

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 15:30

Mødested Plejecenter Snorrebakken, Rønne, Store festsal

Mødedeltagere Bjarne Hartung Kirkegaard, Jonna Nielsen, René Danielsson, Sanne Friborg, Kirstine van Sabben

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Indstilling til kommunalbestyrelsen om budgetoverførsler fra 2021 til 2022.....	4
Beslutning om proces for udarbejdelse af spareforslag til budget 2023.....	7
Gensidig orientering.....	9
Sager til høring i Handicap- og Ældreråd.....	10
Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering på Plejehjemmet Toftegården.....	11

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

-

Bemærkninger til dagsordenen

-

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2022

På dagsorden står Søren Schow angivet som udvalgsmedlem. Han er ikke medlem af social- og sundhedsudvalget.

Punkt 2: Indstilling til kommunalbestyrelsen om budgetoverførsler fra 2021 til 2022

22/2332

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler. Budgetterne er opdelt i områder med almindelig overførselsadgang, områder med særlig overførselsadgang og områder uden overførselsadgang. Samlet har udvalgets område et overskud på driften til overførsel på 39,5 mio. kr. fordelt med 33,9 mio. kr. på almindelige overførselsadgang og 5,6 mio. kr. på særlig overførselsadgang. Fordelt på bevillinger fordeler overskuddet sig med 21,3 mio. kr. på bevilling 31 Ældre, 7,2 mio. kr. på bevilling 32 Psykiatri og handicap og 11,0 mio. kr. på bevilling 33 Sundhed.

På anlægssiden er budgetoverførslerne opgjort til 0,2 mio. kr.

I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget godkende indstillingen om budgetoverførsler.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2021 til 2022 til kommunalbestyrelsens møde i april 2022.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- a) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1,
- b) det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på anlæg godkendes som anført i tabel 3, og
- c) det indstilles til kommunalbestyrelsen at der afsættes 15,0 mio. kr. på særlig overførbart område på bevilling 31 Ældre til anvendelse på hele udvalgets område til flerårige initiativer vedrørende APV-hjælpemidler, velfærdsteknologi og dokumentation.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2022

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 er opgjort efter de principper for budgetoverførsler som kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2022.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud.

Generelt i forhold til indstillingen

Jf. principperne for budgetoverførsler kan centre, der ønsker at få overført overskud ud over 5 pct. komme med en begrundet anmodning, som direktionen behandler og lægger til grund for indstillingerne til udvalgene. Centre med bevillinger med underskud ud over 2 pct. skal redegøre for årsagen til underskuddet og for hvilke tiltag, der iværksættes for at nedbringe underskuddet. Direktionen har behandlet ansøgninger om overførsel af underskud ud over 5 pct. og indstiller generelt, at der ikke overføres overskud ud over 5 pct. Dog overføres ansøgte beløb vedr. afgivne indkøbsordrer, hvor leveringen er forsinket.

For Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 49,6 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabel 1. Det indstilles at der netto overføres et overskud på 39,5 mio. kr.

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

31 Ældre

Bevillingen viser et overskud på 31.428.000 kr. hvoraf 21.263.000 kr. overføres til 2022.

Det overførte beløb svarer til rammen for den almindelige overførselsadgang på 5 pct. med 19.447.000 kr. samt et beløb på 900.000 kr. vedrørende indkøb to busser til plejeboligområdet, hvor ordren er afgivet i efteråret 2021 men hvor leveringen er forsinket til maj 2022. Derudover overføres 916.000 kr. med særlig overførselsadgang på puljer og projekter, idet beløbet hovedsagelig vedrører projekt nedbringelse af sygefravær.

Overskuddet udgøres af en overførsel fra 2020 på 12,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører de aktivitetsbestemte områder i hjemmeplejen og plejeboliger som følge af rekrutteringsmæssige udfordringer. Servicedirektøren indstiller at størstedelen af budgetoverførslen reserveres til initiativer over flere år, og at midlerne afsættes som puljer/projekter med særlig overførselsadgang til anvendelse på hele udvalgets område. Det anbefales at der reserveres 11,0 mio. kr. til en pulje over fire år til APV-hjælpe midler og investeringer i velfærdsteknologi samt at der reserveres 4,0 mio. kr. til et projekt over tre år til styrkelse af dokumentationen i ældreplejen.

32 Psykiatri og Handicap

Bevillingen viser et overskud på 7.226.000 kr. som overføres til 2022. Overførslen er inden for rammen af den almindelige overførselsadgang på 5 pct.

Overskuddet udgøres af en overførsel fra 2020 på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører anbringelsesområder.

33 Sundhed

Bevillingen viser et overskud på 10.968.000 kr. som overføres til 2022. Overførslen er inden for rammen af den almindelige overførselsadgang på 5 pct., idet der overføres 4.636.000 kr. vedr. særlig overførselsadgang, hovedsagelig vedrørende SOSU-elever.

Overskuddet udgøres af en overførsel fra 2020 på 7,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt elevområdet.

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et uafsluttet anlægsprojekt vedrørende anlægstilskud til Værestedet Blæksprutten, hvor der overføres 223.304 kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2022 fremgår nedenfor.

