budgetforslag for 2024. Disse forslag er MED-behandlet med henblik på budget 2024, men ikke som tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2023
- 3) Særligt fokus på takstreduktion inden for det specialiserede socialområde. Tre forslag til udmøntning af reduktionen

Ad 1: Allerede iværksatte tiltag for sikre budgetoverholdelse

Følgende tiltag er allerede iværksat:

1. Intensiveret revisitering (§83, personlig pleje og praktisk bistand) af indsatser i Visitationsenheden. Fokus på borgernes selvhjulpenshed og rehabiliteringspotentiale.
2. Øget fokus på afklaring af nye borgere, som henvender sig Visitationen. Fokus på borgernes selvhjulpenshed og rehabiliteringspotentiale.
3. Intensiveret dialog og opfølgning med udfører/plejen om effekt af rehabiliteringsindsatsen (§83a)
4. Øget fokus på anvendelse af DigiRehab-indsatsen til at opnå effekt af punkt 1, 2 og 3. Tre medarbejdere arbejder intensivt ved brug af digitale løsninger for at understøtte borgerens selvhjulpenshed og livskvalitet vedrørende § 83.
5. Intensiveret revisitering af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge i samarbejde med udfører/plejen.
6. Intensiveret revisitering af nødkald.

Ad 2) Fremrykning af udvalgte budgetforslag for 2024. Disse forslag er MED-behandlet med henblik på budget 2024, men ikke som tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2023



Forslag 3: Indkøb

Forslag 8: Organisering og re-visitering af §94 (udpegning af privat hjælper)

Forslag 10: Forebyggende hjemmebesøg (nedlæggelse af 1 stilling svarende til ca. 0,4 mio. kr. årligt)

Forslag 11: Reduktion i klippekort

Forslag 15: Dagtilbud og harmonisering af afregning

Forslag 16: Velfærdsteknologi – implementering af online bostøtte og gennemgang

Forslag 18: Investeringscase for at reducere udgifter til forsorgshjem

Forslag 21: Servicereduktion og gennemgang af takstberegning på botilbud

Forslag 25: Reduktion af administrative omkostninger

Udover de nævnte tiltag i forslag 1-3 nedenfor udgør fremrykningen af forslagene samlet 1,2 mio. kr. i 2023 under forudsætning af ikrafttrædelse 1. juli 2023.

Ad 3. Særligt fokus på takstreduktion inden for det specialiserede socialområde.

Tre forslag til udmøntning af reduktionen som følge af forslag 21.

Der er på nuværende tidspunkt især kommet større merforbrug på socialpædagogisk bostøtte (servicelovens §§ 82 og 85), hvor der fortsat er stor tilgang af nye borgere. Det skyldes blandt andet en strategi, hvor borgere flyttes fra indgribende og dyre botilbud, ud i egen bolig med bostøtte i stedet for.

