

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler drift.....	4
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler anlæg.....	9
Beslutningssag: Regnskab 2022 - Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.....	11
Beslutningssag: Budget 2024 - Foreløbig rammeudmelding.....	13
Beslutningssag: Budget 2024 og opfølgning på ØKV0.....	18
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo februar 2023.....	20
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde - april 2023.....	21
Beslutningssag: Oplæg til revision af Omsorgs- og sundhedspolitik.....	23
Orienteringssag: Orientering.....	25
Digitalt underskriftark.....	26

Punkt 33: 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.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 34: Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler drift

00.32.10-A00-3-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til Rebild Kommunes regler for overførsel er der 51,3 mio. kr. i netto merforbrug til overførsel fra regnskab 2022 til budget 2023, dog således at der indstilles en række undtagelser hertil på i alt 58,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

A) at fagudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at overførslerne på netto 51,3 mio. kr. bliver overført i henhold til gældende regler, dog således:

1. at der sker fuld overførsel på områder, der rammer 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug samlet 4,3 mio. kr.
2. at der ikke overføres merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19 samlet 10,1 mio. kr.
3. at der på Pleje og omsorg kun overføres et merforbrug på 1 mio. kr. Resten af merforbruget på 32,1 mio. kr. eftergives (Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget) og samtidig sker der ikke overførsel på pulje til friplejehjem på 1,7 mio. kr. (Økonomiudvalg). Samlet netto 30,4 mio. kr. i merforbrug, der ikke overføres.
4. at der eftergives merforbrug på særlige dagtilbud 2 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
5. at der eftergives merforbrug på Suldrup Skole i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper 2,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
6. at der eftergives merforbrug på specialundervisning på skolerne 7,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
7. at der eftergives merforbrug på Center Arbejdsmarked som følge af manglende indtægt på kontrolindsats på 1,3 mio. kr. (Økonomiudvalget)
8. at et mindreforbrug på 2,115 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefondens i henhold til gældende praksis overføres til 2023.

B) at Økonomiudvalget og Byrådet vedtager, der udvises yderst tilbageholdenhed, således det er oprindeligt budget, der styres efter i 2023.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2023, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til max +/- 1 mio. kr. overførsel på vintertjeneste besluttet på byrådet i april 2016.

Rebild Kommunes regler for overførsler:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- Underskud overføres 100%. Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at området skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (EU-tilskud, projektmidler mv.) overføres 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
- I perioden, hvor dagtilbudsområdet er friset i henhold i Velfærdsaftalen, er der 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.

Regnskab 2022 viser samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Jævnfør ovenstående regler står samlet netto merforbrug på 51,3 mio. kr. til overførsel til 2023, mens samlet netto mindreforbrug på 17,4 mio. kr. ikke overføres som følge af overførselsreglerne. Fordeling på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	Regnskab 2022	Heraf til overførsel til 2023 jævnfør regler	
		Heraf uden overførsel jævnfør regler	
Beskæftigelsesudvalget	5,2	1,0	4,2
Børne- og Familieudvalget	-12,7	-20,5	7,8
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	5,8	2,3	3,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-41,8	-36,6	-5,2
Teknik- og Miljøudvalget	3,7	0,7	3,0
Økonomiudvalget	5,8	1,8	4,0
I alt	-34,0	-51,3	17,4

Nettobeløbet på 51,3 mio. kr. til overførsel fra regnskab 2022 til 2023 fordeler sig med 88,8 mio. kr. i merforbrug og 37,4 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug til overførsel		Mindreforbrug til overførsel	Samlet overførsel
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-29,5	9,0	-20,5	-20,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-3,3	5,6	2,3	2,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-39,9	3,2	-36,6	-36,6
Teknik- og Miljøudvalget	-0,9	1,6	0,7	0,7
Økonomiudvalget	-15,2	17,0	1,8	1,8
I alt	-88,8	37,4	-51,3	-51,3

I henhold til overførselsreglerne er der 29 områder, der i 2022 skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud. Et af områderne er Administration Center Plan, Byg og Vej, hvor årsagen til merforbruget er relateret til merudgifter på beredskab. Udgifterne til beredskab er bundet af kontrakt, hvor der årligt er prisfremskrivning. Budgettet er dog ikke fremskrevet i samme grad på grund af mange års reducerede fremskrivninger.

Specifikation af overførsler på de enkelte områder i henhold til overførselsregler er specificeret på vedhæftet bilag (Specifikation af overførsler jævnfør regler). Der er indsat bemærkning til overførsel på nogle af områderne.

Særlig forhold til overførslerne fra regnskab 2022

Der har i 2022 været flere særlige forhold, der har presset økonomien som f.eks. udgifter til fordrevne fra Ukraine. Samtidig har Byrådet til budget 2023 gennemført forskellige initiativer f.eks. på Pleje og Omsorg samt på skole- og dagtilbudsområdet. Disse særlige forhold medfører, at forvaltningen indstiller en række afvigelse til overførslerne som fagudvalg og Byråd bedes forholde sig til jævnfør indstilling og at-punkter.

