

# REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 19-05-2022

**Mødedato**    Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 14:00

**Mødested**    Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÆH Budgetopfølgning pr. 31.03.22 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme..... | 3  |
| ÆH Budgetlægningen for 2023-2026.....                                            | 7  |
| ÆH Gensidig orientering.....                                                     | 11 |
| Lukket: .....                                                                    | 12 |

# ÆH Budgetopfølgning pr. 31.03.22 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme

## RESUME

---

Som et centralt element i Horsens Kommunes økonomistyringspraksis er der foretaget en udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2022.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på de rammebelagte områder på -43,5 mio. kr. Der er primært tale om merudgifter til botilbud på handicapområdet og til sygeplejen.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

## DIREKTIONEN INDSTILLER,

---

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på det rammebelagte område viser et merforbrug på -43,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er overført -3,2 mio. kr. netto fra 2021. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på -40,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes fortrinsvis stigende udgifter til botilbud på handicapområdet og i sygeplejen.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr., som vedrører tomgangsleje på almene ældreboliger.

Budgetopfølgningen er præsenteret i nedenstående.

**Tabel 1: Hovedoversigt - budgetopfølgning pr. 31.03.2022 for Ældre- og Handicapudvalget**

| Rækkenavne              | 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) |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ramme belagt</b>     | <b>1.065.120.198</b>   | <b>-3.198.917</b>               | <b>1.108.611.888</b>              | <b>-43.491.690</b>                                      | <b>-43.455.990</b>                     | <b>35.700</b>                  |
| Ældre                   | 664.603.305            | 5.549.147                       | 678.472.982                       | -13.869.677                                             | -13.869.677                            |                                |
| Voksne handicap         | 400.516.893            | -8.748.064                      | 430.138.906                       | -29.622.013                                             | -29.586.313                            | 35.700                         |
| <b>Ikke rammebelagt</b> | <b>1.488.911</b>       |                                 | <b>3.488.911</b>                  | <b>-2.000.000</b>                                       | <b>0</b>                               |                                |
| Ældre                   | 39.375                 |                                 | 2.039.375                         | -2.000.000                                              |                                        |                                |
| Voksne handicap         | 1.449.536              |                                 | 1.449.536                         | 0                                                       | 0                                      |                                |
| <b>I alt</b>            | <b>1.066.609.109</b>   | <b>-3.198.917</b>               | <b>1.112.100.799</b>              | <b>-45.491.690</b>                                      | <b>-43.455.990</b>                     | <b>35.700</b>                  |

## Ældreområdet

Forventet resultat på det rammebelagte område i forhold til korrigeret budget er et merforbrug på -13,9 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på -19,4 mio. kr. Merforbruget vedrører fortrinsvis hjemme- og sygepleje, samt plejeboliger.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr. som skyldes tomgangsleje vedr. almene ældreboliger.

Det forventede regnskab er sammensat af:

### Merforbrug:

Sygeplejen -12,9 mio. kr., (heraf overført fra 2021 -5,5 mio. kr.), hjemmeplejen -4,7 mio. kr., inkontinenshjælpemidler -3,0 mio. kr., udgifter vedr. COVID-19 -1,6 mio. kr. og plejeboliger -5,1 mio. kr., (heraf er -2,8 mio. kr. overført fra 2021).

Merforbruget skyldes rekrutteringsudfordringen og den stigende kompleksitet i hjemme- og sygeplejen. Herunder at hospitalernes hurtige udskrivning og ventelister skal rummes i hjemme- og sygeplejen, som udløser et meget stort flow i antallet af borgere. Der er igangsat en tidsmåling på området, som skal analysere tidsforbruget i hjemme- og sygeplejen i 2022.

Der er ydermere igangsat analyser af inkontinensområdet, hvor specielt meget dyre stomiløsninger, pga. nye behandlingsmetoder til unge, er i fokus.

Der er p.t. konteret 1,6 mio. kr. vedr. COVID-19, som skyldes isolationspladser, værnemidler og transport af disse, podningsudgifter samt ekstra rengøring i 1. kvartal 2022.

På det ikke rammebelagte skyldes merforbruget på -2,0 mio. kr. lejetab på almene ældreboliger. Der er igangsat en proces med henblik på at erhverve de tidligere plejeboliger på Åparkcenteret, så der ikke længere skal afregnes tomgangsleje. Herudover er der igangsat en gennemgang af de ældreboliger, som er svære at udleje, med henblik på en opgradering til et mere tidssvarende niveau.

### Mindreforbrug:

Sundheds- og ældrechefens budgetreserve 7,1 mio. kr., øvrige drifts- og projektkonti ved sundheds- og ældrechefen på 2,0 mio. kr. og elevkontiene på 0,7 mio. kr. (ubesatte stillinger). Visitation, Akutte og korte borgerforløb 3,6 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. fra 2021 vedr. sundheds- og ældrechefen.

Administrationen forventer ingen afvigelser i forhold de administrative udgifter på ældreområdet. Der er overført et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. fra 2021. Midlerne er en opsparing til udskiftning af Horsens Kommunes omsorgssystem.

