

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 14-03-2016

Mødedato Mandag d. 14. marts 2016 kl. 20:00

Mødested Mødelokale 2A, Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Genopretning af Center Pleje og Omsorgs økonomi.....	3
--	---

Punkt 35: Genopretning af Center Pleje og Omsorgs økonomi

00.01.00-P20-1-16

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget besluttede d. 2. februar 2016, at der skal udarbejdes en handleplan for økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorg på baggrund af det forventede regnskabsresultat 2015. Handleplanen for økonomisk genopretning er udarbejdet og forelægges Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorg i 2016, idet det endelige regnskabsresultat for Pleje og omsorgsområdet betyder overførsel af merforbrug på 6,1 mio. kr. til budget 2016. I notatet "Årsager til budgetoverskridelser i 2015", der er vedlagt som bilag, redegøres der for, hvorfor der er opstået et merforbrug i Center Pleje og Omsorg samt hvilke administrative tiltag, der blev foretaget i 2015 for at reducere udgifterne.

Forvaltningen har desuden udarbejdet et forslag til en handleplan for Pleje og Omsorgsområdets økonomi i 2016. I "Handleplan for økonomisk genopretning, 2016" beskrives de økonomiske udfordringer, som centret står overfor og hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at reducere merforbruget. Handleplanen er vedlagt som bilag på sagen.

Det fremgår af handleplanen, at Center Pleje og Omsorg, inden årets begyndelse, står overfor et forventet budgetoverskridelse i 2016 på 6,3 mio. kr., hvis ikke udgifterne reduceres på området. Det er væsentligt at bemærke, at det indgår som en forudsætning for de 6,3 mio. kr., at merforbruget fra 2015 dermed afdrages over en to årig periode. Det bemærkes desuden, at værdighedspuljen på 5,0 mio. kr. ikke er indregnet som en del af budget 2016.

For at reducere udgiftsniveauet foreslår forvaltningen iværksat en genopretningsplan, hvor der administrativt er fokus på fire områder, hvor der forventes udgiftsstigninger i forhold til det oprindelige budget: Centrale puljer, visitation, udførere og lejetab.

Af nedenstående skema fremgår handleplanens indsatsområder og deres forventede virkning og udgiftsudviklingen:

Afvigelser i forhold til oprindeligt budget enten ved forbrugsreduceringer eller båndlæggelser af budget		Afvigelser i mio. kr.	Afvigelser i mio. kr.
Central pulje	Køkken - pulje på 0,4 mio. kr. fra inventarforsikring inddrages	0,4	2,7
	Forventet mindreforbrug på arbejdsmiljø og trivsel	0,8	
	Forventet mindreforbrug på Velfærdsteknologipuljen	1,5	
Visitation	Revisitation af § 94 hjælp til pleje	0,5	2,0
	Revisitation i hjemmeplejen	1,5	
Udfører	Hjælpe midler og hjælpe midde depot	0,6	0,6
	Sygeplejen - behov for øget budget	- 1,1	
	Ældrecentre - forventet løn/driftsreduktion i forhold til oprindeligt budget 2016	1,5	

	Forventede merudgifter på §§ 118-119 plejevederlag	-0,6	
	Forventede besparelser på pedellønninger	0,2	
	Elever - forventet budgetoverholdelse, nedbringelse af forbrug med 0,7 mio. kr.	0,0	
Lejetab	Lejetab - merudgift i forhold til budget på baggrund af forbrug 2015	-1,1	-0,7
	Ældreboliger - lejes ud til andre	0,1	
	Ældreboliger - boliger reserveret til flygtninge i hele 2016	0,3	
I alt			4,6

Som det fremgår af ovenstående skema og af den vedhæftede handleplan forventes de samlede administrative reduktionstiltag at kunne udgøre udgiftsreduktioner på 4,6 mio. kr. Idet budgetudfordringen udgør 6,3 mio. kr. er de administrative tiltag ikke nok såfremt, handleplanen skal kunne gennemføres. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at de tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje afvikles eller alternativt finansieres helt eller delvist af særlige puljemidler som eksempelvis værdighedsmidlerne eller national handleplan for demens.

De tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje er alle en ekstra indsats eller en ekstra aktivitet, der ligger ud over kommunens serviceniveau, hvorfor disse kan igangsættes under værdighedspolitikens fem temaområder, som de falder fint i tråd med. Det bliver først offentliggjort i april måned fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvordan midlerne til den nationale handlingsplan for demens udmøntes.

De tre ekstra ordinære projekter under den gamle ældrepulje og konsekvensen ved at stoppe disse beskrives i "Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter" er vedlagt som bilag på sagen.

For en detaljeret beskrivelse henvises til "Handleplan for økonomisk genopretning, 2016" og til "Årsager til budgetoverskridelser i 2015".

Økonomi

Det forventes, at de samlede administrative reduktionstiltag kan udgøre udgiftsreduktioner på 4,6 mio. kr. Idet budgetudfordringen udgør 6,3 mio. kr. er de administrative tiltag ikke nok, såfremt handleplanen skal kunne gennemføres. På den baggrund finder forvaltningen det nødvendigt at anbefale, at de tre ekstraordinære projekter under den gamle ældrepulje afvikles eller alternativt finansieres af andre puljemidler som eksempelvis værdighedsmidlerne og særlig pulje til demens.

Forvaltningen indstiller:

At Sundhedsudvalget godkender handleplan til økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorg

At handleplanen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

At Sundhedsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de tre projekter videreført fra den gamle ældrepulje skal ophøre eller videreføres for projektmidler udenfor budgettet.

Sundhedsudvalget, 8. marts 2016, pkt. 28:

Sundhedsudvalget ønsker afholdt et ekstraordinært sundhedsudvalgsmøde mandag den 14. marts kl. 20 hvor punktet behandles.

Forvaltningen indstiller:

at Sundhedsudvalget godkender handleplan til økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorg

at handleplanen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

at Sundhedsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de tre projekter videreført fra den gamle ældrepulje skal ophøre eller videreføres for projektmidler udenfor budgettet.

Beslutning

Et flertal bestående af Annette Søgaard, Jeanette Sagan, Per Vilsbøll og Henrik Christensen godkendte handleplanen i sin helhed.

Jens Laurits Pedersen ønsker gælden på 6,1 mio. kr. eftergivet.

Et enigt Sundhedsudvalg ønsker at bevare de tre projekter med finansiering af tilkomne puljemidler. Endvidere ønskes gennemført en benchmarkanalyse af sygeplejen i 2016.

Beskrivelsen af årsager til merforbrug i 2015 fremsendes til Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bilag

Handleplan til økonomisk genopretning af Center Pleje og Omsorg 2016 - SU 140316

Årsager til budgetoverskridelser 2015 - SU 140316

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter - SU 140316