

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 08:30

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 og ønsker til overførsler på Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	3
Økonomistyring - Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.....	7
Fremtidige rammer for budgetopfølgning og balanceplaner.....	8
Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2022.....	9
Perspektivnotater 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	10
Generel orientering.....	12
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	13

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri				
Udenfor rammestyring	-5.427	-4.111	-1.317	0
Selvforvaltningsaftaler	197.306	195.299	2.002	2.002
Rammestyring	140.097	149.199	-9.103	-9.103
Projekter	676	696	-20	-20
I alt	332.652	341.083	-8.438	-7.121

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Resultatet fordelt på resultatområder udgør følgende:

Tabel 4 – drift fordelt på resultatområder, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift (resultatområder)	Korrigeret Budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)
001 Handicap	262.329	270.798	-8.474
003 Sindslidende	69.911	66.239	3.671
007 Blå Kors Varmestue	412	4.046	-3.635
I alt	332.652	341.083	-8.438

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Resultatet på de centrale rammestyringskonti viser et merforbrug på 9,103 mio. kr. Resultatet er præget af merforbrug til køb af pladser og udgifter til strategisk kapacitetsledighed, primært på handicapområdet. Det forventes, at udfordringen fremadrettet er løst ved implementering af balanceplanen.

På selvforvaltningsområdet ses et mindreforbrug på 2,002 mio kr. Mindreforbruget opgjort ekskl. Blå Kors Varmestue udgør 5,831 mio. kr., hvilket stort set svarer til overførslen på selvforvaltningskonti fra 2021. Det betyder, at selvforvaltningsområderne i år har formået at skabe balance indenfor den vedtagne budgetramme. Resultatet er præget af et lavere lønforbrug på grund af vacante stillinger. Det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Handicap og Psykiatri har samtidig haft fokus på at minimere vikarudgifterne.

Som det fremgår, udgør merforbruget 3,635 mio. kr. på Blå Kors Varmestue. I beløbet indgår et indefrosset, overført merforbrug vedrørende varmestuens drift 2016 på 2,279 mio. kr. I budgetforliget for 2021 indgår følgende aftale: "Blå Kors har tidligere haft et merforbrug og skylder derfor Herning Kommune 2,2 millioner kroner. Gældsposten, som står til at blive indfriet i 2022, sættes i bero, indtil det nye byggeri i Bethaniagade i Herning er færdigt." Byggeriet af den nye varmestue forventes at være afsluttet april 2023. Det forventes, at den resterende udfordring på 1,356 mio. kr. vedr. Blå Kors Varmestue håndteres via kompenserende handlinger på Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, som rummer de øvrige tilbud på misbrug/udsatteområdet.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 33,875 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

Tabel 5 - drift, Sundhed og Ældre

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre				
Udenfor rammestyring	309.375	311.154	-1.779	0
Selvforvaltningsaftaler	479.007	521.254	-42.247	-42.247
Rammestyring	379.250	373.576	5.675	5.675
Projekter	372	-4.106	4.477	4.477
I alt	1.168.004	1.201.878	-33.874	-32.095

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Tabel 6 – drift fordelt på områder, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

Social- og Sundhedsudvalget - Serviceområde 18 Sundhed og Ældre	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A+B)
Visitationenheden	248.704	239.754	8.950
Hjemmeplejen	13.235	23.242	-10.007
Sygepleje	101.025	112.980	-11.955
Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	291.979	311.043	-19.064
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	150.079	150.290	-211
Sundhedsområdet (inkl. aktivitetsbestemt medf.)	336.771	334.404	2.367
Tværgående område	26.211	30.165	-3.954
Serviceområde 18 Sundhed og Ældre i alt	1.168.004	1.201.878	-33.874

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Resultatet viser et presset budget, primært på selvforvaltningsområderne. Udfordringerne adresseres via implementeringen af balanceplan, effektiviseringsplan og fornyet fokus på økonomistyring.

Sundhed og Ældre indførte i september et indkøbs- og ansættelsesstop for resten af 2022, som dog ikke har affødt den forventede minimering af merforbruget. Resultatet er præget af ekstraordinære udgifter til fastholdelsestillæg. Endvidere er det ikke lykkedes at nedbringe vikarforbruget i forventet omfang.