### **Handicapområdet**

Forventet resultat på det rammebelagte område i forhold til korrigeret budget er et merforbrug på -29,6 mio. kr.

Der er overført et merforbrug på -8,7 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på -20,9 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter til botilbud i myndighed.

På det ikke rammebelagte område forventes ingen afvigelse.

Det forventede regnskab er sammensat af:

#### Merforbrug:

Drift merforbrug -1,8 mio. kr. Der er overført -2,8 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Myndighed har et forventet merforbrug på -35,2 mio. kr. Heraf er -12,2 mio. kr. overførsel fra 2021. Årets drift viser således et merforbrug på -23 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der siden 2020 har været en netto tilgang af borgere, samt at de borgere der visiteres til ydelser koster mere end de borgere, der ikke mere får ydelser.

Forventningen er udarbejdet på baggrund af kendte borgere, som allerede har en visiteret ydelse. Der ses stadig en tendens til tilgang af borgere. Såfremt denne tendens fortsætter vil merforbruget stige.

Forventningerne til regnskabsresultatet er meget påvirkelig af enkeltsager, som kan ændre resultatet i både positiv og negativ retning.

Velfærd og Sundhed har iværksat en handleplan til politisk vedtagelse i Ældre- og Handicapudvalget, samt Sundheds-, Psykiatri- og Forebyggelsesudvalget med henblik på at opnå budgetbalance. Handleplanerne vil have en begrænset effekt i 2022.

#### Mindreforbrug:

Chef Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Der er overført 6,2 mio. kr. fra 2021. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er reserveret til besættelse af en pt. vakant lederstilling, øvrige ledelsesmæssige tiltag og dækning af merforbrug i 2023.

Budgetopfølgningen er foretaget pr. 31. marts 2022. Dette betyder, at de nyligt besluttede omprioriteringer ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen.

/SGRO

# ÆH 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 Ældre- og Handicapudvalgets detailbudget for 2023 og overslagsårene 2024-2026, som nu fremlægges til politisk behandling.

Sagen afgøres af Ældre- og Handicapudvalget. Budgetforslaget fremsendes via den centrale økonomifunktion til Byrådets videre budgetbehandling.

## DIREKTIONEN INDSTILLER,

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget godkender budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1.
2. Ældre- og Handicapudvalget tager fremskrivningen af behovet for nye plejeboliger og udbygningsmuligheder på eksisterende plejecentre jf. bilag 2 til efterretning.
3. Ældre- og Handicapudvalget tager oversigt over behov for anlægsinvesteringer jf. bilag 3 til efterretning.

## BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget godkendte budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1. Udvalget og fremskrivningen af behovet for nye plejeboliger og udbygningsmuligheder på eksisterende plejecentre jf. bilag 2 og oversigt over behov for anlægsinvesteringer jf. bilag 3 til efterretning.

Udvalget drøftede endvidere de indkomne høringssvar.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. marts 2022 rammerne for udvalgenes budgetlægning for budgetårene 2023-2026.

Ældre- og Handicapudvalget blev første gang orienteret om rammen i sit møde den 4. april 2022.

Ældre- og Handicapudvalget 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: Ældre- og Handicapudvalgets budgetforslag for 2023-2026**

| Udvalg                             | Ældre- og Handicapudvalget | 1.089.183.084 kr. |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Hele kroner,<br>Budgetårets priser | Politikområde              |                   |
|                                    | Ældre                      | 673.231.710 kr.   |
|                                    | Voksne handicap            | 415.951.374 kr.   |

Ældre- og Handicapudvalget ramme for 2023 fastsættes med udgangspunkt i budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2026. 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, 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. Bilaget er pt. ikke konsekvensrettet i forhold til de omprioriteringer som byrådet har truffet beslutning om den 26. april 2022. Dette vil blive foretaget 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 de ved at tildele "demografimidler".

På Ældre- og Handicapudvalgets 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 Ældre- og Handicapudvalgets budgetområder (2023 prisniveau)**

| Ældre- og Handicapudvalget | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Handicapområdet            | 10.002.134 | 14.305.018 | 18.331.797 | 21.626.752 |
| Frit valg                  | 2.652.259  | 6.803.979  | 11.241.477 | 16.926.492 |
| Plejeboliger               | 5.958.511  | 13.825.497 | 23.502.754 | 36.575.561 |
| Sygeplejen                 | 1.800.719  | 4.244.087  | 6.779.384  | 9.748.756  |
|                            |            |            |            |            |
| Demografi i alt            | 20.413.622 | 39.178.580 | 59.855.412 | 84.877.560 |

### 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 %. 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 Ældre- og Handicapudvalgets politikområder.**

| Politikområde/år. Budgetårspriser<br>2023 | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Ældre                                     | -3.534.520 | -6.810.817  | -9.830.628  | -13.169.917 |
| Voksne Handicap                           | -2.109.025 | -4.224.254  | -6.306.778  | -8.349.822  |
| I alt                                     | -5.643.546 | -11.035.071 | -16.137.407 | -21.519.740 |

### **Udfordringer på Ældre- og Handicapudvalgets ramme**

Der er tre hovedudfordringer i budgetlægningen for 2023. Udfordringer, som har en størrelse og karakter, der gør at administrationen ikke vurderer, at det er muligt at sikre budgetoverholdelse i 2023.