Områder der rammes af 5% grænse for overførsel af mindreforbrug

Der er 10 områder, som bliver ramt af 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug. Samlet er det 4,3 mio. kr., der står til ikke at blive overført på grund af at mindreforbruget er større end 5% af oprindeligt budget. Grænsen for overførsel af mindreforbrug har siden regnskab 2019 været suspenderet, som følge af forbrugsstop i 2019 og indefrysning af mindreforbrug. Ved overførselsagen til regnskab 2021 blev de indefrosne overførsler fra tidligere år frigivet med en henstilling om, at de frigivne midler ikke blev brugt på et år, men at der fortsat udvises økonomisk tilbageholdenhed og ansvarlighed. Samtidig var der i efteråret 2022 en generel udmelding til kommunens fagområder om at udskyde udgifter med henblik på at mindske den forventede overskridelse af servicerammen.

På den baggrund anbefales det Økonomiudvalget og Byrådet, at give fuld overførsel af opsparring på de områder der bliver ramt af den maksimale grænse for overførsel på 5%. Nedenstående tabel viser hvilke områder der bliver ramt og med hvilket beløb.

Udvalg	Område	Mindreforbrug over grænsen på 5% (mio. kr.)
Børne- og Familieudvalget	PPR - Inklusion	0,14
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Ungdomsskolen	0,01
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Kultur og Fritid Fællesomr.	1,46
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Kulturskolen	0,01
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Frivilligt Social Arbejde §18	0,03
Teknik- og Miljøudvalget	Ejendomme	0,76
Teknik- og Miljøudvalget	Miljø	0,15
Økonomiudvalget	Administration Fællesc. Økonomi	0,51
Økonomiudvalget	Administration Center Børn og Unge	0,27
Økonomiudvalget	Administration Center Familie og Handica	0,95
Samlet		4,29

På vedhæftet bilag fremgår bemærkninger til overførslerne på de enkelte områder, der bliver ramt af grænsen. Pengene ønskes f.eks. overført til finansiering af projekter, som er besluttet, men hvor udgiften først kommer senere, fastholdelse af opnormering i Administration Center og Handicap og opnormering i forbindelse med analyse på skole- og dagtilbudsområdet under Administration Center Børn og Unge i 2023 m.v.

Merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19

Der har i løbet af 2022 været udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og Covid-19. Finansministeren i den tidligere regering har tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine. Kompensation herfor forventes at indgå i regeringsaftalen om kommunernes økonomi til sommer. Det er således fortsat usikkert hvorvidt og hvordan kommunerne kompenseres for disse udgifter. Forvaltningen foreslår på trods af usikkerheden, at merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine på samlet 8 mio. kr. og merudgifter relateret til Covid-19 på samlet 2,1 mio. kr. ikke overføres, ud fra en forventning om at kommunen kompenseres for de afholdte merudgifter hertil. Nedenstående tabeller viser udgifterne specificeret på fagudvalg.

Udvalg	Område	Udgifter relateret til Ukraine 2022 (mio. kr.)
Børne- og familieudvalget	Fællesområde	2,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Sygeplejen	0,2
Økonomiudvalget	Fællescenter sekretariat	3,4
Økonomiudvalget	Center arbejdsmarked	1,6
Samlet		8,0

Udvalg	Område	Udgifter relateret til corona 2022 (mio. kr.)
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	Sundhed	1,3
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Ældrecentre og sygeplejen	0,8
Samlet		2,1

Eftergivelse af merudgifter

Byrådet har tidligere år haft en praksis, hvor der er eftergivet opsparede merudgifter på områder, hvor der er genetableret balance i økonomien.

Især de to driftsområder Pleje og Omsorg samt Skoler og Dagtilbud er udfordret økonomisk. For begge områder gælder, at der i sidste års budget 2023-2026 var beslutning om betydelige strukturtilpasninger, som er under udmøntning. Samtidig har Økonomiudvalget på møde d. 22. marts 2023 i forbindelse med rammeudmeldinger for budget 2024, besluttet at fagudvalgene først og fremmest skal fokusere på budgetoverholdelse. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke sker overførsel af merforbrug på følgende områder under henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget:

- På Børne- og Familieudvalget har byrådet fra budget 2023 tilført midler til genopretning af særlige dagtilbud og specialundervisning på skoleområdet. Derfor indstilles eftergivelse af henholdsvis 2 mio. kr. i merudgifter på særlige dagtilbud og 10 mio. kr. i merudgifter på skoleområdet vedrørende specialundervisning.
 - De 10 mio. kr. på folkeskoleområdet skal ses i lyset af følgende tre forhold: 1. Økonomiudvalgets tilkendelse på møde d. 20.04.22 pkt. 96 i forhold til at indstille en merudgift på op til 2,5 mio. kr. i

forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper på Suldrup Skole ikke overføres i regnskabet. 2. Desuden indgår i overvejslen at Byrådet har bevilget 7,5 mio. kr. ekstra til specialundervisning i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.

- o På særlige dagtilbud er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Byrådet har bevilget 2 mio. kr. ekstra til særlige dagtilbud i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.
- På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget indstiller forvaltningen, at der på Pleje og omsorg kun overføres merforbrug på 1 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023 ud af samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. eksklusiv merudgifter relateret til Ukraine og Covid-19 på samlet 1 mio. kr. Dette svarer til overførselsreglerne for specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
- På Økonomiudvalget står der under tværgående adm. udgifter en restpulje på 1,7 mio. kr. i 2022 til friplejehjem. Denne pulje skal ikke overføres, såfremt merforbrug på Pleje og omsorg bliver eftergivet.
- På Økonomiudvalget indgår på Center Arbejdsmarked en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på kontrolindsatsen i 2022. Afgivelsen foreslås ikke overført til 2023.