Rekrutteringsudfordringerne har skabt yderligere økonomiske udfordringer på de to personaletunge områder hjemmeplejen og plejecentrene. Rekrutterings- og fastholdelsesindsatser skaber ligeledes et øget pres på økonomien. På elevområdet har rekrutteringsindsatserne medført ansættelsen af et stigende antal voksnelever, hvilket har skabt et merforbrug på området.

Endvidere giver udviklingen i det nære sundhedsvæsen en stigende opgavemængde.

Stor personaleudskiftning og relativt højt sygefravær har præget organisationen. Personaleansvar for mange medarbejdere (ledelsesspænd) har været medvirkende til, at lederne i sygeplejen, hjemmeplejen og på plejecentrene ikke har haft de nødvendige rammevilkår for at kunne håndtere de udfordringer, som organisationen står overfor. Der arbejdes henimod en styrket nærløshed og yderligere ledelsess støtte.

Endelig er resultatet præget væsentligt af de stigende priser på varer og tjenesteydelser. I forbindelse med midtvejsreguleringen er kommunen blevet tilført kompensation for et ændret pris- og lønkon fra juni 2022, hvoraf 5,057 mio. kr. er tilgået Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det vurderes, at de reelle pris- og lønstigninger på området har udgjort ca. 11 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2022 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:

Tablet 7 – anlæg, specificeret:

Social- og Sundhedsudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret Budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D
Ny Varmestue, Herberg og Skæve boliger	21.456	18.360	3.096	3.096
Udvidelse af Mosaikken	640	0	640	0
Fleksibel ombygningspulje 2022 og frem	2.056	1.773	283	283
Fleksibel ombygningspulje 2020-21	1.680	157	1.523	1.523
I alt - SO 13	25.832	20.290	5.540	4.902
Udvidelse af Kildehøj	11.732	15.343	-3.611	-3.611
Udvidelse af Vesterled	36.146	23.398	12.748	12.748
Sunds Aktivcenter	8.285	8.192	93	93
Hjælpemiddeldepot Dueoddevej	13.900	10.734	3.166	3.166
Velfærdsteknologipulje	240	240	0	0
Pulje til projekter 2022-25 (papirpenge)	320	-16	336	336
Pulje til projekter 2018-21 (papirpenge)	-2.363	-2.533	170	170
I alt - SO 18	68.260	55.358	12.902	12.902
SOS I alt	94.092	75.648	18.442	17.804

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Ny varmetue, herberg og skæve boliger: Byggeriet forventes afsluttet april 2023.
- Udvidelse af Mosaikken: Det endelige anlægsregnskab for udvidelse af Mosaikken blev fremlagt og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august 2022.
- Fleksibel ombygningspulje: Det fremgår af de vedtagne principper for anvendelsen af Handicap og Psykiatris fleksible anlægspulje, at anvendelsen af puljen hvert år skal fremlægges for Byrådet sammen med årsregnskabet. I 2022 er puljemidlerne anvendt således:

Tablet 8 - fleksibel ombygningspulje 2022:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - fleksibel ombygningspulje	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Søges overført til 2023	Bemærkninger
1000 tkr.	A	B	C=(A-B)	
Bevilling 2022	2.056			
Etablering af dagtilbud på Fortuna		1.682		Afsluttet i 2022.
Mosaikken - hjælpemidler mv. og udemiljøer		91		Forventes afsluttet i 2023.
I alt	2.056	1.773	283	

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Mindreforbruget på 0,283 mio kr. søges overført til 2023 til færdiggørelse af 2022-projektet på Mosaikken samt igangsætning af nye projekter 2023.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

- Udvidelse af Kildehøj: Der er afsat i alt 23,464 mio. kr. i 2022 og 2023 til en tilbygning ved Kildehøj. Byggeriet forventes at stå færdigt medio 2023.
- Udvidelse af Vesterled: Der er afsat i alt 36,146 mio. kr. i 2021 og 2022 til en tilbygning på Vesterled. Byggeriet er igangsat primo 2022, og forventes at stå færdigt maj 2023.
- Sunds Aktivcenter: De nye faciliteter er taget i brug ultimo 2022. Anlægsregnskab for projektet forventes fremlagt til godkendelse i foråret 2023.
- Hjælpemiddeldepot Dueoddevej: Byrådet godkendte i oktober 2022 en anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. til køb og ombygning af ejendommen Dueoddevej 4, med henblik på etablering af nyt hjælpemiddeldepot. De nye faciliteter forventes at kunne tages i brug medio 2023.
- Velfærdsteknologi: Det endelige anlægsregnskab for Velfærdsteknologipuljen blev fremlagt og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2023.

