

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådsstuen Niels Juel

Mødedeltagere Kirsten Larsen, Thomas Kielgast, Martin Knudsen (Afbud), Andreas
Bech, Kristina Stange, Bent Sten Andersen, Rikke Kornval (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Seniorrådet.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	5
Status på hensigtserklæring O. vedr. analyse på ældreområdet v/ BDO.....	6
Ældre-og Sundhedsudvalgets budget 2024.....	7
Eventuelt.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Lukket: Underskriftsblad - ÆSU.....	11

Punkt 43: Dialogmøde med Seniorrådet

2021-024499

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at dialogmødet med Seniorrådet afholdes den 14. juni 2024 kl. 16-17.

Baggrund og vurdering

Med henblik på at styrke dialogen er det aftalt at Ældre og Sundhedsudvalget og Seniorrådet afholder to årlige dialogmøder. Hertil kommer det dialogmøde der afholdes i august /september som led i budgetprocessen.

Det er aftalt med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget og formanden for Seniorrådet, at der på dialogmødet i maj 2024 drøftes følgende punkter

- *Dialog om besparelser på ældreområdet, egenbetaling og robotteknolog*
- *Dialog om det kommende valg til seniorrådsvalg*
- *Status på kommunens arbejde med friplejehjem – herunder Seniorrådets ønsket om at følge processen*

Seniorrådet er et lovpligtigt råd og rådets opgaver er i henhold til loven at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål der vedrører ældre borgere. I hver kommune skal det aftales hvordan rammerne for rådets arbejde skal være, herunder hvordan Seniorrådet skal høres.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 45: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Intet.

Punkt 46: Status på hensigtserklæring O. vedr. analyse på ældreområdet v/ BDO

2023-020651

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på hensigtserklæring vedr. analyse på ældreområdet til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte som del af budget 2024-27 en række hensigtserklæringer, hvor af hensigtserklæring O. omhandler gennemførelse af en analyse af ældreområdet:

O. Analyse af ældreområdet

Forligspartierne ønsker, at der skabes optimal gennemsigtighed i økonomien på ældreområdet. Herunder hvorledes timepriser beregnes og budgetteres. Der udarbejdes en analyse og et koncept, der skal fremlægges for Ældre- og Sundhedsudvalget. En kommende ny ældrelov kan betyde ændringer i de økonomiske styringsprincipper, hvilket i så fald skal indarbejdes.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet i januar 2024 følgende overordnede tidsplan for analysen:

1. Ældre- og Sundhedsudvalget godkender analyseoplæg på udvalgsmødet den 9. januar 2024
2. Det eksterne firma gennemfører analysen i samarbejde med forvaltningen i perioden januar - april 2024
3. Det eksterne firma præsenterer analysen for Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgets møde den 14. maj 2024

Revisionsfirmaet BDO har gennemført analysen og vil på mødet 14. maj præsentere analysens to første dele:

Første del: analyse af, hvorledes ældre- og sundhedsområdets økonomi bliver budgetteret og udmøntet, med beskrivelse af beregningsgrundlaget og de grundlæggende budgetforudsætninger. Denne del af analysen udgør forudsætningerne for analysens anden del vedrørende timepriserne.

Andel del: Timeprisudviklingen (frit valg) og analyse af væsentlige determinanter for timeprisen 2019-2023 (aktivitet og økonomi i regnskab 2018-2022)

Analysens del om, hvordan Køge Kommunes timepris er i forhold til andre sammenlignelige kommuner (opgjort efter størrelse, befolkning, organisering) har BDO ikke haft mulighed for at færdiggøre til udvalgsmødet i maj bliver, og den del bliver derfor først præsenteret på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i juni.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen udarbejder opfølgningsrapport.

Punkt 47: Ældre-og Sundhedsudvalgets budget 2024

2024-007603

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget

1. tager orientering om den økonomiske situation til efterretning, og
2. godkender, at forvaltningen kan sende forslag i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 (1. kvartal og grundlaget for 2. økonomiske redegørelse) er der konstateret en samlet forventet udfordring på ældre- og sundhedsområdet på 18,7 mio. kr. i merforbrug i 2024. Dette er under forudsætning af uændret aktivitet og forbrug resten af året. Udfordringen skal ses i forhold til Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budget til serviceudgifter på ca. 667 mio. kroner og svarer dermed til ca. 2,8 % af budgettet. Budgetudfordringen skyldes flere forhold, hvoraf et væsentligt forhold er besparelserne fra budget 2024, der er indarbejdet med fuld virkning allerede i år. Implementering af besparelserne er igangsat, men forventes ikke at få fuld effekt i 2024. Det er dog fortsat forventningen, at ændringerne vil få den forudsatte effekt, når de er fuldt implementeret fra 2025.

Dertil kommer stigende aktivitet på udeområdet det vil sige aktiviteter i vores Lokalteams, hvor vi kan iagttage en større tilgang af borgere og opgaver end forventet. Det betyder blandt andet at den forventede nedgang, som følge af åbningen af plejehjemspladser ikke kan ses på nuværende tidspunkt.

Nedenstående tabel viser i en forenklet form udfordringsbilledet

Udfordringer i 2024	mio. kr.
Forventet ikke-realiseret Marselisborg	8,2
Forventet ikke-realiseret Nyt distrikt	1,4
Åbning af pladser på Nørremarken og midlertidige døgnpladser	8,6
Negativ overførsel fra 2023, helhedsplejen	3,3
Diverse mindreforbrug	-2,8
I alt	18,7

Forvaltningen har vurderet, at handlinger ikke kan afvente den politiske behandling af den 2. økonomiske redegørelse til mødet i juni.

Forvaltningen har derfor igangsat en accelereret proces i forhold til tiltag, der administrativt kan iværksættes hurtigt, med henblik på at søge budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets budget i 2024. Som eksempler herpå kan nævnes:

1. Nedbringe udgifter til vikarer (kvalificeret vikarstop – med fokus på omsorgsforpligtelsen),
2. Tæt ledelsesprioritering af borgernære opgaver og udsættelse af ikke absolut nødvendige opgaver,
3. Udsætte og omlægge flere borgernære opgaver, når medarbejdere har fravær/sygdom (frem for vikarløsning),
4. Udsætte medarbejderundervisning og kvalitetssikringstiltag til 2025 - fx ift. arbejdspladskultur, medicinhandling og dokumentation,
5. Kvalificeret ansættelses- og indkøbsstop,
6. Intensivere lokal gennemgang af kørelister mhp. at begrænse/stoppe indsatser hurtigere
7. Understøtte hurtigere overgang til og øget antal af borgere tilknyttet dosisdispensering, rehabiliterings- og træningsteknologi, sygeplejeklinik og skærmenheden

Forvaltningen overvejer i samarbejde med formandskabet, i hvilket omfang der herudover kan blive brug for politiske beslutninger, og vil på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i maj orientere herom, så eventuelle forslag, der kræver politisk stillingtagen, kan besluttet senest i forbindelse med behandling af 2. Økonomiske Redegørelse til mødet i juni.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Punkt 48: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 49: Lukket: Eventuelt

Punkt 50: Lukket: Underskriftsblad - ÆSU