Samlet overblik over overførsler med korrektion for særlige forhold i regnskab 2022

Med indregning af alle ovenstående særlige forhold ændres den samlede netto overførsel fra 51,3 mio. kr. i merforbrug til en overførsel af 6,8 mio. kr. i mindreforbrug. Fordelingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

mio. kr.	Samlet overførsel jf. regler	Ingen overførsel på udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine og Covid-19			Samlet overførsel med indregning af undtagelser
		Fuld overførsel på mindreforbrug udover 5%	Eftergivelse af merforbrug	Eftergivelse af merforbrug	
Beskæftigelsesudvalget	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-20,5	0,1	2,8	12,0	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,3	1,5	1,3	0,0	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-36,6	0,0	1,0	32,1	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	0,7	0,9	0,0	0,0	1,6
Økonomiudvalget	1,8	1,7	5,0	-0,4	8,1
I alt	-51,3	4,3	10,1	43,7	6,8

Overførsel på 6,8 mio. kr. fordeler sig med henholdsvis 33,2 mio. kr. i merforbrug og 40 mio. kr. i mindreforbrug.

mio. kr.	Merforbrug til overførsel		Mindreforbrug til overførsel		Samlet overførsel
	Merforbrug til overførsel	Mindreforbrug til overførsel	Merforbrug til overførsel	Mindreforbrug til overførsel	
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Børne- og Familieudvalget	-14,7	9,1	9,1	-5,6	-5,6
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	-2,0	7,2	7,2	5,2	5,2
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-6,7	3,2	3,2	-3,5	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	-0,9	2,5	2,5	1,6	1,6
Økonomiudvalget	-8,9	17,1	17,1	8,1	8,1
I alt	-33,2	40,0	40,0	6,8	6,8

På bilaget (Specifikation med undtagelser) fremgår indstilling til overførsler på de enkelte områder inklusiv ovenstående undtagelser.

Med ovenstående indstilling til overførsler vil der være 17 områder, der skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud jævnfør overførselsreglerne.

Serviceramme

I henhold til ovenstående er der mellem 37,4 - 40 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel til 2023. Dette kan give pres på servicerammen i 2023, såfremt de decentrale områder bruger pengene i 2023 og der ikke samtidig sker afdrag på overførte merforbrug.

Landbyggefonden

I 2022 er afsat 4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Derudover er der overført 0,19 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2022 er der et overskud på 2,115 mio. kr., som foreslås overført til 2023.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Specifikation af overførsler jævnfør regler

Specifikation med undtagelser

Punkt 35: Beslutningssag: Regnskab 2022 - Overførsler anlæg

00.32.10-A00-3-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2022 bliver der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.
2. at det tages til efterretning, at der efterfølgende kan blive behov for en prioritering af anlægsgifterne i 2023 med sigte på overholdelse af en samlet nettoramme på 73 mio. kr. vedtaget i budget 2023.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,4 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 118,8 mio. kr. - forskellen skyldes at der ikke sker videreførelse af Køb/salg af jord (privat og erhverv). Se i øvrigt bemærkningerne nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 15,5 mio. kr., som primært vedrører Ny børnehave i Nørager.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 50,9 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter, Halprojekt Haverslev, Haller/vedligeholdelse og Kultur og Fritids anlægspulje - forening.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører Udvidelse af Ådalscentret.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,1 mio. kr., som bl.a. vedrører forskellige byggemodningsprojekter, Nedrivning og landsbypuljer, Støvring Ådale projektet, Klimastrategi herunder Mastrup søerne, Ny Nibevej, områdefornyelsesprojekter og Klepholm bro.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. som primært vedrører helhedsorienteret energi/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Korr. rest 2022	Forslag til videreførelse
Beskæftigelsesudvalget	U	0,0	0,0	0,0	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn- og Familieudvalget	U	17,5	33,0	15,6	
	I	0,0	0,0	0,0	15,5
Kultur -, Fritids- og Sundhedsudvalget	U	5,8	56,7	50,9	
	I	0,0	0,0	0,0	50,9
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	U	1,2	7,0	5,8	
	I	0,0	0,0	0,0	5,8
Teknik og Miljøudvalget	U	41,4	84,9	42,1	
	I	-7,5	-9,9	-2,4	42,1
Økonomiudvalget	U	6,2	10,5	4,4	
	I	0,0	0,0	0,0	4,4
Total	U	72,0	192,1	118,8	
	I	-7,5	-9,9	-2,4	118,8
	N	64,5	182,2	116,4	

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 118,8 mio. kr. henvises til dokumentet, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Økonomi

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2023 bliver 118,8 mio. kr. højere. Det bemærkes, at den samlede anlægsbevilling for 2023 herefter er markant højere end Rebild Kommunes anlægsramme og det nettobeløb på 73 mio. kr. der indgår i budget 2023-2026 for året 2023. Nettobeløbet på 73 mio. kr. er en ramme for anlæg i 2023, som kommunen af hensyn til likviditeten bør holde sin anlægsudgift på. Det betyder, at der efter overførslen skal tages stilling til, hvordan der sikres et anlægsniveau, der som udgangspunkt holder sig under 73 mio. kr. eller hvilke alternative initiativer der skal igangsættes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Overførsler anlæg 2022

Punkt 36: Beslutnings sag: Regnskab 2022 - Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

00.32.10-A00-3-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Fremlæggelse af driftsregnskab for 2022 for Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget.