Bevillingsmæssig ændring

Der ønskes foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- I investeringsoversigten for 2023-26 er afsat 2,091 mio. kr. årligt til en fleksibel ombygningspulje i Handicap og Psykiatri. Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, med 2,091 mio. kr. i udgift i 2023 til stednummer 551095 Fleksibel ombygningspulje.
- I forbindelse med et allerede aflagt anlægsregnskab vedrørende Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021 nedskrives anlægsudgiftsbevillingen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 527098 Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021 med 0,170 mio. kr. i 2023, og der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 527097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025 på 0,170 mio. kr. i 2023. Rådighedsbeløbet er overført fra 527098 til 527097 som en del af overførslerne på anlæg.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2022 og de overordnede bemærkninger hertil jfr. sagen tages til efterretning

at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets områder godkendes

at de anførte bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Regnskab-overførsler SOS marts mødet 2023

Punkt 24: Økonomistyring - Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet blive præsenteret for økonomistyringsmodel på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for økonomistyring på Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre skal være budgetoverholdelse, træfsikker økonomistyring og sikring af korrekte administrative og politiske beslutningsgrundlag.

Traditionelt har man i Sundhed og Ældre været gode til økonomistyring, men det er ikke lykkedes i 2022.

Der er derfor udarbejdet nyt økonomistyringsnotat og plan for at komme tilbage til god økonomistyring. Materialet er vedlagt dagsordenen.

På mødet vil administrationen give en nærmere indføring i den nye tilgang.

**Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Handlingsplan for økonomistyring Sundhed og Ældre - SO18

Økonomistyring Sundhed og Ældre 240223 inkl. bilag 1

Bilag 2 til udvalgssag - overblik budgetopfølgning Sundhed og Ældre 2023

Plan for budgetopfølgningsproces 2023 - Sundhed og Ældre

Økonomistyring i Sundhed og Ældre - slides

Punkt 25: Fremtidige rammer for budgetopfølgning og balanceplaner

00.30.00-G01-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte de fremtidige rammer for opfølgning på budgetudfordringer og effektiviserings- og balanceplaner på det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Udvalget er på februarmødet blevet orienteret om økonomistyringsprincipperne på Handicap- og Psykiatriområdet. På marts mødet orienteres om planerne i Sundhed og Ældre for den fremtidige økonomistyring. Samtidig er igangsat en implementering af de politisk vedtagne balanceplaner for Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Administrationen ønsker en drøftelse af formen og frekvensen af den fremtidige behandling og drøftelse i udvalget af budgetudfordringerne samt status på implementering af effektiviserings- og handleplanerne.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de fremtidige rammer for opfølgning på budgetudfordringer og balanceplaner på det politiske niveau i 2023 bliver de to ordinære budgetopfølgninger. Herudover en budgetopfølgning midtvejs for 2023 og temadrøftelser efter udvalgets ønsker.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget har udpeget sygefravær og særligt dyre enkeltsager som kommende temadrøftelser.

Bilag

Fremtidige rammer budgetopf mv. SOS marts mødet 2023

Punkt 26: Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2022

00.30.00-G01-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Udkast til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2022 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2022, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2022 er opfyldt.

Administrationen har fulgt op på følgende årsmål for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

- Et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.

For Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er fulgt op på følgende årsmål:

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.
- Det nære sundhedsvæsen - Herning kommune er rustet til at løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen nu og efter en sundhedsreform.
- Sundhedshus - samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på én matrikel med et decentralt element.
- Ny fokuseret forebyggelsehandleplan med fokus på velbeskrevne og konkrete indsatser indenfor rygning, overvægt og mental sundhed.

Opfølgningerne, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets mål 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

B2022 Målopfølgning SO13 Handicap og Psykiatri

B2022 Målopfølgning SO18 Rekruttering og fastholdelse

B2022 Målopfølgning SO18 Det nære sundhedsvæsen

B2022 Målopfølgning SO18 Sundhedshus

B2022 Målopfølgning SO18 Ny fokuseret forebyggelsehandleplan

Punkt 27: Perspektivnotater 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

00.30.00-G01-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Perspektivnotaterne indgår i materialet til forårets budgetkonference 17. april 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af det indledende arbejde med budget 2024-2027 har administrationen i henhold til budgetproceduren udarbejdet perspektivnotater for Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne på kort, såvel som på længere sigt.

