



00.00.00-Ø00-2-20

52. Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024

Beslutningstema

I henhold til budgettidsplanen skal udvalgene i august drøfte følgende emner:

- Oplæg til +/-fil på udvalgets område
- Overblik over tildelings- og visitationskriterier på udvalgets område, samt
- Input til anlægsprioritering

Sagsfremstilling

Ad +/-fil

Som led i arbejdet med budgetforslagets forudsætninger udarbejder administrationen en oversigt over forhold i udvalgenes budgetter, der alt-andet-lige medfører færre eller øgede udgifter. Oversigten vil som udgangspunkt ikke indeholde ønsker til budgettet, da disse skal meldes ind som led i de politiske drøftelser. +/-filens poster er i stedet en opsamling af de økonomiske konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, lovændringer, demografi osv. Administrationen har foretaget en opdeling af +/-filens poster i 2 kategorier. Til den første kategori (A) henregnes poster, som administrationen skønner umiddelbart skal konsekvensrettes i budgetoplægget – f.eks. som følge af hidtidig praksis (demografi) eller tidligere politiske beslutninger. I den anden kategori (B) er oplægget, at den økonomiske konsekvens enten skal håndteres indenfor udvalgets egen ramme eller indgå i en tværgående prioritering.

Administrationens opdeling i de 2 kategorier skal alene ses som et oplæg, som efterfølgende skal bearbejdes i den politiske proces.

I vedlagte bilag fremgår udvalgets poster på +/-filen, som vil blive gennemgået for udvalget på mødet.

Ad kriterier

Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med de 4 initiativer i BAR (**B**alance mellem **A**ktiviteter og **R**ammer).

Et af BAR-initiativerne er en kortlægning af de visitations- og tildelingskriterier, som benyttes til at tildele budgetmidler på udvalgenes opgaveområder. Dette initiativ er inspireret af de resultater, som Udvalget for Social Omsorg har opnået via Genopretningsplanen, hvor en målrettet fokus på anvendelse af – og opfølgning på – visitation og tildelingskriterier har skabt bedre overensstemmelse mellem forbrug og de politiske målsætninger.

Intentionen med dette BAR-initiativ er således at give mulighed for en politisk drøftelse af det valgte serviceniveau samt at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved at vælge et andet serviceniveau.

Der er store forskelle mellem udvalgene på, hvor meget af budgettet, der fastlægges via visitations- og tildelingskriterier. En væsentlig del af budgettets poster er nemlig fastlagt ved hjælp af rammebeløb, der i stor udstrækning videreføres fra år til år, og som er kendetegnet ved, at der ikke kan defineres et konkret serviceniveau.

I vedlagte opstilling (...hvis udvalget er omfattet af dette BAR-initiativ) er anført de visitations- og tildelingskriterier, der anvendes på udvalgets område. Det fremgår af oversigten, hvor stort et budget der er allokeret til det enkelte kriterie, ligesom der er anført et overslag over den økonomiske besparelse på at justere kriterie-niveauet.



Ad input til anlæg

Udvalget havde i juni 2020 en indledende drøftelse af udvalgets projekter i den nuværende investeringsoversigt samt overvejelser om eventuelle justeringer af investeringsoversigten, herunder nye anlægsønsker. Udskrift fra udvalgets drøftelse er vedlagt.

Til brug for Byrådets arbejde med anlægsbudgettet skal udvalget færdiggøre overvejelserne om udvalgets bidrag til de politiske drøftelser af investeringsoversigten i budgetforslag 2021-2024.

I det korrigerede anlægsbudget for Udvalget for Social Omsorg er indskrevet:

2021:

- Opdatering af brandforhold på plejehjem 2,277 mio. kr.

2023:

- Nyt demensplejehjem 10,5 mio. kr.

- Nyt plejehjem Juelsminde 15 mio. kr.

2024:

- Nyt plejehjem Løsning 15 mio. kr.

Administrative bemærkninger ovenstående anlægsbeløb er:

- Opdatering af brandforhold på plejehjem vil fortsat være gældende.
- Nyt demensplejehjem: Der vil være behov for et større anlægsbeløb til finansiering af servicearealer og indkøb af inventar mv.
- Nyt plejehjem i Juelsminde: Der vil næppe være i år 2023 være et kapacitetsbehov for flere plejeboliger i Juelsminde, da der i år 2023 løsnes plejeboliger, der i dag bruges i skærmet afdeling / demens. Samtidig vil det tidsmæssigt ikke kunne laves en proces til et nyt plejehjem til år 2023. Anlægsbeløbet kan derfor skubbes til år 2024/25.
- Nyt plejehjem i Løsning: Der vil næppe være i år 2023 være et kapacitetsbehov for flere plejeboliger for dækning af Hedensted/Løsning/Øster Snede områderne, da der i år 2023 løsnes plejeboliger, der i dag bruges i skærmede afdelinger / demens. Forventningen er, at behovet for flere plejeboliger vil blive en realitet fra tidligst år 2025. Det kan dog afhænge af en eventuel sundhedsreform, hvor kommunerne skal have flere rehab./ korttidspladser. Anlægsbeløbet forventes derfor at kunne skubbes til år 2026.

Administrationen fremsætter nedenstående nye anlægsønsker til år 2021:

- Nyt demensplejehjem: Yderlig finansiering af servicearealer 5 mio. kr. i år 2023 og indkøb af senge, lifte, nødkaldsanlæg, køkkengrej, møblering af demensdaghjem, snoozlerum, udearealer, personalerum/faciliteter i alt 3,9 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i år 2022 og 2 mio. kr. i år 2023.
- Samling af udekørende 2 hjemmeplejegrupper i vest med udekørende sygepleje på Møllebo Plejehjem, Rask Mølle. Forventet anlægsudgifter 1,4 mio. kr. Samling af de to hjemmeplejegrupper og samling med sygeplejen giver gode rammer for faglig sparring og koordinering, samtidig med at det forventes at kunne give mere optimale rammer for planlægning. Derfor forventes en driftsmæssig reduktion af driftsudgifterne på 200.000 kr. årligt.
- Nyt indgangsparti og cykelskur ved Sundhedshuset i Løsning. Forventet anlægsudgifter 125.000 kr. Nuværende indgangsparti gør at der kommer et kraftigt vindpust ind gennem Sundhedshuset og direkte ind på ventende borgere. Der er i efterårs, vinter og forårs perioderne en del borger klager over kold træk.



Det videre forløb

Den 26. august afvikles Byrådets Aktørdag med deltagelse af Hoved MED, hvor rammer og forudsætninger for budgetforslaget præsenteres.

Der er førstebehandling af budgetforslaget den 16. september og andenbehandling finder sted den 7. oktober.

Mellem disse 2 behandlinger af budgetforslaget afvikler Byrådet et budgetseminar den 23. september.

Administrationen indstiller,

At udvalget orienteres om oplæg til +/-fil på udvalgets område,

At kriterie-oversigten jfr. BAR drøftes, og

At udvalget drøfter og beslutter udvalgets input til anlægsbudgetlægningen

Beslutning

Sagen drøftet og forslag til anlæg indstilles videre i budgetlægningen.

Fraværende: Bent Poulsen

Bilag

- [Investeringsoversigt Budgetforslag 2021](#)
- [Social Omsorg protokol juni](#)
- [BAR Visitations - og tildelingskriterier - Social Omsorg.pdf](#)
- [+ - filen Budgetforslag 2021 - Social Omsorg.pdf](#)