

REFERAT Ældreudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Møtedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 10:00

Møtested D 116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af korrigerende handlinger på bevilling 73 Ældre.....	6
Godkendelse af prioritering af råderum og eventuelle ønsker til budgetudvidelser 2023-2026 for be	11
Underskriftsside.....	15

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00295

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00295

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Dorthe Jensen (A)

Morten Skydsgaard (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Sak 2: Godkendelse af korrigerende handlinger på bevilling 73 Ældre

EMN-2022-00609

2 (Offentlig) Godkendelse af korrigerende handlinger på bevilling 73 Ældre

Sagsbehandler: [Dr16815]

SagsID: EMN-2022-00609

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 17. maj 2022 besluttet at anmode fagudvalgene om at drøfte forslag til initiativer til imødegåelse af budgetudfordring i 2022 samt at se forslagene i sammenhæng med råderumsdrøftelsen i budget 2023. Af denne sagsfremstilling fremgår forslag til korrigerende handlinger til godkendelse.]

Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- At forslag til korrigerende handlinger godkendes]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Dorthe Jensen (A)

Morten Skydsgaard (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 den 17. maj 2022, indstilles de enkelte fagudvalg til at drøfte forslag til initiativer til imødegåelse af budgetudfordring i 2022 og samtidig se det i sammenhæng med råderumsdrøftelse i budget 2023. Det foreslås derfor, at nedenstående forslag til korrigerende handlinger gennemføres. Forslagene har en samlet effekt på 4,0 mio. kr. i 2022 og en varig effekt på 2,3 mio. kr. fra 2023 og frem.

Forslag	1.000 kr.	2022	2023-
---------	-----------	------	-------

1	<p>Omdisponering af midler til kompetenceudvikling</p> <p>Ældreområdet blev med budgetaftalen for 2021 tildelt 13 mio. kr. til bl.a. opkvalificering af hjemmeplejen samt digitalisering. En del af disse midler, 3,0 mio. kr., kan tilbageholdes og benyttes til at nedbringe merforbruget på bevilling 73 Ældre.</p> <p>Det drejer sig konkret om to initiativer, hhv. digitalisering med en effekt på 2,25 mio. kr. og Tværgående visitationsteam og tværgående forløb med en effekt på 0,75 mio. kr.</p> <p>Digitalisering vedrører digital understøttelse af den udførende rehabiliterende indsats i hjemmeplejen gennem brug af online træningsprogrammer og tilhørende udstyr. Digitaliseringen skal understøtte det generelle arbejde med at implementere og udvikle rehabiliterende tilgang til borgeren. På nuværende tidspunkt er hjemmeplejens IT-udstyr ved at blive opdateret, hvilket gør, at hjemmeplejen på sigt har et bedre udgangspunkt for styrke arbejdet med rehabilitering gennem digitalisering.</p> <p>Tværgående visitationsteam og tværgående forløb vedrører fælles procesforløb på tværs af Socialafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen, for at opnå løbende fælles forståelse for de to afdelingers målgrupper, strukturer og arbejdsgange for i sidste ende at styrke kvaliteten i indsatserne til borgerne. Det vurderes at processen kan gennemføres med de nuværende personaleressourcer.</p> <p>Forslaget har en effekt på 3,0 mio. kr. i 2022, men vil ikke have effekt i 2023 og frem, da der er tale om et engangsbeløb.</p>	3.000	0
2	<p>Omdisponering af midler til fastholdelse og rekruttering</p> <p>I budgetaftalen for 2022 er det besluttet at iværksætte initiativer til fastholdelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Silkeborg Kommune. På Sundheds- og omsorgsområdet skulle indsatsen finansieres af en besparelse på stomiprodukter, svarende til 1,8 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen foreslår, at yderligere initiativer sættes i bero og at midlerne i stedet benyttes til at nedbringe merforbruget på bevilling 73 Ældre i 2022 og på at nedbringe budgetudfordringen i 2023 og frem.</p> <p>Forslaget har en effekt på 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 og frem.</p>	1.000	1.800
3	<p>Nedjustering af daghjemsnormering</p> <p>Indmødet på daghjem nedjusteres, så der samlet set kan hentes en besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år.</p> <p>Forslaget har en effekt på 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem.</p>	0	500

Sak 3: Godkendelse af prioritering af råderum og eventuelle ønsker til budgetudvidelser 2023-2026 for bevilling 73 Ældre

EMN-2022-00609

Vedlegg

73-2 Budgetforudsætninger 2023

Forslag til budgetudvidelsesønsker for bevilling 73 Ældre

Forslag til budgetudvidelsesønsker for bevilling 73 Ældre, 08.06.2022

Forslag til råderumsønsker for bevilling 73 Ældre, 08.06.2022

Seniorrådet høringssvar budget 2023 og udvalgsmaal 2023

AfdelingsMED, medarbejdersiden: Høringssvar vedrørende budget- og udvalgsmaal for 2023

3 (Offentlig) Godkendelse af prioritering af råderum og eventuelle ønsker til budgetudvidelser 2023-2026 for bevilling 73 Ældre

Sagsbehandler: Dr17364

SagsID: EMN-2022-01768

Resume

[Behandling af budgetforslag og prioritering af økonomiske råderum, der kan frigøres til tværgående prioritering og ønsker til budgetudvidelser på bevilling 73 Ældre.]

Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at udvalget drøfter budgetforslaget som fremsendes til ØKE
- at udvalget prioriterer og godkender de fremlagte råderumsforlag
- at udvalget prioriterer og godkender de fremlagte ønsker til budgetudvidelser]

Beslutning

Udvalget oversender råderums- og budgetudvidelsesforslagene til den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Samtidig bemærkes det, at udvalget er bekymrede for den aktuelle ubalance i udvalgets budget, og derfor forventer udvalget, at evt. råderumsforslag kan bruges til at skabe budgetbalance i 2023 og overslagsårene indenfor Ældreudvalgets område.

Udvalget indstiller udvidelsesønsker og budgetbehov i prioriteret rækkefølge:

1. Midler til at sikre budgetbalance bl.a. til udgifter til borgeres ophold på friplejehjem, botilbud mm. 14.9 mio. kr.
2. Fortsat styrelse af den sygeplejefaglige indsats 7 mio. kr.
3. Kapacitet af midlertidige pladser øges med 10-15 pladser.
4. Konkurrencedygtig løn til sygeplejersker, SOSU (evt. og andre faggrupper) 2 mio. kr.
5. Automatisk overgang til voksenelevløøn, når elever fylder 25 år 1.1 mio. kr.
6. Rengøring hver 14 dag 5.4 mio. kr.
7. Rekruttering og fastholdelse 1 mio. kr.
8. Aktiviteter for ældre og ensomme på plejecentre 3 mio. kr.
9. Pårørendevejledning 0.5 mio. kr.

Udvalget oversender følgende råderumsforslag (i ikke prioriteret rækkefølge): Udvalget oversender alle fremlagte rådrumsforslag til byrådets prioritering og beslutning.

- Lukning af små plejecentre
- Rengøring ændres til hver fjerde uge
- Lukning af daghjemspaladser
- Lukning af brugerstyrede aktivitetscentre
- Analyse af 10 procents besparelse på konsulentfunktioner på bevilling 73.

Høringssvarene fra Seniorrådet og MED vedlægges protokollen.

Ej til stede

Dorthe Jensen (A)

Morten Skydsgaard (C)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Ældreudvalget

Dato: 30-05-2022

Indstillingen godkendt, idet antallet af råderumsforslag udvides samt at midlertidige pladser tilføjes listen med ønsker til budgetudvidelser forud for mødet den 8. juni 2022.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø) i stedet deltog Peter Sig Kristensen (Ø).

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

[Sagen er suppleret med yderligere råderumsforslag og ønsker til budgetudvidelser, jf. beslutning på Ældreudvalgsmøde 30. maj 2022.]

Beskrivelse af sagen

[I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2023-2026 for Silkeborg Kommune, skal Ældreudvalget senest 15. juni 2022 fremsende forslag til budget 2023-2026 for bevilling 73 Ældre.]

Borgerinddragelse

[Der indhentes høringssvar til budgetforslaget i perioden 16. august til 6. september 2022. Tidligere års høringssvar har bl.a. omfattet skolebestyrelser, seniorråd, fritidsrådet, handicaprådet og Silkeborg Kulturråd. Høringssvar vedlægges materialet til Byrådets 1. behandling af budgettet.]

Bilag

1 (73-2 Budgetforudsætninger 2023 - 9588732)

2 (Forslag til budgetudvidelsesønsker for bevilling 73 Ældre - 9608945)

3 (Forslag til budgetudvidelsesønsker for bevilling 73 Ældre, 08.06.2022 - 9624410)

4 (Forslag til råderumsønsker for bevilling 73 Ældre, 08.06.2022 - 9624436)

5 (Seniorrådet høringssvar budget 2023 og udvalgsmål 2023 - 9626572)

6 (AfdelingsMED, medarbejdersiden: Høringssvar vedrørende budget- og udvalgsmål for 2023 - 9627294)

Sak 4: Underskriftsside

EMN-2022-00158

4 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00158

Beslutning

Protokollen underskrevet.

Ej til stede

Dorthe Jensen (A)

Morten Skydsgaard (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

