

REFERAT Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

SFP Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetr	3
SFP Budgetlægningen for 2023-2026.....	5
SFP Gensidig orientering.....	8
Lukket:	9

SFP Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme.

RESUME

Som et centralt element i Horsens Kommunes økonomistyringspraksis er der foretaget en udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetramme. Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2022. Budgetopfølgningen på det rammebelagte område viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

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

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Irene Simonsen og Salim H. Bader deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på det rammebelagte område viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen er præsenteret i nedenstående.

Tabel 1: Hovedoversigt - budgetopfølgning pr. 31.03.2022 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

50000	Korrigeret budget 2022	Heraf ramme-overførsler 2021-22	Forventet regnskab (forbrug) 2022	Forventet regnskab 2022 i forhold til korrigeret budget	Forventet ramme-overførsel fra 2022-23	Bevillings-ansøgninger (netto)
■ Ramme belagt	208.715.128	-1.238.727	207.141.150	1.573.978	1.625.037	51.059
Psykiatri og socialt	37.278.680	-772.960	39.842.929	-2.564.249	-2.564.249	
Sundhed og Foreb	162.205.553	-1.179.865	158.016.267	4.189.286	4.189.286	
Civilsamfund og Fi	9.230.895	714.098	9.281.954	-51.059	0	51.059
■ Ikke rammebelagt	354.036.906		354.036.906	0	0	
Psykiatri og socialt	110.051		110.051	0	0	
Sundhed og Foreb	353.926.855		353.926.855	0	0	
I alt	562.752.034	-1.238.727	561.178.056	1.573.978	1.625.037	51.059

Psykiatri og socialt udsatte

Forventet resultat på det rammebelagte område i forhold til korrigeret budget viser et merforbrug på -2,6 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på -1,8 mio. kr.

Resultatet består af et merforbrug på drift af akutpladserne på Vesterled på -1,4 mio. kr. Resterende merforbrug kan henføres til køb af forsorgshjemspladser under "Hjemløseindsatsen" og udgifter i forbindelse med lukningen af "Krisecenter for Kvinder" på i alt -4,4 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på øvrig drift på 3,2 mio. kr.

Sundhed og Forebyggelse

Forventet resultat på det rammebelagte område i forhold til korrigeret budget viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Resultatet består af et merforbrug på -1,1 mio. kr. i Mad og Måltid, der primært skyldes det manglende salg i cafeerne i forlængelse af coronakrisen. Der arbejdes på at tiltrække flere borgere. Merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi på -1,1 mio. kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på fælles træning og rehabilitering på 0,8 mio. kr. og på hjælpemidler på 4,4 mio. kr., 0,6 mio. kr. på færdigbehandlede, samt 0,6 mio. kr. på nære sundhedsvæsen. Center for kommunikation og teknologi forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Civilsamfund og Frivillighed

Sund by forventer ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget efter forventet tillægsbevilling på 0,04 mio. kr. Der er overført 0,7 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 0,04 mio. kr., som er korrektion vedr. tidligere bevilling til varmestuen.

Budgetopfølgningen er foretaget pr. 31. marts 2022. Dette betyder, at de besluttede omprioriteringer vedr. en øget budgetrobusthed ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen.

/SGRO

SFP Budgetlægningen for 2023-2026

RESUME

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 22. april 2022 den økonomiske ramme for budgetlægningen for 2023 og overslagsårene for 2024-2026. Administrationen har med baggrund i rammeudmeldingen udarbejdet et forslag til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets detailbudget for 2023 og 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.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

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

BESLUTNING

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget godkendte budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1. Udvalget drøftede de indkomne høringssvar.

Irene Simonsen og Salim H. Bader deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. marts 2022 rammerne for udvalgenes budgetlægning for budgetårene 2023-2026. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget blev første gang orienteret om rammen i sit møde den 4. april 2022. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget skal på denne baggrund foretage en budgetlægning af Udvalgets aktiviteter, som samlet set holder sig inden for den udmeldte ramme. Den besluttede budgetramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetforslag for 2022-2025

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	574.759.489 kr.
Hele kroner, Budgetårets priser	Politikområde	
	Sundhed og forebyggelse	529.741.218 kr.
	Psykiatri og socialt udsatte	36.466.354 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	8.551.917 kr.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget ramme for 2023 fastsættes med udgangspunkt i budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Udgangspunktet justeres med en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer.

I forbindelse med den endelige budgetvedtagelse i Byrådet justeres rammen som følge af den demografiske udviklingen på området.

Byrådet har besluttet at anvende rammestyring som det primære økonomiske styringsprincip i udvalgenes virke. Det betyder, at udgangspunktet for budgetprocessen er, at det enkelte stående udvalg fremsender et budgetforslag, som

kan holdes inden for den udmeldte ramme. Eventuelle budgetudvidelser eller budgetudfordringer på enkelte områder skal finansieres af budgetreduktioner på andre områder.

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

Administrationen vil gennemgå budgetbemærkningerne på mødet.

Bilaget er pt. ikke konsekvensrettet i forhold til de omprioriteringer som byrådet har truffet beslutning om den 26. april 2022. Dette vil blive fortaget som en del af budgetarbejdet i august.

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 Byrådet 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 også kaldet "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 (2023 prisniveau)

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	2023	2024	2025	2026
Socialt udsatte	893.437	1.277.790	1.637.481	1.931.801
Hjælpemidler	982.756	2.022.586	2.969.560	3.901.216
Genoptræning	-345.984	174.481	711.677	1.001.666
Beregnet demografi i alt	1.530.208	3.474.857	5.318.717	6.834.683

Økonomisk politik

Som beskrevet i ovenstående besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. marts 2022 rammerne for budgetårene 2023-2026. 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 %. 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 Psykiatriudvalgets politikområder.

Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget				

Politikområde/år. Budgetårspriser 2023	2023	2024	2025	2026
Sundhed og forebyggelse	-116.877	-669.969	-1.556.187	-2.378.174
Psykiatri og socialt udsatte	-195.683	-387.905	-598.989	-787.945
Civilsamfund og frivillighed	-39.481	-79.197	-119.322	-161.179
I alt	-352.041	-1.137.072	-2.274.498	-3.327.298

Udfordringer på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets ramme

Horsens Kommune har samlet set budgetudfordringer på de specialiserede socialområder. Da udfordringerne primært relaterer sig til myndighedsbudgetterne ligger budgetudfordringerne hovedsageligt i Ældre- og Handicapudvalget da de jf. styrelsesvedtægten har budgetansvaret for det samlede myndighedsområde (både handicap og psykiatri).

Sundheds-, Forebyggelses og Psykiatriudvalget har således ikke store driftsmæssige udfordringer.

Udfordringerne er mere knyttet til finansiering af eventuelle forebyggende eller sundhedsfremmende initiativer, som udvalget måtte ønske at sætte i værk.

Anlæg

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har ingen budgetlagte anlægsprojekter og derfor intet anlægsbudget.

Høring

Det administrative budgetforslag har været til høring i hhv. Seniorråd, Handicapråd og MED-systemet. Eventuelle høringssvar eftersendes, så snart de forlægges.

/SGRO

SFP Gensidig orientering

RESUME

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

Sagen afsluttes i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

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

BESLUTNING

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

Inrene Simonsen og Salim H. Bader deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst
- Nøgletalsrapporten for Velfærd og Sundhed 2022 (vedlagt som bilag)