Som bilag til sagen er vedlagt perspektivnotater på serviceområderne under Social- og Sundhedsudvalget:

- Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri
- Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

Perspektivnotaterne forlægges udvalget til orientering og indgår efterfølgende i bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 17. april 2023. Den tværgående prioritering af budgettet på budgetkonferencen sker blandt andet med afsæt i perspektivnotaterne.

Som en del af budgetproceduren er det besluttet, at evt. budgetmæssige problemstillinger, der bør medtages i vurderingen af rammeudmeldingen, skal skitseres i sagsfremstillingen således at den kan foregå på et oplyst grundlag:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Handicap og Psykiatri arbejder fortsat på at implementere områdets udviklingsplan for årene 2020-2024 og nå de målsætninger, som er beskrevet heri. Status er, at der er aktivitet og udvikling inden for alle planens fire målsætninger. Den økonomiske opfølgning på arbejdet med udviklingsplanen viser en samlet økonomisk effekt, som overstiger forventningerne.

Samtidig er der dog nogle landsdækkende tendenser, som til stadighed presser Handicap- og Psykiatriområdet:

- Stigning i de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager
- Stigende antal unge med store støttebehov
- Stigende og store behov for botilbudspladser til ældre
- Stigende diagnosticering på en række psykiske lidelser og forventning om kommunale ydelser til mennesker med psykiske lidelser, før under og efter behandling i regionalt regi.

Med udgangspunkt i efterårsopfølgningen pr. 31. august 2022 og konsekvenserne af budgetforliget 2023-26 blev den fremtidige udfordring på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri estimeret til 13 mio. kr. fra 2024 og frem. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed. På baggrund af estimatet er vedtaget en balanceplan for området. Balanceplanen beskriver investeringer i nye udviklingstiltag, foruden mere traditionelle besparelsesforslag.

En anden udfordring for Handicap- og Psykiatriområdet er den generelle mangel på kvalificerede medarbejdere. Handicap og Psykiatri har lagt en strategi for tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere til det specialiserede socialområde: Kluge hjerter – kom og bliv.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Den demografiske udvikling på ældreområdet er Sundhed og Ældres største udfordring. Den skal ses i sammenhæng med, at der generelt er store udfordringer med rekruttering, oplæring og fastholdelse af faglært personale, særligt social- og sundhedsassistenter. Der er derfor ekstra udgifter til oplæring, vikarer, dyrere personalegrupper mv. Samtidig presses området af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor borgere bliver stadigt hurtigere udskrevet fra sygehus, og at både sygepleje, hjemmepleje og plejecentre løser flere og større opgaver i borgernes eget hjem.

Med udgangspunkt i efterårsopfølgningen pr. 31. august 2022 og konsekvenserne af budgetforliget 2023-26 blev den fremtidige udfordring på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre estimeret til 21 mio. kr. fra 2024 og frem. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed. På baggrund af estimatet er vedtaget en balanceplan for området med en række besparelser. Herudover arbejder Sundhed og Ældre med flere administrative udviklingstiltag.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at perspektivnotaterne drøftes

at de beskrevne budgetudfordringer drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Perspektivnotat - SO13 B2024

Perspektivnotat - SO18 B2024

Punkt 28: Generel orientering

00.00.00-G01-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med punktet "Generel orientering" orienteres Social- og Sundhedsudvalget om det, som er aktuelt og relevant på områderne under udvalget. Punktet opfanger og samler relevante tiltag, indsatser, undersøgelser og lignende, som kan have interesse for Social og Sundhedsudvalget. Punktet er med henblik på orientering og giver udvalget mulighed for at få punkter med på senere udvalgsdagsordner.

Sagsfremstilling

- Aftale om en akutplan for sygehusvæsenet af 23. februar 2023. [Akutplan med bred vifte af initiativer skal hjælpe trængte sygehuse \(kl.dk\)](#)

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 29: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede fra møde i Diabetesforeningen.

Administrationen orienterede om henvendelse om muligt friplejehjem.

Ankestyrelsens afgørelse om mulighed for overvågning i døgntilbud drøftet.

Spørgsmål om sosu-medarbejderes mulighed for job efter endt uddannelse drøftet.

Afbud fra Johannes Videbæk til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. april 2023.