

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 08:00

Mødested u/fremmøde

Mødedeltagere Thomas Kok, Marlene Harpsøe, Michael Mathiesen, Thomas
Horn, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen, Pernille Madsen, Katrine
Kjærbo, Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Winnie Christensen, Sune
Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen

Indholdsfortegnelse

Høring: Budgetforslag 2024-2027 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget..... 3

Punkt 1: Høring: Budgetforslag 2024-2027 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

23/28167

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2024-2027. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt anbefale emner fra råderumskataloget for 2,0 % af udvalgets servicedriftsbudget til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformanden i C-MED for Sundhed og Omsorg er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2024-2027.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2024-2027 omfatter:

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027
3. Anlægsforslag til budget 2024-2027
4. Emner i råderumskatalog til budget 2024-2027
5. Budgetområdebeskrivelser

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
- Budgetområde 621 - Sundhed

Der er knyttet flere bilag til sagen.

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2024-2027 henholdsvis 1.135,7 mio. kr., 1.149,7 mio. kr., 1.163,5 mio. kr. og 1.163,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Basisbudget, servicedrift:	815.934	829.559	843.319	843.318
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	11.774	12.086	12.178	12.213
619 Omsorg og Ældre	11.005	11.317	11.409	11.444
621 Sundhed	769	769	769	769
Basisbudget, ikke servicedrift:	302.540	302.540	302.540	302.540
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	5.498	5.498	5.498	5.498
619 Omsorg og Ældre	0	0	0	0
621 Sundhed	5.498	5.498	5.498	5.498
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	17.272	17.584	17.676	17.711
Budgetforslag i alt	1.135.746	1.149.683	1.163.535	1.163.569

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2024-2027 på henholdsvis 17,3 mio. kr., 17,6 mio. kr., 17,7 mio. kr. og 17,7 mio. kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Budgettildelingsmodellen for den kommunale hjemmepleje og de private leverandører er i januar 2023 blevet opdateret, som følge af færre visiterede timer end først antaget i budgetforudsætningerne, hvilket betyder at budgettet til budget 2024-2027 nedjusteres med 4,9 mio. kr. i 2024 stigende til 5,1 mio. kr. i 2027. En genberegning af hjemmeplejens budget i overensstemmelse med den vedtagne budgettildelingsmodel er i gang, men ikke afsluttet. Der forventes ikke umiddelbart, at det kommer til at ændre væsentligt i hjemmeplejens budget til 2024 udover ovenstående. Udvalget vil blive orienteret, når genberegningen er afsluttet.

Budgettet er opjusteret med KL's pris- lønfremskrivning pr. marts 2023, svarende til en opjustering af budgettet med 23,2 mio. kr. i 2024 stigende til 23,9 mio. kr. i 2027.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt af driftskorrekationer se bilag 1.

Herudover er der i bilag 6 og 7 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Sundhed og Omsorg har som følge af et stigende behov for plejehjemspladser udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027 på 16,4 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og frem., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker

1.000 kr:	2024	2025	2026	2027
619 Omsorg og Ældre	16.398	17.312	21.765	21.765
621 Sundhed	0	0	0	0
I alt	16.398	17.312	21.765	21.765

Oversigt og beskrivelse af forslaget til nye driftsopgaver fremgår af bilag 8 og 9. Bilag 10 er en specifikation af grundlaget til driftsønsket om udvidet plejeboligkapacitet. Som følge af ny vejledning om beregning af takster for friplejehjem, skal der ske en genberegning af friplejehjemstaksten. Der forventes derfor en højere takst end den, som blev godkendt i december 2022 (døgtakst på 1.660 kr.). Genberegningen er i gang, men ikke afsluttet. Driftsønsket vil blive opdateret i forlængelse af genberegningen.

3. Anlægsforslag til budget 2024-2027

Forslag til nye anlægsopgaver skal som udgangspunkt have sigte på, at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. fx forslag til energioptimering. Det anbefales, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 1 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3. Bilag 2 viser et samlet overblik over de enkelte forslag, mens forslagene er beskrevet i bilag 3.

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

1.000 kr:	2024	2025	2026	2027
619 Omsorg og Ældre	344	0	0	0
621 Sundhed	0	0	0	0
I alt	344	0	0	0

4. Råderumskatalog til budget 2024-2027

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område, skal udvalget anbefale emner for 2,0 % af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 16,3 mio. kr., som kan benyttes til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. De emner fra råderumskataloget som udvalget anbefaler, vil blive markeret i regnemaskinen, der sendes ud med budgetmaterialet i midt juli, så Byrådet kan se hvad der er anbefalet.