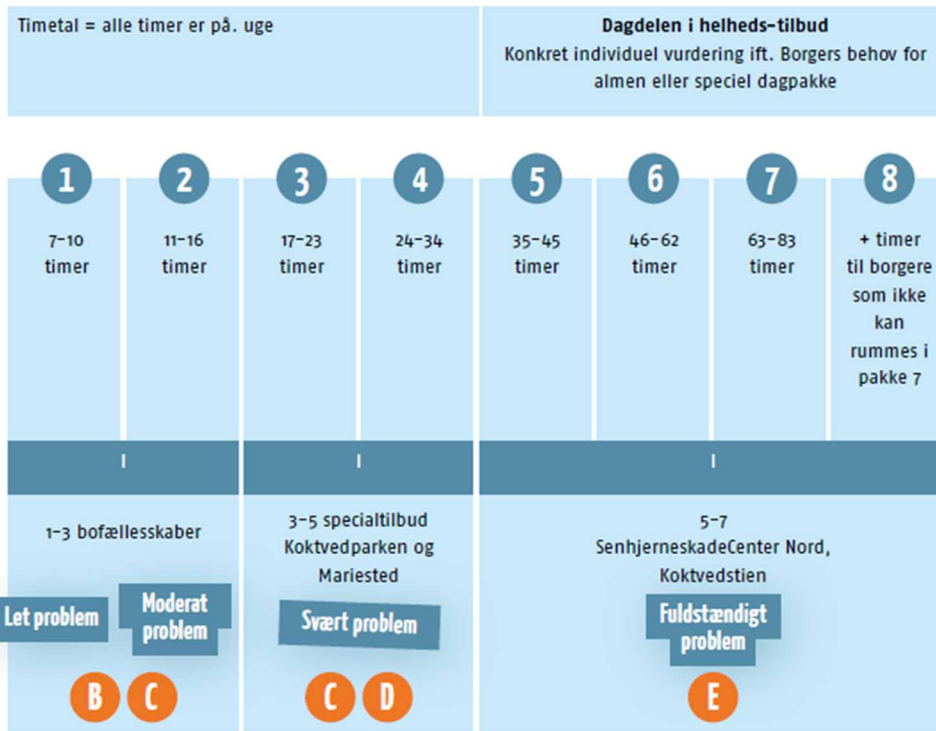
Data viser også, at der er mange borgere, som får afsluttet deres sociale indsatser, når de opnår deres mål og ønsket effekt af indsatserne (stort borger-flow). Trods stor tilgang af nye borgere, ses der således ikke en kraftig stigning i det samlede antal borgere med bostøtte. Det betyder, at stigningen i merudgifter på området især skyldes, at borgerne får mere hjælp, herunder også ved anvendelse af eksterne leverandører på bostøtteområdet. Det gælder eksempelvis, hvis borger har omfattende støttebehov og hvor der også kan være behov for fleksibel tilrettelagt støtte aften og nat.

Et andet tiltag, der skal bidrage til at nedbringe antallet af bostøttetimer, er ved at levere mere støtte pr. telefon eller online videomøder. Der er nedsat en projektgruppe, der skal komme med forslag til, på hvilke områder (og hvordan) borgere kan tilbydes online bostøtte i stedet for besøg i borgers eget hjem. Det forventes at bidrage til, at der kan bevilges færre timer på området (da hjælpen kan leveres hurtigere og mere fleksibelt online).

Timetaksten for bostøtte er ca. 80 kr. højere end den tilsvarende timetakst på ældreområdet.

Området er præget af stigende enhedsomkostninger. Der vurderes at være behov for igen, at få justeret og tilpasset serviceniveau og takstniveauer på botilbudsområdet.

Der er en relativt stor forskel på 0,7 mio. kr. årligt mellem takst 6 og takst 7 svarende til ca. 67 %. Der arbejdes med i alt 8 takst-kategorier.



Takst 6 er ca. 1,1 mio. kr. pr. år.

Takst 7 er ca. 1,7 mio. kr. pr. år.

Takst 1-5 går fra ca. 0,2 mio. kr. til ca. 0,9 mio. kr. pr. år.

Med afsæt i disse fakta er der lavet tre forslag til udmøntning af takstreduktion.

Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
Forslag om reduktion af takster og økonomisk effekt i 2023 inkl. tabt refusion:	Forslag om reduktion af takster og økonomisk effekt i 2023 inkl. tabt refusion:	Forslag om reduktion af takster og økonomisk effekt i 2023 inkl. tabt refusion:
Bostøtte timetakst reduceres med 30 kr. i timen svarende til 1,0 mio. kr.	Bostøtte timetakst reduceres med 30 kr. i timen svarende til 1,0 mio. kr.	Bostøtte timetakst reduceres med 60 kr. i timen svarende til 2,0 mio. kr.
Botilbud: Udjævning af forskel mellem takst 6 og 7 f.eks. ved reduktion i takst 7 med 20.000 kr. pr. måned svarende til 1,0 mio. kr.	Botilbud: Omplacering af borgere på SCN (to borgere) og Koktvedstien (to borgere) fra takst 7 til en ny lidt højere takst 6. Ny kategorisering af takster på SCN, så der fremtidigt findes takst 4, 5 og 6. Besparelse 2,5 mio. kr.	Botilbud: Der er et stort spring mellem takst 6 og 7. Derfor foreslås en takst derimellem, hvor nogle takst 7 borgere omplaceres. Besparelse 0,6 mio. kr.

