

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Fremlæggelse af analyseresultat - faglig praksis på voksenhandicapområdet.....	4
Beslutningssag: Budget 2024 - Procesplan og rammeudmelding.....	5
Beslutningssag: Økonomivurdering 2 pr. 31.07.2023 Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.....	7
Beslutningssag: Frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune.....	8
Orienteringssag: Orientering.....	10
Digitalt underskriftark.....	11

Punkt 78: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-10-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 79: Orienteringssag: Fremlæggelse af analyseresultat - faglig praksis på voksenhandicapområdet

27.00.00-G01-7332-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget

Resume

Præsentation af analyseresultat efter Komponent's analyse af faglig praksis på voksenhandicapområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget godkendte den 9. maj 2023 at Center Familie og Handicap iværksatte en analyse af faglig praksis på det specialiserede voksenområde gennem Komponent (Kommunernes Udviklingscenter). Analysen blev igangsat i maj 2023, og resultatet fremlægges på dette udvalgsmøde af konsulent fra Komponent Maibritt Kvisgaard Kuszon.

Beslutning

Taget til efterretning.

Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 80: Beslutnings sag: Budget 2024 - Procesplan og rammeudmelding

00.30.00-S00-2-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen genoptages fra udvalgs mødet den 15. august 2023.

Indstilling

Det indstilles, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

- træffer beslutning om håndtering af den økonomiske ramme udmeldt af Økonomiudvalget
- beslutter, hvilket materiale, der skal indgå i høringen i forhold til budget 2024

Sagsfremstilling

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

- at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
- at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
- at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
- at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så hørings svar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres hørings svar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 71:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2024 samt den udmeldte rammereduktion fra Økonomiudvalget.

Udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at identificere konkrete administrative besparelser på området, som kan modsvare besparelseskravet på administration.

Udvalget har ikke besluttet gennemførelse af konkrete besparelser, men ønsker til næste udvalgsmøde belysning af oplæg vedrørende følgende:

- analysen af akut- og rehabiliteringspladserne ift. muligheden for yderligere potentialer
- muligheden for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2024

Herudover præsenteres på kommende udvalgsmøde analysen fra Komponent af Det specialiserede voksenområde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 5. september 2023

I forbindelse med udvalgets drøftelser vedr. budget 2024 på møde den 15. august, ønskede udvalget et oplæg, der belyser muligheden for yderligere potentialer i Akut- og Rehabiliteringstilbuddet.
Et supplerende notat om Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud er vedlagt sagen som bilag.

Udvalget ønskede yderligere på mødet den 15. august, et oplæg der belyser hvorvidt, der er muligheder for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2023.
Et supplerende notat om yderligere potentiale ved indsatstrappen er vedlagt sagen som bilag.

Udvalget skal på baggrund af drøftelserne og det samlede materiale til udvalgsmøderne drøfte og beslutte, hvilket materiale der skal indgå i høringen i forhold til budget 2024.

Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede, at forslagene vedrørende Yderligere effekt af indsatstrappen på 1 mio. kr. i 2024 samt Analyse af akut-, rehab- og aflastningspladser med henblik på en budgetreduktion på 3,5 mio. kr. kan indgå i arbejdet med budget 2024. Materialet indgår i høringsmaterialet vedrørende budget 2024.

Herudover besluttede udvalget, at mulighederne for servicereduktioner på ældreområdet, beskrevet i bilagsmaterialet, indgår i høringsmaterialet. Udvalget har ikke godkendt disse besparelser.

Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023

Pleje og Omsorg - ÆPOU-møde den 15 aug 1. udkast

Yderligere potentiale ved indsatstrappen

Supplerende notat om Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud

Punkt 81: Beslutnings sag: Økonomivurdering 2 pr. 31.07.2023 Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

00.15.00-S00-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Økonomivurderingen pr. 31. juli 2023 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget viser et samlet merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der er overført et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022, betyder det, at der er et forventet merforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget drøfter økonomivurderingen og godkender denne.

Sagsfremstilling

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger i forhold til budget 2023, men også i forhold til 2024 og fremadrettet.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Ældre-, Pleje-, og omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 17,1 mio. kr., heri indgår et overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 13,6 mio. kr.

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.7.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	222,6	403,5	-3,5	403,7	420,8	-17,1 ↓
Pleje og omsorg	147,0	261,6	-1,0	264,2	273,7	-9,5 ↓
Voksne med særlige behov.	75,6	141,9	-2,5	139,5	147,1	-7,6 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På pleje og omsorg forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr., som primært skyldes budgetbalancen.

På voksne med særligt behov forventes der et merforbrug på 7,6 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes lav belægning hos Søparken.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget konstaterede, at de indsatser, der er besluttet, har haft en effekt som forventet. Der er fortsat en budgetudfordring vedrørende mellemkommunal afregning og lejetab på ældreområdet samt på Søparken på Det specialiserede voksenområde.

Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

ØKV2 - ÆPOU 1.2

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Hjemmepleje

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Sygeplejen

Ældre Pleje og Omsorgsudvalget - Nøgletal Ældrecentre

Punkt 82: Beslutnings sag: Frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune

00.17.00-G01-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Resume

I budgetaftalen 2023-2026 blev aftaleparter enige om, at der skulle arbejdes med afbureaukratisering og forenkling i kommunen. Direktionen fik ansvaret for den fælles opgave i dialog med Økonomiudvalget. Der er nu udarbejdet et udkast til en aftaletekst som fælles afsæt for processen. Aftalen indeholder formål, principper for arbejdet og nedsættelse af en politisk følgegruppe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor fagudvalg og byråd anbefaler, at aftaleteksten for arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 152:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at Hovedudvalget skal udpege medarbejderrepræsentanter til følgegruppen.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 69:

Anbefales godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2023, pkt. 151:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023-2026 i Rebild Kommune blev aftaleparterne enige om, at der på tværs af fagområder skulle iværksættes et grundigt arbejde med hele vejen rundt at analysere og vurdere, om der i dag udføres opgaver, der ikke længere er et behov for, eller hvor behovets omfang som minimum kan genvurderes. Sigtet skulle være at afdække et potentiale i forhold til afbureaukratisering og frigøre ressourcer til kerneopgaven. Direktionen fik ansvaret for, i dialog med Økonomiudvalget, at gennemføre processen under inddragelse af både medarbejdere og ledere.

Direktion og centerchefer har nu gennemført en fælles proces i regi af strategisk ledergruppe, hvor udmøntningen af punktet i budgetaftalen er drøftet. I forlængelse heraf anbefaler Direktionen at igangsætte en flerårig proces, hvor de gode erfaringer med frisættelse fra dagtilbudsområdet (Velfærdsaftalen) sættes i spil i hele kommunen samtidig med, at der i administration og fagudvalg arbejdes på at nedbringe bureaukrati ved afskaffelse af unødige opgaver og arbejdsgange.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en "Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune" (se bilag), der anbefales som et politisk og administrativt afsæt for den fælles proces, som i perioden 2023-2027 skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven.

Kommunerne er i en tid, hvor det er kritisk nødvendigt at finde innovative løsninger på en række udfordringer - og frisættelse og afbureaukratisering kan være en del af løsningen for at ressourcer kan fokuseres på kerneopgaven. SVM-regeringen lægger op til yderligere frisættelse i kommuner samtidig med kravet om omfattende administrative besparelser i kommunerne (0,7 mia. kr. i 2024). Aftalen er et forsøg på at være på forkant hermed og udvise rettidig omhu ved at imødegå et presserende udviklingsbehov for at tilpasse den kommunale service og velfærd til fremtiden. Formålet er at skabe størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed, og så vidt muligt at tage afsæt i borgernes og civilsamfundets ressourcer.

Aftalen understreger en fælles forpligtelse og et fælles ansvar. Friheden skal udmøntes i fællesskab og kræver, at der inden for hvert fagområde, på tværs og i samspil med borgere, virksomheder og civilsamfund kigges ind i

mulighedsrum for frisættelse og afbureaukratisering inden for lovgivningen for sammen at finde nye kloge veje i opgaveløsningen.

Aftalen sætter den overordnede ramme for udmøntningen i kommunen; fagudvalg, forvaltning og i de udførende led, men vejen derhen rummer fleksibilitet og frihed. Aftalen indeholder fem principper (se bilag s. 2), som de forskellige fagområder og centre kan arbejde med på forskellig vis og i flere tempi.

Som angivet i aftalen nedsættes en bredt repræsenteret politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe orienteres løbende om fremdrift og udfordringer i processen. Følgegruppen skal medvirke til, at der er viden og opbakning på tværs af de politiske partier og udvalg i kommunen – og kan give anbefalinger til arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering. Derudover forankres processen i Strategisk Ledergruppe, et tværgående netværk for centerchefer og -tovholdere samt i Lederforum. Den politiske og ledelsesmæssige forankring er væsentlig, for frisættelse handler ikke om at undgå styring og ledelse, men kræver tydelig retning og rammer og derfor facilitering, understøttelse og ledelse tæt på for at udmønte processen på egne fagområder og på tværs.

Aftalen er gældende fra 1. november 2023 til 1. november 2027.

Beslutning

Godkendt.

Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Aftaletekst - Frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune.pdf

Punkt 83: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-A50-4-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Orientering siden sidst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.
3. Evaluering af mødet

Beslutning

Taget til efterretning.

Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_30.08.2023

Punkt 84: Digitalt underskriftark

00.01.00-P35-13-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutning

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan

Maybritt Toft Pedersen

Sandie Jellesen

Thøger Elmelund Kristensen

Fraværende:

Nicolai Niemann