Det forudsættes at der kan være en mulig besparelse i, at hjemmeplejen bruger dosecan (medicin dispensering) systematisk. Der vil derfor blive regnet på eventuelle økonomiske gevinster.

Udvalgets råderumskatalog til budget 2024-2027 er på 8,95 mio. kr. i 2024. Beløbet for udvalgets samlede råderumskatalog er opgjort nedenfor i tabel 4, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er vist i en oversigt i bilag 4 og beskrevet i bilag 5.

Tabel 4. Forslag til råderumskataloget

<i>kr.1.000</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>619 Omsorg og Ældre</i>	-8.465	-14.370	-14.370	-14.370
<i>621 Sundhed</i>	-485	-610	-610	-610
<i>I alt</i>	-8.950	-14.980	-14.980	-14.980

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets samt byrådets møder i maj 2023, er der allerede besluttet fremrykninger af råderumsforslag til budget 2024-2027 med 6,945 mio. kr. i 2024, 9,696 mio. kr. i 2025 samt 11,758 mio. kr. fra 2026 og frem, jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. fremrykkede råderumsforslag, som er besluttet i OSU og byrådet i maj 2023

<i>kr.1.000</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>Nedlæggelse af organisations- og udviklingsfunktion på HRT</i>	-314	-314	-314	-314
<i>Nedlæggelse af supplerende aktiviteter fr borgere på døgnpå HRT</i>	-300	-300	-300	-300
<i>Omlægning af sygeplejefaglig indsats efter udskrivelse fra hospitalet</i>	-800	-800	-800	-800
<i>Reduktion til 55 døgnpladser på HRT</i>	-2.751	-5.501	-7.564	-7.564
<i>Reduktion i budgettet til kropsbårne hjælpemidler</i>	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<i>Nedlæggelse af system-administratorstilling i SO-sekretariatet (budgetområde 826)</i>	-530	-530	-530	-530
<i>I alt</i>	-6.945	-9.695	-11.758	-11.758

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Center for Sundhed og Omsorgs C-MED. Eventuelle synspunkter og forslag vil foreligge til udvalgs mødet. Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at udvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027.
2. at udvalget godkender de driftsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027.
3. at udvalget beslutter hvilke emner fra råderumskataloget, svarende til 2 % af servicedriften, der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 06-06-2023

Helsingør Handicapråd støtter høringssvaret fra Center for Sundhed og Omsorg (dagsordenens bilag 11).

Handicaprådet skal særskilt advare imod følgerne af den forslåede halvering af midlerne til paragraf 18 og en mulig nedlæggelse af Frivilligcenteret. Begge tiltag vil være af stor skade for frivilligindsatsen i kommunen, som et stort flertal i byrådet ellers har lagt stor vægt på.

Selv de små beløb, som frivilligforeningerne kan søge om gennem paragraf 18 har stor betydning som katalysator for frivilligindsatsen i kommunen. Det er særdeles sandsynligt, at denne indsats vil lide stor skade, hvis midlerne – der er blevet beskåret flere gange – yderligere beskæres.

Handicaprådet skal i øvrigt generelt henlede byrådets opmærksomhed på de øgede krav inden for Omsorgs- og Sundhedsområdet, som allerede er ved at opstå som følge af at den stadig stigende levealder, som lykkeligvis også gælder for borgere med forskellige former for fysiske og udviklingsmæssige handicap samt psykiatriske diagnoser.

Bilag

- 1: Driftskorrektioner på udvalgets område til budget 2024-2027
- 2: Oversigt over anlægsforslag til budget 2024-2027
- 3: Forslag til nye anlægsønsker til budget 2024-2027 til OSU
- 4: Oversigt over råderumsforslag til budget 2024-2027 v2
- 5: Forslag til råderumskatalog til budget 2024-2027 til OSU
- 6: Budgetområdebeskrivelse 619 Omsorg og Ældre
- 7: Budgetområdebeskrivelse 621 Sundhed
- 8: Oversigt over driftsforslag til budget 2024-2027
- 9: Forslag til nye driftsønsker til budget 2024-2027

10: Skema til driftsønske om udvidet plejeboligkapacitet til budget 2024-2027

11: Høringssvar Center for Sundhed og Omsorg den 23.05.23