Bofællesskaber 5% reduktion i takster svarende til 1,3 mio. kr.	-	Bofællesskaber 3% reduktion i takster svarende til 0,8 mio. kr. i 2023.
Dagtilbud reduktion takst 2 og takst 3 med 5.000 kr. pr. måned svarende til 0,4 mio. kr. i 2023 Reduktion af dagtilbud herunder særtakster 0,3 mio. kr.	Reduktion af dagtilbud herunder særtakster 0,5 mio. kr.	Reduktion af dagtilbud herunder særtakster 0,6 mio. kr.
Samlet besparelse 4,0 mio. kr. under forudsætning af ikrafttrædelse 1. juli 2023.	Samlet besparelse 4,0 mio. kr. under forudsætning af ikrafttrædelse 1. juli 2023.	Samlet besparelse 4,0 mio. kr. under forudsætning af ikrafttrædelse 1. juli 2023.

DirektørMED vil drøfte fordele og ulemper ved de tre forslag, og på det grundlag vil ledelsen komme med en anbefaling til udvalget.

Vurdering af samlet effekt:

Det er administrationens vurdering, at der er behov for at iværksætte overordnede tiltag for at bringe udvalgets budget i balance ved årets udgang. Der er tale om en vurdering, som baserer sig på en antagelse om, at der ikke opleves yderligere stigning i borgere med hjælpebehov eller ekstraordinære akutte indsatser.

Dette er ved uændret behov for støtte og hjælp til det kendte antal borgere.

Der kan forventes en vis naturlig afgang. Der forventes muligheder for omplaceringer, men der må påregnes afledte udgifter til lønninger i opsigelsesperioder. Ved behov for afskedigelser gør kommunens generelle afbøde- og støtteforanstaltninger sig gældende. Alt andet lige kommer vi bedre ind i 2024.

Tidsplan:

31/5-2023	Udsendelse af dagsorden med udkast til handleplan til DirektørMED
12/6-2023	DirektørMED-møde
15/6-2023	Møde i Social- og Sundhedsudvalget

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Sikring af budgetoverholdelse
- udtalelse DirMED 12-06-
2023.pdf

Dokument Titel: Sikring af budgetoverholdelse
- udtalelse DirMED 12-06-
2023

Dokument ID: 7218404

Dagsordenpunkt udvalg

Sikring af budgetoverholdelse

Sags-ID: EMN-2023-00564

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

DirektørMED CSP, CHP, CSSO, LS

Sagsfremstilling

Økonomiorienteringerne fra januar til maj indikerer, at udvalgets budget er under pres.

Udvalget er forpligtet på at sikre budgetoverholdelse. Administrationen har lavet en handleplan for budgetoverholdelse til drøftelse og beslutning i forlængelse af udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30.04.

Handlingsplanen består af tre overordnede elementer:

- 1) Allerede iværksatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse.
- 2) Fremrykning af budgetforslag for 2024. Disse forslag er MED-behandlet med henblik på budget 2024, men ikke som tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2023.
- 3) Særligt fokus på takstreduktion inden for det specialiserede socialområde. Tre forslag til udmøntning af reduktionen

Handleplanen er uddybet i bilaget.

Indstilling

Formanden indstiller, at handleplanen drøftes med henblik på at anbefale handleplanen til Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutninger

Udvalg: DirektørMED CSP, CHP, CSSO, LS

Dato: 06-06-2023

MED-udvalget har fået gennemgået udkast til den samlede handlingsplan for budgetoverholdelse. Udvalget konstaterer, at der skal arbejdes med mange indsatser for at sikre budgetoverholdelsen. Budgetudfordringerne viser, at Social- og Sundhedsområdet budget er under pres.

Medarbejderne udtrykker bekymring for det udgiftspres, der er på området. At arbejde med nye tilgange kræver meget i et arbejdsmiljø, som allerede opleves som presset.

Der er en forventning om en reduktion på 10-12 stillinger. Det er forventningen, at reduktionen i antal medarbejdere som udgangspunkt vil ske ved naturlig afgang

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet