

REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 04-11-2022

Mødedato Fredag d. 04. november 2022 kl. 15:30

Mødested Kerteminde Rådhus, byrådssalen

Mødedeltagere Kristian Hald, Lars Ole Thejsen Valsøe, Britt Pedersen, Michael Nielsen, Jan Johansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Realisering og udmøntning af besparelser som følge af budget 2023.....	4
Orientering om ændringer til budget 2023 - 2026.....	6
Godkendelse af referat.....	8

Punkt 101: Godkendelse af dagsordenen

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 102: Realisering og udmøntning af besparelser som følge af budget 2023

S2022-27461

Sagsfremstilling

Det vedtagne budgetforlig af 13. oktober har tilført en række driftsmæssige besparelser til områderne Pleje og Sundhed, samt Handicap og Psykiatri, svarende til i alt 6.565 mio. kr i 2023, stigende til 8.211 mio. kr. i 2026.

De vedtagne besparelser er en kombination af reduktion af stillinger, herunder vagtplanlægning, vakante stillinger og personalereduktioner, samt rammebesparelser i form af reduceret sygefravær og delvis tilbageførsel af bedre bemanning.

Hovedudvalget drøftede i uge 38, principper for afsked samt tidsplan vedrørende udmelding fra budget 2023, helt i tråd med Kerteminde Kommunes procedure for uansøgt afsked med medarbejdere og store besparelser i organisationen.

I overensstemmelse med Hovedudvalgets drøftelse og tidsplan er der forud for budgetvedtagelsen, afholdt Lokale Med-udvalgsmøder i alle enheder, hvor medarbejderne er orienteret om besparelserne og samtidig inddraget i mulige løsninger. Her er der kommet flere bud på gode løsninger for realisering af besparelserne. Sideløbende har alle enhedsledere i Sundhed, Handicap og Rehabilitering vurderet nødvendigheden af opsigelser i forhold til respektive reduktioner i deres budget for 2023, hvilket også er i overensstemmelse med Hovedudvalgets drøftelser og tidsplan.

På mødet fremlægges enhedernes forslag til realisering af de driftsmæssige besparelser, samt hvilke handlinger der foretages i forbindelse med effektueringen af besparelserne.

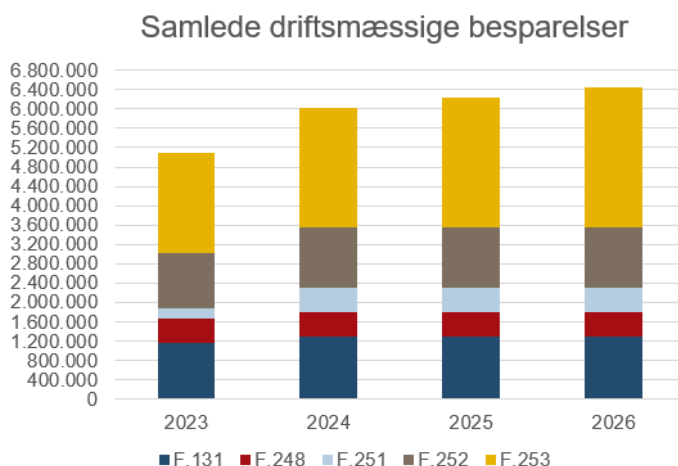
Økonomiske konsekvenser/finansiering

De samlede driftsmæssige besparelser for begge områder er illustreret herunder:

Pleje og Sundhed

Budgetforliget har tilført nedenstående driftsrelaterede besparelser til pleje og sundhedsområderne, illustreret til højre:

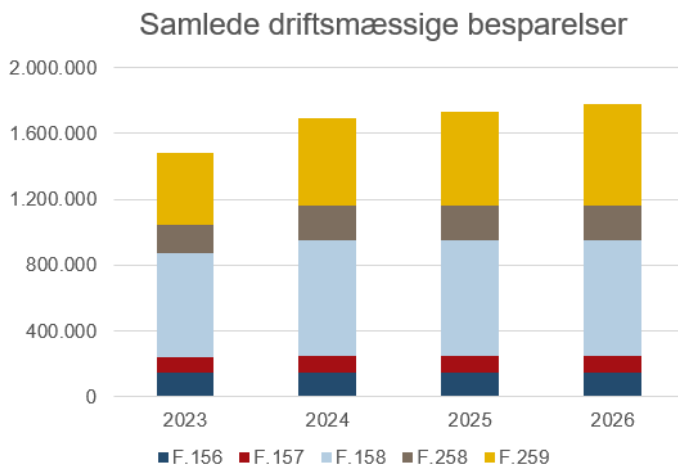
- F.131. Effektivisering i organiseringen af faste selvstyrende teams
- F.248. Delvis tilbageførsel af bedre bemanning
- F.251. Nedlæggelse af 1 lederstilling for alle faggrupper i hjemme- og sygeplejen
- F.252. Reduktion af vagtplanlæggerteam, 2½ stilling
- F.253. Reduktion af sygefravær



Handicap og Psykiatri

Budgetforliget har tilført nedenstående driftsrelaterede besparelser til Handicap og psykiatriområdet, illustreret til højre:

- F.156. Reduktion i vakant stilling
- F.157. Personaletilpasninger på ikke-direkte borgerrelaterede opgaver
- F.158. Reduktion af personale på Gyldenhuset
- F.258. Reduktion af vagtplanlæggerteam, ½ stilling
- F.259. Reduktion af sygefravær



Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Punktet har været i høring i det ommunale MED-system

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes procedure for uansøgt afsked af medarbejdere ved besparelser og budgetreduktioner.

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter de økonomiske konsekvenser for det samlede område.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 103: Orientering om ændringer til budget 2023 - 2026

S2022-28575

Resumé

Denne sag skal give Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget et overblik over de ændringer, der foretages i det kommende års budget på udvalgets område som følge af det netop vedtagne budget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets godkendelse af budget 2023 - 2026, er alle ændringer for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget samlet i det vedhæftede materiale. Alle øvrige fagudvalg får ligeledes præsenteret ændringer, der vedrører deres område.

I det vedhæftede materiale er alle ændringer opdelt i følgende kategorier:

Budgetneutrale omplaceringer: En budgetneutral omplaceringen er, når der flyttes midler fra ét politikområdet til et andet uden at det påvirker kommunekassen.

Demografi: Hvert år udmøntes der midler til politikområderne Børn & Familie, Dagtilbud, Uddannelse & Unge og Pleje & Sundhed. Som følge af den økonomiske situation, er der som besparelser indarbejdet reduktioner i demografimidlerne for at sikre sammenhæng mellem de midler Kerteminde Kommune modtager fra staten, og de midler der udmøntes til driftsområderne.

Lov- og Cirkulæreprogrammet: Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder budgetmæssige korrektioner som følge af nationale lovændringer. Tildeles der nye opgaver til kommunerne, tilføres kommunerne midler, og ligeledes fratages kommunen midler, hvis der bortfalder opgaver.

Genopretninger: Områder hvor det vurderes, at det ikke via initiativer vil være muligt at opnå budgetoverholdelse, er indstillet til en genopretning af budget, så budget afspejler forbruget.

Omstillings- og Udviklingsprogrammet: Omstillings- og Udviklingsprogrammet for budget 2023 blev igangsat tilbage i 2021 for at kunne frigive midlerne til den politiske prioritering uden forringelser i kommunens serviceniveau.

Spareforslag: Samlet i budgetforslaget er der indarbejdet besparelser for 33,3 mio. kr. i 2023 stigende til 37,0 mio. kr. i 2026 for hele kommunen. Besparelserne skal sikre, at Kerteminde Kommune fortsat kan finansiere velfærden, og skal ses i sammenhæng med faldende indtægter og behovet for genopretninger.

Tekniske ændringer: Tekniske ændringer dækker over en række korrektioner til budgettet, som primært er af teknisk karakter.

Linjen "hovedtotal" i opgørelsen er den totale ændring til budgettet der er vedtaget i budgetforliget. Er fortegnet minus reduceres der samlet i budgettet. Er fortegnet positivt øges budgettet samlet for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Handicap og Psykiatri

Pleje og SUNDhed

Punkt 104: Godkendelse af referat

S2021-49814

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" efter oplæsning af referat.

Beslutning

Godkendt.