Det samlede regnskab for udvalget viser et forbrug på 420,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 379,0 mio. kr. og dermed et merforbrug på 41,8 mio. kr.

Vedhæftede bilag bliver en del af det samlede regnskab for 2022, der behandles på økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Driften på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 41,8 mio. kr. Der er i 2022 brugt 420,8 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 379,0 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2021 på 13,5 mio. kr.

Regnskab 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Rest korr. budget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	389,0	379,0	420,8	-41,8 ↓
Pleje og omsorg	254,1	244,5	281,8	-37,3 ↓
Voksne med særlige behov.	134,9	134,6	139,0	-4,5 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Pleje og Omsorg brugte 37,3 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været merforbrug på, hjemmepleje, elever, hjælpemidler, sygeplejen og lejetab. Det bemærkes, at merforbruget også blev påvirket af et overført merforbrug fra 2021 på 13,2 mio. kr.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2022, at der blev brugt 4,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det største merforbrug skyldtes blandt andet, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2022, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Økonomi

Se bilag for yderligere redegørelse.

Beslutning

Godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Voksne med særlige behov

Pleje og omsorg

Indledning Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Punkt 37: Beslutnings sag: Budget 2024 - Foreløbig rammeudmelding

00.30.00-S00-2-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Økonomiudvalget skal udmelde foreløbige rammer til fagudvalgene i marts, som grundlag for fagudvalgenes videre arbejde med budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at Økonomiudvalget anmoder kommunens fagudvalg om at fokusere på budgetoverholdelse i 2023 og budget 2024-2027 i den kommende budgetlægningsproces frem til maj.
2. at såfremt der viser sig en ubalance i kommunens samlede økonomi i forlængelse af regeringsaftalen, som ikke umiddelbart kan håndteres, vil Økonomiudvalget vedtage en procedure for udarbejdelse af de nødvendige budgetforbedringstiltag. Målet for proceduren vil være, at der frem til årsskiftet udarbejdes et budgetforbedringskatalog til byrådets behandling, der kan sikre budgetoverholdelse i 2024-2027 på niveau med det vedtagne budget 2023-2026.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2023, pkt. 48:

Godkendt med den tilføjelse, at der kan være behov for at iværksætte en procedure allerede tidligere, hvis de løbende økonomivurderinger giver anledning hertil.

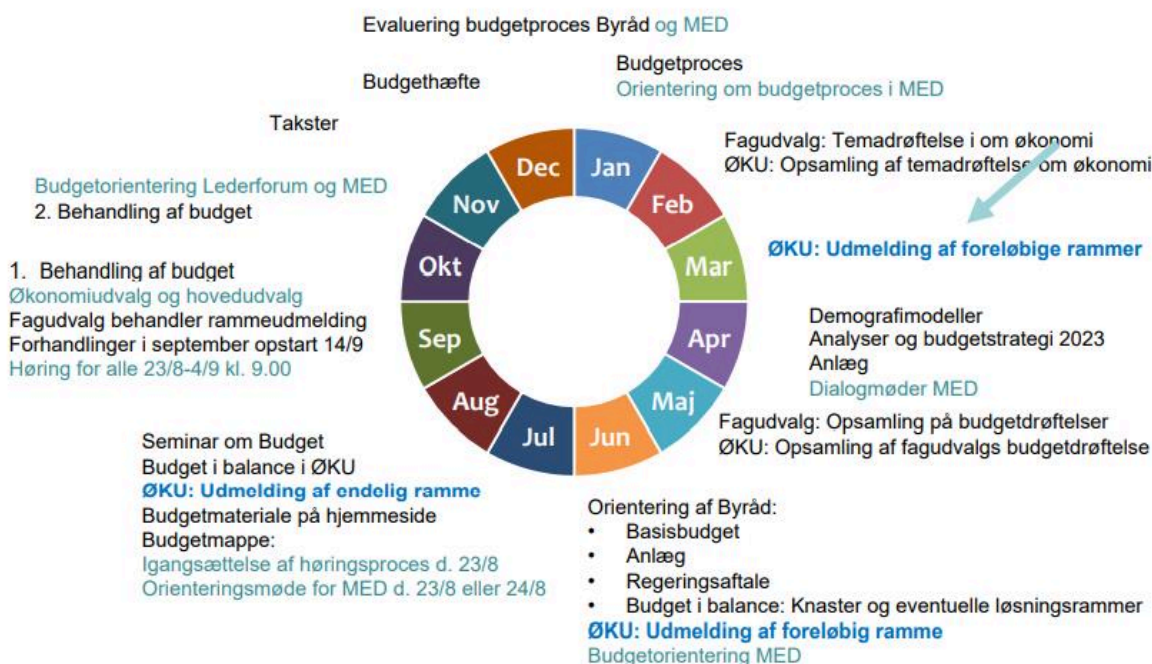
Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2023, pkt. 32:

Taget til efterretning.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Formålet med den foreløbige rammeudmelding i marts er at give kommunens fagudvalg de bedst mulige forudsætninger for at kvalificere de budgetforslag, der indgår i et budget i balance, som Økonomiudvalget skal udmelde på sit møde i august. I maj skal fagudvalg give Økonomiudvalget tilbagemelding på budgetarbejdet i form af budgetforslag.



Det vedtagne budget 2023-2026 er udgangspunktet for budgetlægning af budget 2024-2027.

På Byrådets temamøde den 2. marts blev Rebild kommunes DNA i tal samt kommunens aktuelle situation gennemgået. Oplægget er vedlagt som bilag. Heri fremgår, at kommunens likviditet er presset, hvorfor kommunen ikke kan bruge træk på kassen som buffer for eventuelle udfordringer i økonomien, hverken i 2023 eller i budget 2024-2027.

Såfremt kommunen på nuværende tidspunkt i budgetlægningsprocessen kan konstatere en ubalance i budget 2024-2027, er det målet i budgetproceduren, at Økonomiudvalget på mødet i marts skal udmelde et budgetforbedringskrav til budget 2024-2027 til fagudvalgene, hvori der er taget højde for udfordringen.

1. Økonomiske udfordringer for Rebild kommune i perioden 2024-2027

Udfordringerne i den kommende budgetlægning kan betragtes ud fra følgende tabel, der anskuer økonomien ud fra to dimensioner:

1. Forventer vi, at kommunen kan overholde budgettet i 2024 og frem?
2. Forventer vi nye merudgifter?

	Ingen yderligere merudgifter	Yderligere merudgifter
Budget-overholdelse	✓	⊖
Ikke budget-overholdelse	⊖	⊖ ⊖

1.1. Forventer vi, at kommunen kan overholde budgettet i 2024 og frem?

I årets første Økonomivurdering for 2023, der er behandlet politisk i februar, fremgår, at Skoler og Dagtilbud samt Pleje og Omsorg er økonomisk udfordret i 2023. På skoleområdet er det især specialundervisning, der presser den økonomiske balance. Som kompensation herfor er tildelt 7,5 mio. kr. i budget 2023 og frem. Det er vurderingen for begge områder, at udfordringerne rækker ind i 2024-2027, hvis der ikke handles på udfordringerne.

Budgetlægning 2024-2027, en dobbeltopgave

I budget 2023-2026 blev udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

Eksempelvis skal Pleje og Omsorg gennemføre moderniseringsplanen, der skal sikre budgetforbedringer på -2, -6,5, -13, -15 og -17 mio. kr. i 2023-2027, mens Skole og Dagtilbud skal gennemføre en analyse, der via ændringer i skole og dagtilbudsstrukturen skal sikre budgetforbedringer på -2, -6, -12 og -12 mio. kr. i perioden 2023-2026.

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Fokus på budgetoverholdelse

I kommunens økonomiske politik fremgår, at fagudvalg uden for de lovbundne områder er ansvarlige for budgetoveroverholdelse og dermed forpligtet til at gennemføre tiltag, der sikrer økonomisk balance.

Økonomiudvalget ser med stor alvor på opgaven med at overholde budgettet for 2023 og budget 2024-2027. Økonomiudvalget har imidlertid tiltro til, at fagudvalgene kan løse balance-opgaven ved at igangsætte og foreslå de nødvendige initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse både i det vedtagne budget 2023 og det kommende budget 2024-2027.

1.2. Forventer vi nye merudgifter?

Regeringen har tilkendegivet i regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark", at kommunerne i lighed med de seneste år kompenseres for det såkaldte demografiske træk, men udgiftsstigninger derudover skal kommunerne selv finde en løsning på.

I Rebild Kommune korrigeres budgettet med de budgetmodeller, som er vist i nedenstående tabel. Udgiftsniveauet afhænger især af befolkningsudviklingen i de to første grupper af fagområder (Specialdagtilbud, specialundervisning, tandpleje, ældre, skoler og dagtilbud).

Det forudsættes på den baggrund, at udgiftsstigningen som følge af budgetmodeller indenfor disse områder kompenseres af regeringen i den kommende økonomiaftale.

Fagområder med budgetmodeller	Budgetmodellernes basis	Finansiering
1. Specialdagtilbud, specialundervisning, tandpleje, ældre	Antal borgere i relevante aldersklasser	Kompensation fra regering via økonomiaftalen.
2. Skoler og dagtilbud	Det endelige budget afhænger af indmeldte børn, men budgetlægningen afhænger af befolkningsprognosen	Kompensation fra regering via økonomiaftalen
3. Det specialiserede sociale område for både børn og voksne	Faktisk disponerede forbrug året forinden efter fastsatte spilleregler	Skal findes i kommunerne.
4. Arbejdsmarked	Faktiske antal borgere året forinden samt forventninger til ledighed og konjunkturer	Indgår i budgetgaranti og bloktilskudskompensation

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet er for kommunerne som helhed underlagt budgetmodeller, der garanterer kommunerne finansiering til udsving i konjunkturerne. Derfor forudsættes kommunen på det foreliggende grundlag kompenseret for konjunkturudsving via den såkaldte budgetgaranti og via bloktilskuddet.

