

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, indgang B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
B-sag Valg af næstformand for Ældre- og Handicapudvalget.....	4
C-sag: Drøftelse af forslag til plan for håndtering af ubalancen i regnskabet for 2023.....	5
C-sag: Temadrøftelse af fremtidens socialpsykiatri.....	8
D-sag: Orientering om rammeudmelding og proces for budget 2025.....	9
D-sag: Aktuelle sager.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-14-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Handicapudvalgets møde den 12. marts 2024.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 4 udskydes til næste møde.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Punkt 2: B-sag Valg af næstformand for Ældre- og Handicapudvalget

00.22.00-P00-3-17

Resume

Ældre- og Handicapudvalget skal vælge en ny næstformand, da Sanne Skougaard Andersen udtræder af Ældre- og Handicapudvalget. Næstformanden vælges ved flertalsvalg. Næstformanden fungerer som mødeleder, når rådmanden er forhindret i at deltage i et møde.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget vælger Marlene Ambo-Rasmussen som næstformand.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens kassebeholdning.

Punkt 3: C-sag: Drøftelse af forslag til plan for håndtering af ubalancen i regnskabet for 2023

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om en plan for håndtering af ubalancen i regnskabet for 2023. Punktet er ledsaget af et oplæg.

Baggrunden for sagen er regnskabet for 2023, som viser et merforbrug på 29,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på ca. 1,2 procent af budgettet. Det er en stigning siden anden økonomiopfølgning, hvor forvaltningen forventede et merforbrug på 26,5 mio. kr. Blandt hovedårsagerne til merforbruget er udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

I regnskabsresultatet indgår også uforbrugte øremærkede midler, som blandt andet vedrører Velfærdsprocenten, faste tværfaglige teams, finansiering af omsorgssystemet Nexus, investering i biler og cykler, uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet svarende til 10,8 mio. kr. De øremærkede midler skal overføres til 2024 og kan ikke anvendes til at reducere merforbruget. Den samlede ubalance i regnskabet udgør derfor i alt 40,4 mio. kr.

Det fremgår af Odense Kommunes byrådsgodkendte økonomistyringsprincipper, at *"et merforbrug bliver forudsat løst ved styring eller omfordeling inden for udvalgets økonomiske ramme"*. For at kunne leve op til principperne fremlægger forvaltningen forslag til en plan, som håndterer den samlede ubalance for 2023.

Planen er beskrevet i sagsfremstillingen og vil komme til beslutning som del af årsberetningen den 9. april.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter plan for håndtering af ubalancen i regnskabet for 2023.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har – for at kunne leve op til de byrådsgodkendte principper for økonomistyring – udarbejdet et forslag til en plan, som skal håndtere ubalancen i regnskabet for 2023. Regnskabet vil blive uddybet i årsberetningen, som udvalget får til behandling den 9. april. Sagsfremstillingen har derfor alene fokus på, hvordan ubalancen i regnskabet for 2023 skal håndteres, hvilket også vil blive en del af årsberetningen.

Forvaltningens forslag til håndtering af ubalancen i regnskabet for 2023

Det primære mål for forvaltningens forslag til håndtering af ubalancen i regnskabet er at genoprette balancen i økonomien så vidt muligt uden at påvirke serviceniveauet for borgerne. Fokus for planen er på, at borgerne fortsat skal opleve den samme kvalitet og effektivitet, selvom der samtidig arbejdes på at håndtere ubalancen i regnskabet.

Planen sigter specifikt mod at identificere områder, hvor forvaltningen kan strømline processer og optimere ressourceallokeringen uden at gå på kompromis med de indsatser, som forvaltningen leverer. For at undgå unødigt påvirkning af serviceniveauet anbefaler forvaltningen, at ubalancen håndteres over en 4-årig periode. Det er i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper.

Forvaltningens forslag til håndtering af ubalancen i regnskabet for 2023 er præsenteret i skemaet nedenfor.

