

REFERAT Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

SFP Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budg	3
SFP Budgetlægningen for 2024-2027.....	5
SFP Sundheds- og Forebyggelsespolitik - Gensidig orientering og status.....	8
SFP Gensidig Orientering.....	9
Lukket:	10

SFP Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme

RESUME

Administrationen har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april 2023 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme. Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på det rammebelagte område på 3,9 mio. kr. Der er overført 7,8 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3,9 mio. kr. På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLER

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 til efterretning.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på det rammebelagte område på 3,9 mio. kr. Der er overført 7,8 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3,9 mio. kr. På det ikke-rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Tabel 1: Samlet oversigt over budgetopfølgningen pr. 30.4.2023 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme.

Række	Korrigeret budget 2023	Heraf ramme-overførsler 2022-23	Forventet regnskab (forbrug) 2023	Forventet regnskab 2023 i forhold til korrigeret budget	Forventet ramme-overførsel 2023-24	Bevillings-ansøgninger (netto)
☒ Rammebelagt	228.585.530	7.770.339	224.684.548	3.900.982	3.900.982	
Psykiatri og socialt udsatte	37.943.108	-107.514	38.471.446	-528.338	-528.338	
Sundhed og Forebyggelse	180.773.854	6.682.055	176.379.375	4.394.479	4.394.479	
Civilsamfund og frivillighed	9.868.568	1.195.798	9.833.727	34.841	34.841	
☐ Ikke rammebelagt	362.976.897		364.913.206	-1.936.309		
Psykiatri og socialt udsatte	114.734		114.734	0		
Sundhed og Forebyggelse	362.862.163		364.798.472	-1.936.309		
I alt	591.562.427	7.770.339	589.597.754	1.964.673	3.900.982	

Psykiatri og socialt udsatte

Der forventes i nuværende prognose et merforbrug på det rammebelagte område på 0,5 mio. kr. Der er overført -0,1 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,4 mio. kr.

På det ikke-rammebelagte område forventes rammeoverholdelse.

Sundhed og Forebyggelse

Job og Velfærdsstaben

Der forventes i nuværende prognose rammeoverholdelse.

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som er en overførsel fra 2022.

Sundhed og ældre

Der forventes i nuværende prognose et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på det rammebelagte område. Der er overført 6,5 mio. kr. fra 2022. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af:

- 1,1 mio.kr. i Mad og Måltid
- 0,8 mio. kr. Akutområdet

Mindreforbruget er sammensat af:

- 2,6 mio. kr. div. puljer, projekter og budgetposter på sundheds- og ældrechefen budgetområde.
- 0,9 mio. kr. Træning og rehabilitering
- 0,5 mio. kr. Visitationen

Merforbruget i Mad og Måltid skyldes primært det manglende salg i cafeerne, som skal bemandes uanset omsætningen. Der arbejdes på at tiltrække borgerne. På akutområdet er akutpladserne udfordret og Endelave syge- og hjemmepleje mangler budgetafklaring omkring lejeboliger og øget udgifter til bemanning, som kommer fra fastlandet.

Mindreforbruget under sundheds- og ældrechefen skyldes en periodisering/endnu ikke udmøntede initiativer i sundhedsreformen og sundhedsaftalen på 2,6 mio. kr., 0,9 mio.kr. i træning og rehabilitering og visitationen 0,5 mio.kr., som skyldes, at Horsens Kommune har været hurtigere til at hjemtage færdigbehandlede borgere på sygehusene end budgetteret.

Sundhedsfremme

Der forventes i nuværende prognose et merforbrug på 1,9 mio. kr. på styrkede patientrettet sundhedsfremme.

Frivillighed og civilsamfund (Sund By)

Der forventes i nuværende prognose rammeoverholdelse.

SFP Budgetlægningen for 2024-2027

RESUME

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 21. marts 2023 udvalgenes økonomiske ramme for budgetlægningen for 2024 og overslagsårene for 2025-2027.

Administrationen har med baggrund i rammeudmeldingen udarbejdet et forslag til Sundheds-, Forebyggelses og Psykiatriudvalgets detailbudget for 2024 samt overslagsårene 2024-2026, som nu fremlægges til politisk behandling.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget. Budgetforslaget fremsendes via den Centrale Økonomifunktion til Byrådets videre budgetbehandling.

INDSTILLER

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkender budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. marts 2023 de økonomiske rammer for udvalgenes budgetlægning for budgetårene 2023-2026.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget blev orienteret om budgetramme og budgetproces på deres møde den 19. april 2023.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget skal med udgangspunkt i den vedtagne budgetramme foretage en mere detaljeret budgetlægning af Udvalgets aktiviteter. Forudsætningen for budgetlægningen er, at detailbudgetteringen samlet set holder sig inden for den af Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagte ramme.

Den besluttede budgetramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget for 2024-2027

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget (2024 priser)	2024	2025	2026	2027
Rammebelagte områder	228.057.584	224.010.566	222.965.773	221.921.864
Ikke rammebelagte områder	374.117.788	374.117.790	374.117.773	374.117.788
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, i alt	602.175.372	598.128.356	597.083.561	596.039.652
Psykiatri og socialt udsatte	38.351.880	38.179.673	37.982.796	37.793.467
Sundhed og forebyggelse	555.022.025	551.295.578	550.491.215	549.679.683
Civilsamfund og frivillighed	8.801.468	8.653.104	8.609.549	8.566.501

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget ramme for 2024 er blevet fastsat med udgangspunkt i budgettet for

2023 og overslagsårene 2024-2027. Udgangspunktet er blevet justeret med en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget blev orienteret om korrektionerne i sit møde den 19. april 2023 (sag nr. 2).