Børn og Unge med særlige behov samt Voksne med særlige behov

Med afsæt i regeringens signaler, skal kommunerne selv finde finansiering for stigninger i budgettet indenfor det specialiserede sociale område, både for børn og voksne. Den aktuelle disponering for 2023 for begge områder har været behandlet i hhv. Børn og Familieudvalget samt Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget i marts 2023. Baseret på den aktuelle disponering er vurderingen, at der aktuelt ikke er udsigt til budgetoverskridelser i 2023.

De årlige budget- og udgiftsstigninger for Børn og Unge med særlige behov har de senere år haft en begrænset størrelse med årlige stigninger på under 1 mio. kr., mens der på området for Voksne med særlige behov har været årlige stigninger på 4-6 mio. kr. På den baggrund vurderes behovet for tilførsel af budget til de 2 socialområder

tilsammen at udgøre ekstra 5 mio. kr. årligt. Det svarer til en tidsserie med tilført budget på hhv. 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Skole og dagtilbud

Området er udfordret af udgiftspres fra specialdagtilbud og specialundervisning. Såfremt der fortsat forventes stigende udgifter vedrørende specialundervisning i 2024-2027 ud over hvad der kan forventes som følge af befolkningsvæksten bedes udvalget gennemføre initiativer der kan imødekomme dette udgiftspres i form af råderum til udgiftsstigningerne og endvidere i form af råderum til igangsættelse af initiativer der kan bremse udviklingen, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg samt Sundhedsområdet er de to driftsområder i kommunen, der vurderet ud fra nøgletal har det største potentiale for budgetforbedringer. Såfremt Pleje og Omsorg skulle ligge på en 13. plads udgiftsmæssigt i landet skal forbruget i 2021 reduceres med omtrent 50 mio. kr. årligt. Fratrækkes de budgetforbedringer, som allerede er vedtaget i budget 2023-2026 i forbindelse med budgetstrategien (moderniseringsplanen) udgør potentialet 25-30 mio. kr. Dette potentiale er formentlig svært at realisere fuldt ud, alene på grund af Rebilds lave befolkningstæthed der - alt andet lige - medfører mere kørsel mellem besøg i hjemmeplejen og i sygeplejen end i en gennemsnitlig kommune.

Rebild Kommune	Potentiale ved en 13. plads	Reduktion i hjemmeplejetimer	Implementering af moderniseringsplan	Potentiale efter justeringer
67+ årige	52,7 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	29,7 mio. kr.
80+ årige	48,5 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	25,5 mio. kr.

Nøgletallene indikerer imidlertid, at der formentlig er grundlag for yderligere budgetforbedringer ud over moderniseringsplanen, såfremt Rebilds ældreområde skal have samme udgiftsniveau pr. ældre som landet som helhed, altså hvor der i udgiftsniveauet er taget højde for socioøkonomi.

Imidlertid er den aktuelle situation på området præget af udfordringen med at overholde budgettet og tilpasse driften i takt med implementering af moderniseringsplanen. Økonomiudvalget anmoder derfor Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget om først og fremmest at fokusere på budgetoverholdelse.

Udgiftspres udefra

Ud over indre udfordringer i økonomien kan der komme udgiftspres udefra. Det kan eksempelvis komme i form af en stram økonomiaftale, hvori der på nuværende tidspunkt kan peges på følgende udfordringer, hvor:

- det er uklart hvordan kommunerne vil blive kompenseret for *prisstigninger* i 2024-2026.
- det er uklart hvordan den forventede globale konjunkturedgang, som følge af *høj inflation* og stramme finanslove, vil ramme Rebild Kommune med hensyn til skatteindtægter og udgifter især på overførselsområdet.
- det er uklart hvordan og hvor hurtigt beslutning om besparelse vedrørende "nedlæggelse" af *jobcentre* på 3 mia. kr. på landsplan vil blive udmøntet.
- det er uklart hvordan *frisættelsen* vil påvirke Rebild Kommune, og hvordan det bliver muligt at realisere den forudsatte besparelse på 3 mia. kr. på landsplan.

Et svar fra Nikolai Wammen beskrevet i NB-Økonomi i januar tyder på, at kommuner risikerer allerede i 2024 at skulle finde cirka 700 mio. kr. i administrative besparelser af de forudsatte 3 mia. kr. Et sparekrav der svarer til 3,5 mio. kr. i Rebild i 2024, stigende til 15 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.

Udmøntning af dette sparekrav skal ses i lyset af at Rebilds administrative ressourcer også løser borgerrettede opgaver i form af byggesagsbehandling, udarbejdelse af lokalplaner, miljøopgaver, visitation af ældre og på socialområde samt udgør kommunens udviklingsressourcer mv. Der er i perioden 2017-2021 gennemført besparelser på 23 mio. kr. Rebild kommune har 10. laveste udgifter til administration i følge Indenrigsministeriet.

1.3. Det samlede udfordringsbillede for kommunens driftsvirksomhed

På nuværende tidspunkt er det overordentlig svært at vurdere, hvor stor ubalance der kan forventes efter regeringsaftalen i august. Konkret er det vurderet, at administrationen i bred forstand kan risikere at blive udfordret af krav udefra med en stigende profil fra 3,5 mio. kr. i 2024 til 15 mio. kr. i 2030 og at kommunens to socialområder kan udfordre økonomien med 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt højest usikkert hvad en eventuel ubalance på bagkant af regeringsaftalen vil blive.

2. Uforudsete forhold på anlægsområdet

Det fremgår af budgetproceduren, at nettoanlægsudgifterne skal udgøre netto 90, 100, 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt der bliver behov for nye anlæg, bliver det nødvendigt at nedprioritere andre anlæg ved tidsfordyninger eller en bortprioritering. Yderligere behov for anlægsressourcer kunne være arkæologi ved byggemodning, nyopstået behov for investeringer i byggemodning, opkøb af nye områder, prisstigninger m.v. Det er Økonomiudvalgets vurdering, at denne prioriteringsopgave er en nødvendig forudsætning for at få kommunens samlede økonomi til at hænge sammen.

3. Opsamling

På baggrund af ovenstående anmoder Økonomiudvalget kommunens fagudvalg om at fokusere på budgetoverholdelse i den kommende budgetlægning. Det gælder både for året 2023 og budget 2024-2027. Det medfører, at fagudvalgene skal identificere kommende udfordringer, og udarbejde budgetforbedringsforslag der sikrer budgetoverholdelse både i 2023 og i budget 2024-2027.

Såfremt der viser sig en ubalance i kommunens samlede økonomi i forlængelse af regeringsaftalen, som ikke umiddelbart kan håndteres, vil Økonomiudvalget vedtage en procedure for udarbejdelse af de nødvendige budgetforbedringstiltag. Målet for proceduren vil være, at der frem til årsskiftet udarbejdes et budgetforbedringskatalog til byrådets behandling, der kan sikre budgetoverholdelse i 2024-2027 på niveau med det vedtagne budget 2023-2026.

Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023

Budget 2024 - Temadrøftelse i Økonomiudvalget i februar - Rebuilds DNA i tal - Version 22-02-20

Punkt 38: Beslutnings sag: Budget 2024 og opfølgning på ØKV0

00.30.00-S00-2-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

På baggrund af det præsenterede materiale og drøftelse på udvalgsmøde d. 14. marts (pkt. 26) kan udvalget fortsætte en drøftelse af emnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne fra møde d. 14. marts.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 26:

På baggrund af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets behandling af første opfølgning på budget 2023 (pkt. 16) samt udvalgets temadrøftelse af budget 2024 (pkt. 17) ved møde d. 7. februar 2023, har forvaltningen arbejdet videre med materialet.

Udvalget får en præsentation af materialet på mødet og kan genoptage drøftelserne.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget genoptager drøftelserne jf. møde d. 7. februar 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 26:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede, at der med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023 og 2024 skal arbejdes videre med yderligere implementering af Indsatstrappen. Muligheden for evt. ændringer af det politisk vedtagne serviceniveau indgår i det videre arbejde.

Forvaltningen udarbejder notat om mulighederne for tilpasninger i moderniseringsplanen og på plejeboligområdet i øvrigt alene i 2023.

Forvaltningens udarbejdede notater, som blev præsenteret på udvalgsmødet, vedlægges referatet.

Udvalget har arbejdet med en fælles vision for arbejdet med området i byrådsperioden. Visionen er vedlagt referatet og indgår som grundlag det videre arbejde med bl.a. budget 2024.

Emnet drøftes på dialogmødet med Ældrerådet på kommende udvalgsmøde.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023

Udvalget kan fortsætte drøftelse vedr. budgetoverholdelse og eventuelle tilpasninger.

Forvaltningen præsenterer på mødet materiale vedrørende plejeboligområdet.

Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på arbejdet.

Forvaltningen udarbejder til det kommende udvalgsmøde supplerende materiale om plejeboligområdet.

Ældrerådets input inddrages i det fortsatte arbejde.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Notat - Moderniseringsplan status ÆPOU

Notat Rebuilds DNA på ældreområdet

Notat - Hjælpebidler

Notat - Råderum

Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget ambition

Punkt 39: Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo februar 2023

00.30.14-G01-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

På baggrund af udviklingen i 2022 er forventningerne negative i forhold til budgetoverholdelse både med og uden overførsler for ældreområdet. Dog ses der en positiv udvikling på flere områder sammenlignet med sidste år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for februar 2023 samt den tidligere fremlagte ØKV0. Da data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen endnu ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de hovedområder hvor der forventes at være budgetudfordringer i 2023, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget roste det store arbejde med opretning af økonomien, som har givet resultater.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Nøgletal - Ældrecentre ultimo februar 2023

Nøgletal - Sygeplejen ultimo februar 2023

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo februar 2023

Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo februar 2023

Punkt 40: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - det specialiserede voksenområde - april 2023

00.30.14-000-2-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

På det specialiserede voksenområde er der pr. marts 2023 disponeret 141,7 mio.kr. mod et budget på 141,4 mio.kr.; en budgetafvigelse på 0,3 mio.kr. i merforbrug. Det forventede regnskab 2022 viser et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., som forventes overført til 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde.

Status for området udsatte voksne	2023					Marts	
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Forventet Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Forventet disponering sidste SU	Disponering 22/3-2023	Budget-afvigelse
Udgifter CFH i mio. kr.							
Støtte i borgers hjem	8,5	8,9	8,7	10,1	10,5	10,6	0,5
Botilbudlignende støtte	42,8	41,7	47,3	45,0	46,1	45,6	0,6
Botilbud	51,4	60,6	66,7	68,2	66,2	69,2	0,9
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,2	12,0	13,3	12,6	13,6	13,5	0,9
Dagtilbud	14,4	15,2	14,9	15,6	17,1	16,7	1,1
Ledsagelse og kontaktperson	1,0	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	-0,0
Merudgifter	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	2,1	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	0,0
Udgifter før refusion fra staten	133,3	141,8	154,8	155,7	157,6	159,7	4,0
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-8,8	-15,6	-19,8	-14,3	-16,8	-18,0	-3,7
Udgifter inklusiv refusion fra staten	124,5	126,2	134,9	141,4	140,8	141,7	0,3

Minus er lig mindreforbrug

Samlet set er der i 2023 et budget på 141,4 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2022, en overførsel på 0,2 mio. kr. Byrådet behandler overførselssagen i marts 2023. Til sammenligning var budgettet i 2022 på 135,4 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 1 mio.kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 141,7 mio.kr.; et forbrug der ligger 0,3 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 2% svarende til 3 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 2%. Budgettet er fremskrevet med 2%, hvorfor prisstigninger udover 2% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Siden sidst er den samlede disponering steget med 0,9 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 54 foranstaltninger, 13 foranstaltninger er ophørt, og 20 nye er kommet til. Der har primært været en tilgang på botilbud, særligt §110 tilbud (krisecentre og forsorghjem), men samtidig er refusionsindtægterne opjusteret.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 493 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårsforanstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 22/3-2023
Støtte i borgers hjem	156	156	161
Botilbudlignende støtte	72	72	71
Botilbud	95	95	86
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11	11	11
Dagtilbud	77	77	82
Ledsagelse og kontaktperson	37	37	38
Merudgifter	46	46	44
I alt	494	494	493
Tilgang fra unge indregnet i budget	10		
Helårsforanstaltninger inkl. tilgang fra unge	503	494	493

Med virkning fra 2021 blev reglerne for refusion for særligt dyre enkeltsager ændret. Med de ny regler fulgte nye beløb og en ny refusionsprocent på 75%. Reglerne gælder også for borgere der er fyldt 67 år efter 1. januar 2021, og som var indenfor det specialiserede voksenområde inden det fyldte 67 år. I den aktuelle disponering, er der 61 borgere der opfylder refusionskriterierne. Vi forventer i 2023 refusioner på i alt 18 mio. kr.

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023, er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen udarbejder til kommende udvalgsmøde et oplæg vedrørende en analyse af mulighederne for at styrke budgetoverholdelsen på området.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 41: Beslutnings sag: Oplæg til revision af Omsorgs- og sundhedspolitik

29.00.00-P22-1-23

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Den eksisterende Omsorgs- og sundhedspolitik blev godkendt af byrådet i april 2020 - vedlagt som bilag 1. Siden godkendelsen af politikken har byrådet d. 22. juni 2022 vedtaget en ny vision. Det giver anledning til et eftersyn af politikken. Forvaltningen fremlægger oplæg til tids- og procesplan for revision af politikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ønsker til revision af politikken drøftes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune fremover kun skal have 5 overordnede politikker:

- Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
- Oplevelser, Fritid og Fællesskaber - godkendt politisk april 2020
- Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
- Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023
- Børn og Unge - forventes godkendt i juni 2023

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget og Kultur- Fritids- Sundhedsudvalget er begge ansvarlige for omsorgs- og sundhedspolitikken. Forvaltningen foreslår en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode efter, der igen er vedtaget ny vision. Forvaltning foreslår følgende tids- og procesplan for arbejdet med revisionen af politikken.

Tid:	Aktivitet:	Hvem:
14. og 15. marts 2023	Godkendelse af tids- og procesplan	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
Marts 2023	Forberedelse af temadrøftelse	Forvaltningen
11. og 12. april 2023	Temadrøftelse om ønsker til revisionen	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
April 2023	Politikken tilrettes	Forvaltningen
9. og 10. maj 2023	Sendes til drøftelse med mulighed for afgivelse af høringssvar	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
12. maj til 21. juni 2023	Høringsperiode	Ældrerådet, Handicaprådet, Frivilligrådet, patientorganisationer og relevante Sektor MED.
Juli/august 2023	Indarbejdelse af høringssvar Opsætning af politikken	Forvaltningen
15. og 16. august 2023	Godkendelse af politik	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
23. og 31. august 2023	Godkendelse af politik	Økonomiudvalget og Byrådet
September 2023	Implementering	Forvaltningen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender tids- og procesplanen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 28:

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2023, pkt. 37:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til møderne den 11. og 12. april 2023:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Kultur- Fritids- Sundhedsudvalget har godkendt ovenstående tids- og procesplan for en mindre revision af politikken for Omsorg og Sundhed. I den sammenhæng drøftes ønsker til revision af politikken i de to udvalg.

Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede den nuværende politik for Omsorg og Sundhed.

Udvalget ønsker, at elementerne under "Vi bevæger os" kommer til at afspejle de konkrete udfordringer for området i fremtiden, særligt med behovet for styrket samarbejde med frivillige organisationer.

Udvalget bemærker i øvrigt, at det er vigtigt, at politikkerne inddrages konkret i kommunens overordnede planstrategi.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1: politik omsorg og sundhed

Punkt 42: 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.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_03.04.2023

Punkt 43: 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

Nicolai Niemann

Sandie Jellesen

Fraværende:

Thøger Elmelund Kristensen