#### Det specialiserede socialområde:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 estimerer et forventet merforbrug på Handicapområdet på 29,6 mio. kr. Merforbruget er primært en konsekvens af en ikke budgetteret aktivitets- og udgiftsstigning på botilbudsområdet.

For at imødekomme budgetudfordringerne på området har Byrådet vedtaget en række omprioriteringer, som enten nedjusterer aktivitetsniveauet på området eller tilføre flere midler til området. Der er pt. truffet beslutninger, som ved fuld effekt i 2024, forbedrer bundlinjen med 22,6 mio. kr. Herudover har Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget pt. et omprioriteringskatalog i høring, som vil forbedre budgetrobustheden (helårseffekt) i Ældre- og Handicapudvalget med 3,3 mio. kr., hvis alle tiltag besluttet.

Da initiativerne som nævnt først slår igennem med fuld effekt i 2024 må det - alt andet lige - forventes, at budgettet på Handicapområdet i 2023 også bliver presset.

#### Sygeplejen:

Sygeplejen har igennem en årrække oplevet et stort og stigende udgiftspres.

Budgetopfølgningen estimerer et merforbrug i 2022 på 12,9 mio. kr. hvoraf 5,5 mio. kr. er et underskud fra 2021.

Ultimo 2018 blev der vedtaget en strategi for at nedbringe udgiftsniveauet i sygeplejen bl.a. via etablering af flere sygeplejeklikker og indførelsen af dosisdispensering af medicin. Effekten heraf er delvist udeblevet. Primært på grund af COVID-19 og den store mangel på sygeplejersker. Man må derfor også forvente et stort budgetpres på sygeplejen i 2023.

#### Rekruttering og fastholdelse:

Den sidste hovedudfordring er mere af generel karakter og pt. svær at vurdere i forhold effekt på budgettet.

Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft på hele sundheds- og socialområdet. Det betyder, at udgifterne til dyrere vikarordninger stiger. Rekrutteringsudfordringerne betyder også et stigende pres på de nuværende medarbejdere, som kan føre til stigende sygefravær og medarbejdere som forlader faget.

Det stigende antal ældre i de kommende år forventes at forværre problemstillingen.

### **Anlæg**

Byrådet har besluttet at bevilge puljemidler til etablering af plejeboliger og øvrige anlæg på Ældre- og

Handicapudvalget område. Bevillingen fremgår af investeringsoversigten.

**Tabel 4: Investeringsoversigt for Ældre- og Handicapudvalget**

| Ældre- og Handicapudvalget (t.kr)                                   |   | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                     |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet | U | 3.605 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|                                                                     |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Ombygning af Åparkcenteret                                          | U | 1.500 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                     |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                     | U | 5.105 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ældre- og Handicapudvalget                                          | I | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                                                     | N | 5.105 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Administrationen har i vedlagte bilag 3 "Oversigt over investeringsbehov" fortaget en indledende vurdering af de kommende års anlægsbehov. Der er tale om et relativt simpelt og erfaringsbaseret estimat. Der skal derfor foretages en dybere omkostningsvurdering af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med den konkrete politiske behandling af projekterne.

#### Behovet for udbygning af plejeboliger

Jf. vedlagte plejeboliganalyse vil der være behov for at etablere op til 133 plejeboliger inden 2027. Pt er der stor interesse for at opføre plejeboliger efter friplejeloven (private plejeboliger) og meget tyder på, at en stor del af behovet vil blive dækket af private plejeboliger.

I oversigten over investeringsbehov er der derfor først afsat midler til nye kommunale plejeboliger i 2025-2027.

#### Anlægsbehov i øvrigt

Som konsekvens af budgetaftalen for 2022 og omprioriteringskataloget skal der opføres en række nye botilbudspladser. Aktivitets- og Samværstilbuddet Skovbrynet på Islandsvej skal flyttes til et delvist nybyggeri på Ane Staunings Vej.

Investeringsoversigten (tabel 4) viser det korrigerede anlægsbudget på Udvalgets område. Oversigten viser således den vedtagne investeringsoversigt fra Budget 2022 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelig budgetforslag for 2023, som fremsendes i august måned, vil indeholde et forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der bl.a. tages højde for forventningerne til overførte anlægsudgifter fra 2022 til efterfølgende år.

Som følge af de stigende priser på olie, gas, el og byggematerialer er der en væsentlig usikkerhed omkring de afsatte beløb i investeringsoversigten.

#### Høring

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

/SGRO

# ÆH Gensidig orientering

## RESUME

---

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

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

## DIREKTIONEN INDSTILLER,

---

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Nøgletalsrapporten for Velfærd og Sundhed 2022 (vedlagt som bilag)
- Orientering om ophævelse af påbud på Plejecenter Egebo.