I forbindelse med den endelige budgetvedtagelse i Byrådet justeres rammen jf. udviklingen i antallet af borgere og/eller aktiviteter på området (demografimodel).

Budgetproces

Byrådet har besluttet at anvende rammestyring som det primære økonomiske styringsprincip i udvalgenes virke. Det betyder, at udgangspunktet for budgetprocessen er, at det enkeltstående udvalg fremsender et budgetforslag, som kan holdes inden for den udmeldte ramme og at eventuelle budgetudvidelser eller budgetudfordringer på enkelte områder skal finansieres af forslag til budgetreduktioner på andre områder.

Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af budgetforslaget og dets forudsætninger. Disse 'budgetbemærkninger' er vedlagt som bilag 1.

Demografimodel

Horsens Kommune benytter sig af en demografimodel til at vurdere befolkningsudviklingens påvirkning af aktiviteten. Det vil sige, at Byrådet ud over den udmeldte ramme skal tage stilling til, om man vil fastholde det eksisterende serviceniveau, selvom antallet af borgere stiger eller falder. Det gør de ved at tildele "demografimidler".

På Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område foretages der en demografiberegning på en række områder inden for de respektive politikområder. Der foretages endvidere en vurdering af konsekvenserne ved en bedre sundhedstilstand primært hos de ældre borgere, der også kaldes "sund aldring".

I Udvalgenes budgetforslag indarbejdes eventuelle konsekvenser af ændringer i demografien. Beslutningen om tildeling af demografimidler sker endeligt som led i Byrådets budgetbehandling i efteråret.

Tabel 2: Oversigt over forventet tildelt demografi på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetområder (2024 prisniveau)

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	2024	2025	2026	2027
Genoptræning Servicelov	478.695	870.468	1.342.234	1.720.181
Genoptræning Sundhedslov	2.594.204	2.741.179	2.531.265	2.141.892
Hjælpemidler	1.294.718	2.352.783	3.437.467	4.494.295
Demografi i alt	4.367.617	5.964.430	7.310.966	11.130.482

Økonomisk politik

Som beskrevet i ovenstående besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget rammerne for 2023-2026 den 15. marts 2022. Med rammebeslutningen besluttede man også at fastholde Horsens Kommunes økonomiske politik.

Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for kommunens økonomistyring.

Ud over at sætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse, vil der som følge af politikken blive foretaget en årlig reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 0,5%, plus ekstra 0,5% i 2024. Formålet med reduktionen er bl.a. at skabe rum for politisk prioritering.

Tabel 3: Oversigt over reduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik – fordelt på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget politikområder.

Politikområde/år. 2024-prisniveau.	2024	2025	2026	2027

Psykiatri og socialt udsatte	-164.884	-339.581	-541.975	-731.304
Sundhed og forebyggelse	-2.174.857	3.107.672	-3.988.118	-4.867.550
Civilsamfund og frivillighed	-135.237	-177.471	-222.306	-265.354
I alt	2.474.978	-3.624.725	-4.752.400	-5.864.209

Høring

Det administrative budgetforslag har været til høring i hhv. Seniorråd, Handicapråd og MED-systemet. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Seniorrådets høringssvar eftersendes så snart det forelægger.

/SG

SFP Sundheds- og Forebyggelsespolitik - Gensidig orientering og status

RESUME

Som et led i udarbejdelsen af en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik har Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget deltaget i en række spor; tværgående politikerspor, praksisinspirationstur til Aalborg og dele af borgersporet.

Derfor skal der laves en status på de forskellige aktiviteter, som Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har deltaget i og hvilke inputs, de tager med sig i den videre proces.

Sagen afgøres af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget giver en tilbagemelding og drøfter inputs til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget gav en tilbagemelding og drøftede inputs til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.

Sagsfremstilling

Procesplanen for udarbejdelsen af Horsens Kommunes nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik indeholder fem spor. Formålet med de fem spor er, at de hver især skal bidrage med ideer, anbefalinger eller perspektiver til valg af fokusområder til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.

Nu skal der samles op på følgende aktiviteter:

1. Tværgående politikerspor - Temabyrådsmødet den 25. april 2023
2. Praksisinspirationstur til Aalborg den 2. maj 2023
3. Inputs fra Garantiskolenetværket, som en del af institutionssporet (inputs er vedlagt som bilag)
 - Garantiskolenetværket er en samling af studievejledere fra både udskoling, og ungdomsuddannelser.
4. Borgerspor
 - Besøg hos Aktivitetscenter Søndergården
 - Besøg på Kulturstationen

Derfor skal der laves en status på de forskellige aktiviteter, som Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har deltaget i og hvilke inputs, de tager med sig i den videre proces.

SFP Gensidig Orientering

RESUME

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgsmøde herunder tilbagemeldinger fra politikeres deltagelse i div. bestyrelses- og rådmøder mv.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst
- JVS Nøgletal 2023