Handling	Beskrivelse	2024 (mio. kr.)	2025 (mio. kr.)	2026 (mio. kr.)	2027 (mio. kr.)	2028 og frem
Arbejdspladsernes merforbrug overføres	Arbejdspladser med merforbrug har selv ansvaret for at håndtere merforbrug på op til 1 procent af deres budget i 2024. Forvaltningen vurderer,	9,0	0	0	0	0

at arbejdspladser med merforbrug på over 1 procent kan få vanskeligt ved at håndtere merforbrug herover, hvilket derfor håndteres af de øvrige handlinger i planen.

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien til budget 2026	Udvalget kan hvert år effektivisere og omprioritere for 0,25 procent af budgettet, som udvalget efterfølgende selv kan disponere over. Beløbet er varigt og svarer til ca. 6 mio. kr. årligt. De disponible midler - som frigøres med budget 2026 - anvendes til at håndtere ubalancen i regnskabet i hhv. 2026 og 2027. Midlerne vil herefter igen være disponible for politiske prioriteringer til budget 2028 og frem.	0	0	5,0	5,0	0
Optimeret ressourceanvendelse	Der er enkelte områder, hvor forvaltningen er lykkedes med at løse opgaver mere effektivt end forudsat i budgettet. Dette gælder for eksempel i Akutteam Odense. Det har frigjort midler, som anvendes til at håndtere ubalancen i regnskabet.	3,3	1,4	1,4	1,3	0
Bæredygtige merindtægter	Der er enkelte områder, hvor forvaltningen har fået flere indtægter end forudsat i budgettet. Dette gælder for eksempel på området for køb og salg af plejeboligpladser. Her har forvaltningen solgt flere plejeboligpladser end forventet. Indtægterne anvendes til at afvikle merforbruget.	2,0	2,0	1,0	1,0	0
Udviklingstiltag og uforudsete omkostninger	Midler til udviklingstiltag og uforudsete omkostninger nedskrives og anvendes i stedet til at håndtere ubalancen i regnskabet.	2,5	3,5	1,0	1,0	0
I alt		16,8	6,9	8,4	8,3	0
Akkumuleret		16,8	23,7	32,1	40,4	40,4

Udvalgets muligheder for at håndtere ubalancen i regnskabet

Hvis udvalget har andre ønsker til sammensætningen af planen for håndtering af ubalancen end forvaltningens forslag, så har udvalget to muligheder. De er skitseret i skemaet nedenfor.

Område	Beskrivelse	Opmærksomhedspunkter
Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi	De frigjorte midler fra effektiviserings- og omprioriteringsstrategien - som udvalget selv kan disponere over - anvendes til at afvikle merforbruget. Midlerne svarer til ca. 6 mio. kr. årligt.	Jo større en andel af de frigjorte midler fra effektiviserings- og omprioriteringsstrategien, som udvalget anvender til at håndtere ubalancen i regnskabet, desto færre midler vil udvalget have selv at disponere over.
Arbejdspladsernes merforbrug	Arbejdspladser med merforbrug får overført deres merforbrug, som de selv får ansvaret for at håndtere i 2024.	<p>Udvalget kan vælge, at arbejdspladser med merforbrug selv skal håndtere merforbrug op til 2 procent af deres budget, hvilket er i overensstemmelse med forvaltningens økonomistyringsprincipper. Det ville for eksempel kunne reducere behovet for at anvende de frigjorte midler fra effektiviserings- og omprioriteringsstrategien.</p> <p>Forvaltningen anbefaler dog, at arbejdspladser kun håndterer merforbrug på op til 1 procent af deres budget, da forvaltningen vurderer, at arbejdspladserne kan få vanskeligt ved at håndtere merforbrug over 1 procent uden, at det får konsekvenser for serviceniveauet.</p>

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutnings sag vil fremgå af denne.

Punkt 4: C-sag: Temadrøftelse af fremtidens socialpsykiatri

27.03.00-P25-1-24

Resume

Denne sag handler om, at Ældre- og Handicapforvaltningen – på baggrund af et oplæg – vil lægge op til en drøftelse af fremtidens socialpsykiatri i sammenhæng med udvikling og håndtering af udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

I Handicap og Sindslidelse evalueres tilbudsviften jævnligt for at understøtte, at ændringer i borgeres støttebehov afspejles i viften af tilbud, forvaltningen udbyder. Det understøttes på flere måder for eksempel via den politisk vedtagne leverandørstrategi, udviklingstiltag på baggrund af handleplanen på det specialiserede socialområde og Velfærdens Fundamanet.

I 2023 har det blandt andet betydet implementering af tilbud efter Servicelovens § 82. Denne paragraf giver mulighed for at tilbyde enten tidsbegrænset gruppebaseret eller individuel hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder.

I 2023 har det også betydet implementering af indsatser efter Servicelovens § 85 på tværs af Forløb medfødt hjerneskade, Forløb erhvervet hjerneskade og Forløb sindslidelse, som sikrer, at borgerne får en mere sammenhængende og effektiv støtte og letter overgangen fra botilbud til egen bolig.

Fra 2024 vil forløbene hver for sig gennemløbe et servicetjek ud fra en enkel model med fokus på Vilkår, Indsatser, Rammer og Kompetencer, også kaldet VIRK. I oplægget vil modellen blive uddybet. Modellen gennemføres i 2024 i Forløb Sindslidelse. Gennemførelsen vil blandt andet føre frem til en række pejlemærker, som udvalget vil blive præsenteret for i begyndelsen af 2025. Modellen vil senere inkludere de to øvrige forløb i Handicap og Sindslidelse, Forløb Erhvervet Hjerneskade og Forløb Medfødt Hjerneskade.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter fremtidens socialpsykiatri på baggrund af oplæg.

Beslutning

Punktet udskydes til næste møde.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumeeet.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutnings sag vil fremgå af denne.

Punkt 5: D-sag: Orientering om rammeudmelding og proces for budget 2025

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om rammeudmeldingen og udvalgets proces for budget 2025.

Den 21. februar godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen, som beskriver de bidrag og bestillinger udvalgene skal levere i forbindelse med Odense Kommunes budget 2025. De er beskrevet i de følgende afsnit sammen med processen for budget 2025.

Udvalgets bidrag til budget 2025

Ældre- og Handicapudvalget skal levere tre bidrag til budgettet, som alle er årligt tilbagevendende og består af:

- En beskrivelse af budgettal og bemærkninger, som giver indblik i udvalgets fokusområder, udfordringer og budget.
- Forslag til anlægsønsker.
- Administrative bidrag, som blandt andet vedrører takster.

For at et anlægsønske kan indgå i Indblik – Anlæg, skal det have en vis volumen, som ikke umiddelbart vil kunne finansieres indenfor udvalgets egen ramme. Herudover skal det opfylde et eller flere af nedenstående kriterier:

- Anlægsønsket skal være opstået som følge af et fagligt ønske, der understøtter et eller flere af Odensemålene.
- Anlægsønsket er opstået som følge af et akut behov for påbud og stærkt nødvendig renovering.
- Anlægsønsket skal sikre, at Odense Kommune har den fornødne kapacitet i rette tid til at følge med den demografiske udvikling både i forhold til bygningsmasse og infrastruktur.

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

Odense Kommune har siden 2020 haft en Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, hvor der årligt er effektivisereret for op til 0,5 % af servicerammen. Den ene halvdel (0,25 %-point) går til fælles prioriteringer, mens den anden halvdel forbliver i udvalgene.

For at ruste kommunens økonomi og være på forkant med de kommende udfordringer ønsker Økonomiudvalget at øge effektiviserings- og omprioriteringskravet til 0,75 % (hvoraf 0,25 %-point fortsat skal prioriteres i udvalgene). Det vil give et øget råderum til politiske prioriteringer i Budget 2025.

