

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 24-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 16:00

Mødested Kultur- og Administrationscenter Munkebo

Mødedeltagere Michael Nielsen, Stine Matzen, Jutta Lundqvist Nielsen, Bettina
Brøndsted, Jan Johansen, Malte Brovall Jäger, Dorte Lindgård
Sams, Lone Elisabeth Kiilerich, Birgitte Kejser Bock, Tina Brandt
Jensen, Ulla Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af udgiftsreducerende initiativer.....	3
--	---

Punkt 1: Godkendelse af udgiftsreducerende initiativer

S2022-29234

Resumé

I forlængelse af budgetvedtagelsen i september 2022 og budgetopfølgning 2 i november 2022, der viste et merforbrug på udvalgets områder, er udvalget på sidste møde forelagt en meget tidlig status på økonomien på udvalgets område i 2023. Der skal i 2023 arbejdes med at få enderne til at hænge sammen i forhold til det vedtagne budget, og med udsigt til at få overført et merforbrug fra 2022 til 2023, har administrationen vurderet, at der er behov for at gennemføre en række initiativer med henblik på at reducere udgifterne.

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget bedes beslutte, hvordan der kan tilstræbes budgetoverholdelse i 2023.

Sagsfremstilling

For at give udvalget det bedst mulige grundlag at arbejde med en plan for budgetoverholdelse, er der lavet en tidlig prognose på, hvordan regnskabet for 2023 kan lande. Prognosen er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på en række forudsætninger. Men selv med de mest optimistiske forudsætninger forventes der at være en økonomisk udfordring i 2023, som kræver forandringer. Prognosen er forelagt udvalget på sidste udvalgmøde.

Som følge af merforbruget i 2022 skal der hentes yderligere besparelser for 5,7 mio. kr. i 2023. Hertil kommer, at opdriften i udgifterne i 2022 i et vist omfang må forventes at fortsætte ind i 2023 og skal prisfremskrives. Det forventes at give et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget svarende til 7,4 mio. kr. skal overvejende henføres til Pleje og Sundhed, som også er det politikområde, der skal realisere de største besparelser som følge af budgetforliget.

Der henvises i øvrigt til behandling af den samlede status for kommunens økonomi i Økonomiudvalget. Her fremgår det, at prognosen er foreløbig, og at der arbejdes med kvalificering af den økonomiske status frem mod mødet i marts.

Med udgangspunkt i den tidlige prognose har administrationen vurderet på mulighederne for at nedbringe udgifterne, Der er kigget på tværs af udvalgets to politikområder, og der er fundet besparelsesforslag for 7,5 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgning 1 2023 vil der blive søgt om at få flyttet budget mellem politikområderne.

Nedenfor er de enkelte forslag oplyst. Der er tale om forslag, der ikke vurderes at have effekt på de vedtagne kvalitetsstandarder. Det er bl.a. nedlæggelse af vakante stillinger, effektiviserede arbejdsgange, omlægning af indsatser og bedre indkøb.

Tiltag og initiativer fordelt på politikområde	Mio. kr. 2023
Handicap & Psykiatri	3,70
Staben, nedlæggelse af stillinger	0,90
Omlægning til forebyggende tidsbegrænset hjælp og støtte	0,30
Salg af yderligere pladser på kommunens institutioner	0,50
Myndighed, sagsgennemgang vedr. køb af eksterne ydelser	1,00
Myndighed, forhandling af kontrakter	1,00
Pleje og Sundhed	3,80
Staben, uddannelse/kursus	0,70
Kvotoptag på elever	0,20

Sygeplejen, behandlingen foregår primært i sygeplejeklinik	0,50
Rehabiliteringscenter, omlægning og effektivisering	1,00
Hjemtagelse af alkoholbehandling	0,20
Vederlagsfri fysioterapiudgifter	0,20
Myndighed/visitation, skærpelse jf. lovgivningen	1,00
Total	7,50

Administrationen har herudover igangsat en række styringsmæssige initiativer, der skal sikre et løbende overblik over den økonomiske udvikling på udvalgets områder:

- Der vil løbende blive fremlagt en status på implementeringen af handleplaner og vedtagne besparelser, så udvalget kan følge fremdriften.
- Procedurerne omkring den månedlige budgetopfølgning skærpes.
- Der vurderes på udviklingen i befolkningen sammenholdt med de budgetmæssige forudsætninger.
- Der gennemføres en række tiltag og initiativer med henblik på at reducere udgifterne og komme i mål med budgetoverholdelse i 2023.

Tiltagene og initiativerne er varige og vil derfor have effekt i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgifterne reduceres med 7,5 mio. kr. med henblik på at kunne holde budgettet.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal i høring i uge 4. Høringssvar vil blive forelagt udvalget på mødet.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender de beskrevne initiativer med henblik på at reducere udgifterne.

Beslutning

De udgiftsreducerende initiativer blevet gennemgået.

Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 30-01-2023 - 16:30

Godkendt med tilføjelse af, at der ønskes orienteret om ændring i antal af stabsmedarbejdere, minimum en gang årligt.