

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 08-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.....	3
ÆH Gensidig orientering.....	7
ÆH Underskriftsark.....	8

Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme

RESUME

Administrationen har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 31.08.2024 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 13,1 mio. kr.

Der er overført 9,9 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevillinger på 10,9 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 er der tale om en forbedring på 1,3 mio. kr.

Sagen afgøres i udvalget og videresendes via den centrale økonomifunktion til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Ældre- og Handicapudvalget godkender budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget godkendte budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 13,1 mio. kr.

Der er overført 9,9 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevillinger på 10,9 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 er der tale om en forbedring af estimatet på 1,3 mio. kr.

Prognosen er sammensat af:

- Mindreforbrug på ældreområdet på 11,4 mio. kr.
Det er et samlet mindreforbrug, som indeholder både mer- og mindreforbrug. De væsentligste poster er et mindreforbrug vedr. demografi på plejeboliger og elevkonto og et merforbrug i sygeplejen.
- Mindreforbrug på Voksne handicap på 1,7 mio. kr.
Det er et samlet mindreforbrug, som indeholder både mer- og mindreforbrug. De væsentligste poster er merforbrug vedr. drift af botilbud og mindreforbrug på myndighed og på udvalgets budgetreserve til uforudsete merudgifter i budgetåret.
- På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., som er sammensat af merforbrug på 2 mio. kr. vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til, samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Budgetopfølgningen, forventede overførsler til 2025 samt bevillingsansøgninger er præsenteret i nedenstående tabel.

Tabel 1: Oversigt over budgetopfølgningen pr. 31.08.2024 fordelt på politikområder og chefområder samt forventede overførsler og bevillingsansøgninger

				Forventet		
	Korrigeret	Heraf	Forventet	regnskab 2024	Forventet	Bevillings-
(1.000 kr.)	budget	ramme-	regnskab	i forhold til	ramme-	ansøgninger
	2024	overførsler	(forbrug)	korrigeret	overførsel	(netto)
		2023-24	2024	budget	2024-25	
Rammebelagt	1.228.280	9.943	1.215.212	13.069	23.947	10.878
Ældre	730.722	6.641	719.346	11.376	20.112	8.736
Job og Velfærdsstaben	31.533	6.306	31.722	-189	5.752	5.941
Sundhed og Ældre	699.189	335	687.624	11.565	14.361	2.795
Voksne handicap	497.558	3.303	495.866	1.692	3.835	2.143
Job og Velfærdsstaben	17.978	1.165	12.419	5.559	7.000	1.441
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	479.580	2.138	483.447	-3.867	-3.165	701
Ikke rammebelagt	1.681	0	3.038	-1.357	0	-600
Ældre	43	0	2.000	-1.957	0	0
Job og Velfærdsstaben	43	0	2.000	-1.957	0	0
Voksne handicap	1.638	0	1.038	600	0	-600
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	1.638	0	1.038	600	0	-600
I alt	1.229.962	9.943	1.218.250	11.711	23.947	10.278

Budgetopfølgningen uddybes i det efterfølgende på politikområder og chefområder.

Politikområde Ældre

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 11,4 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning tillægsbevilling på i alt 8,8 mio. kr. Se udspecificering nedenfor.

Der er overført 6,6 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 er der tale om en forbedring på 4,1 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger hvor Job og Velfærd har visitationsretten.

Chefområde Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 0,2 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. vedr. ekstra prisfremskrivning af lønbudgetter og trepartsmidler.

Der er overført 6,3 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært finansiering af driftens øgede udgifter til løn på baggrund af trepartsaftale og øget pl. fremskrivning på løn (5,9 mio. kr.) og brug af overførsler fra 2023. Overførslen er opsparede midler til indkøb, implementering og drift af IT i forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger hvor Horsens Kommune har visitationsretten.

Chefområde Sundhed og Ældre

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 11,6 mio. kr.

Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning tillægsbevillinger til:

- Kvalitetsløft til ældreplejen på 2,1 mio. kr.
- Mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop på 0,1 mio. kr.
- Tilbagebetaling af VEU-opsparing til kommunerne på 0,7 mio. kr.

Der er tale om midler, som Horsens Kommune har modtaget fra staten, som en del af lov & cirkulæreprogrammet.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 er der tale om en forbedring på 9,7 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt en forbedring på sygeplejen (3,0 mio. kr.), et stigende mindreforbrug på elevkontoen (2,8 mio. kr.) grundet højt frafald, og en ændret prognose på frit valg (1,5 mio. kr.).

Det samlede mindreforbrug skyldes primært ikke forbrugte demografimidler til plejeboliger (19,9 mio. kr.), som akkumuleres frem mod, at plejeboligkapaciteten forventes at skulle øges i 2027. Demografimidlerne anvendes til at dække det stigende merforbrug på frit valgs-området (hjemmepleje).

Hjemme- og sygeplejen på Endelave er særligt udfordret grundet de ekstraomkostninger, der knytter sig til opgaven med at levere ydelser på en ø svarende til et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det gælder bl.a. ekstra lønomkostninger ift. tillæg samt ekstra udgifter til husleje.

Politikområde Voksne Handicap

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 1,7 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevillinger på 2,1 mio. kr.

Der er overført 3,3 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 1,6 mio. kr.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 er der tale om en forværring på 2,8 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Chefområde Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 5,6 mio. kr.

Der er overført 1,2 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at udvalgets pulje til uforudsete udgifter er blevet genetableret og ikke udmøntet endnu (7 mio. kr.), og finansiering af driftens øgede udgifter til løn på baggrund af trepartsaftale og øget pl. fremskrivning på løn (-1,4 mio. kr.)

Der søges i denne opfølgning tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedr. ekstra prisfremskrivning af lønbudgetter og trepartsmidler.

Chefområde Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 3,9 mio. kr. efter

tillægsbevilling.

Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedr. omfordeling af midler vedr. lønstigninger i regionale institutioner på socialområdet. Beløbet skal dække takststigninger på baggrund af øgede lønudgifter i regionale institutioner som følge af trepartsaftalen.

I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2024 er der tale om en forværring på 1,4 mio. kr.

Det samlede merforbrug indeholder både mer- og mindreforbrug.

De væsentligste poster er:

- Merforbrug på drift af egne bo- og dagtilbud til handicappede på 15,3 mio. kr., heraf er 9,2 mio. kr. negativ overførsel fra 2023. Der er iværksat handleplan vedr. døgntilbud for børn på Ternevej.
- Mindreforbrug på puljer og projekter ved Chefen for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte på 3,4 mio. kr., der er overført 3,9 mio. kr. fra 2023.
- Mindreforbrug myndighed på 8,0 mio. kr., heraf er 5,7 mio. kr. overførsel fra 2023. I løbet af 2023 og frem til nu, har tilgangen af unge fra det specialiserede børne- og ungeområde rykket sig i forhold til den estimerede tilgang. Der er primært tale om periodeforskydninger.

Ikke rammebelagte områder

På det ikke rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. vedr. merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

/SG

ÆH Gensidig orientering

RESUME

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

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst.
- KL's orientering om ny overenskomst om almen praksis.

ÆH Underskriftsark

RESUME

Underskrift af beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".