Der udmøntes på den baggrund 23,4 mio. kr. årligt (svarende til 0,25 %-point yderligere i effektiviserings- og omprioriteringskrav) til udvalgene i 2025-2027 jf. model for arbejde med løbende effektiviseringer i Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Økonomiudvalget vil overveje om det forhøjede effektiviserings- og omprioriteringskrav fortsat skal gennemføres, når den samlede økonomi kendes i august/september.

Udmøntningen sker ud fra en model med to fordelingsnøgler, som fordeler halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet på 11,7 mio. kr. hver:

- Den ene fordelingsnøgle er målrettet prioriterede områder, hvor budgettet er opdelt i tre områder: 1) Administration, 2) Byudvikling, transport og infrastruktur 3) Undervisning, sundhed og sociale opgaver. Her får området Administration halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet, området med Byudvikling mv. får 1/3 og endelig får området Undervisning mv. 1/6 af kravet.
- Den anden fordelingsnøgle er den gængse servicerammenøgle, hvor alle udvalg rammes ens i forhold til deres andel af servicerammen.

Ovenstående betyder, at Ældre- og Handicapudvalgets effektiviseringskrav øges fra ca. 13,2 mio. kr. til ca. 18,3 mio. kr.

Som del af arbejdet med strategien har økonomiudvalget også et ønske om at skabe sig et overblik over hhv. tilskud og puljer samt historiske særbevillinger, som er beskrevet i de følgende underafsnit.

Tilskud og puljer i Odense Kommune

Der ydes hvert år tilskud til en række arrangementer og foreninger i Odense Kommune. Økonomiudvalget ønsker, at de enkelte udvalg får et overblik over egne tilskud og puljer, hvor formål og anvendelse fremgår. Overblikket skal være med til at bidrage ind i effektiviserings- og omprioriteringsarbejdet i udvalget og forvaltningen.

Historiske særbevillinger fra 2018 og frem

Odense Kommune har haft tradition for at have særbevillinger i udvalgenes rammer, som både kan være givet i forbindelse med politiske budgetforlig eller opstået som følge af en administrativ praksis. Økonomiudvalget ønsker, at de enkelte udvalg danner sig et overblik over omfanget af disse særbevillinger, hvor formål og anvendelse fremgår. Overblikket kan være med til at bidrage ind i effektiviserings- og omprioriteringsarbejdet i udvalget og forvaltningen.

Beslutning om sammenhæng mellem administrative opgaver, kontering og fordelingsnøgle

Økonomiudvalget ønsker, at der laves en analyse af sammenhængen mellem udførelse af administrative opgaver og den regnskabsmæssige kontering af disse lønudgifter.

Analysen udarbejdes af Direktørgruppen og forelægges for Økonomiudvalget på et økonomiudvalgsmøde efter udvalgene har godkendt deres budgetbidrag. På dette møde vil Økonomiudvalget også tage stilling til, om analysens resultater skal føre til en ændret fordelingsnøgle af de ekstra effektiviserings- og omprioriteringskrav på 0,25 %.

Beslutning om håndtering af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen fra finansloven 2021

I finansloven til 2021 blev der afsat midler til at sikre flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Odense har på den baggrund årligt modtaget 17,5 mio. kr., som er tilgået Ældre- og Handicapudvalget direkte fra staten. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen overgår til det samlede bloktilskud fra staten i 2025, og tilfalder således efter principperne i Økonomisk Strategi og vanlig praksis til fornyet politisk prioritering i kommunen. Økonomiudvalget beslutter dog, at midlerne i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025 skal tildeles Ældre- og Handicapudvalgets ramme.

Udvalgets proces for budget 2025

Udvalgets proces for budget 2025 fremgår af figuren (se også bilag).



Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Årshjul for Budget 2025 til udvalgssag

Punkt 6: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-488-15

Resume

- Orientering om det kommende bo- og dagtilbud for mennesker med autisme på Kelsbjergvej i Fangel.
- Psykiatriplan.

Beslutning

Orientering givet.