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 49.622.000 kr., hvoraf 11.065.000 kr. ligger uden for rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles at der overføres 39.457.000 kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret resultat 2021	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2022	Beløb der ikke overføres
SO: = Særlig overførselsadgang						
31 Ældre	30.512	7,8%	19.447	900	20.347	11.065
SO: Puljer og projekter	916		916	0	916	0
31 Ældre i alt	31.428		20.363	900	21.263	11.065
32 Psykiatri og handicap	7.226	3,4%	7.226	0	7.226	0
SO: Puljer og projekter	0		0	0	0	0
32 Psykiatri og handicap i alt	7.226		7.226	0	7.226	0
33 Sundhed	6.334	4,4%	6.334	0	6.334	0
SO: Elever, puljer og projekter	4.322		4.322	0	4.322	0
SO: Tilskud foreninger/frivilligt arb.	312		312	0	312	0
33 Sundhed i alt	10.968		10.968	0	10.968	0
I alt	49.622		38.557	900	39.457	11.065
Heraf med almindelig overførselsadgang	44.072		33.007	900	33.907	11.065
Heraf med særlig overførselsadgang	5.550		5.550	0	5.550	0

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter og ikke til varig drift.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set steget med 15,8 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2020, hvilket fremgår af tabel 2 hvor ændringerne også er fordelt på bevillingerne.

Tabel 2: Udvikling i overført budget

Beløb i 1.000 kr.	Regnskabs- resultat 2021	Heraf budget- overførsel fra 2020	Budget- overførsel til 2022	Ændring i overførsel
SO: = Særlig overførselsadgang				
31 Ældre	30.512	10.987	20.347	9.360
SO: Puljer og projekter	916	1.341	916	-425
31 Ældre i alt	31.428	12.328	21.263	8.935
32 Psykiatri og handicap	7.226	3.596	7.226	3.630
SO: Puljer og projekter	0	0	0	0
32 Psykiatri og handicap i alt	7.226	3.596	7.226	3.630
33 Sundhed	6.334	7.141	6.334	-807
SO: Elever, puljer og projekter	4.322	292	4.322	4.030
SO: Tilskud foreninger/frivilligt arb.	312	348	312	-36
33 Sundhed i alt	10.968	7.781	10.968	3.187
I alt	49.622	23.705	39.457	15.752

Anlæg

På anlægssiden overføres 223.304 kr. jf. tabel 3.

Tabel 3: Budgetoverførsel vedrørende anlæg

Projekt	Budget	Regnskab	Fremskrivning	Overført rådigheds-beløb
Center for Psykiatri og Handicap				
Blæksprutten, anlægstilskud	362.000	138.696	Ingen	223.304
I alt - Center for Psykiatri og Handicap				223.304
Social- og Sundhedsudvalget i alt				223.304

Punkt 3: Beslutning om proces for udarbejdelse af spareforslag til budget 2023

22/8359

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Klimaudvalget har den 16. februar 2022 godkendt budgetprocessen for 2023, og den har været til orientering i kommunalbestyrelsen.

Udgangspunktet for budgetlægningen er, at der er en økonomisk ubalance i 2023, hvorfor fagudvalgene som en del af budgetprocessen skal fremsende spareforslag til kommunalbestyrelsen senest med udvalgsmøderne ultimo maj-primo juni. Spareforslagene vil være en del af materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger og skal give kommunalbestyrelsen mulighed for at få et budget 2023 i balance.

Den 23. marts 2022 behandlede Økonomi- og Klimaudvalget sagen om sparerammen, og Økonomi- og Klimaudvalget besluttede at have en to-årig tilgang til budgetarbejdet.

Økonomi- og Klimaudvalget har således besluttet en spareramme i 2023 på 47 mio. kr. i alt stigende til 67 mio. kr. i 2024. Social- og Sundhedsudvalget skal fremsende spareforslag for 19,44 mio. kr. i 2023 stigende til 27,86 mio. kr. i 2024, og i denne sag foreslås en proces til udarbejdelse af spareforslag. Udvalget skal også drøfte, om der er behov for yderligere viden om eller indsigt i særlige områder for at kunne løse opgaven med spareforslag.

På mødet vil Social- og Sundhedsudvalget få en præsentation af de spareforslag, som centercheferne på området vil pege på.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- a) udvalget drøfter, om der er behov for yderligere viden om eller indsigt i særlige områder for at kunne løse opgaven med spareforslag
- b) udvalget tilkendegiver, om der skal arbejdes videre med de spareforslag, som er blevet præsenteret eller om udvalget vil pege på andre forslag
- c) proces for udarbejdelse af spareforslag til budget 2023 godkendes

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2022

- a) Udvalget ønsker bevillingsoversigterne fremsendt.
- b) og c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 16. februar 2022 besluttede Økonomi- og Klimaudvalget budgetprocessen for 2023. Budgetprocessen har været til orientering i kommunalbestyrelsen den 24. februar.

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2023, som det fremgår af budget 2022. Der tages udgangspunkt i budget 2022 inkl. de ændringer til budgettet, som kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2022. Økonomi- og Klimaudvalget har på baggrund heraf besluttet, at der skal udarbejdes spareforslag for 47 mio. kr. i alt stigende til 67 mio. kr. i 2024, dvs. yderligere 20 mio. kr. i 2024 (ØKU den 23. marts 2022).

Social- og Sundhedsudvalget skal fremsende spareforslag for 19,44 mio. kr. i 2023 stigende til 27,86 mio. kr. i 2024.

Administrationens tilgang til spareforslag og spareforslag med investeringstilgang

På mødet vil centercheferne for Center for Ældre, Center for Psykiatri og Handicap samt Center for Sundhed og Forebyggelse mundtlig gennemgå et oplæg til mulige spareforslag på udvalgets områder. Det vil være på overskriftsniveau og med foreløbige beløb.

Centerchefernes tilgang til spareforslag vil være at pege på besparelser, som ud fra en faglig vurdering er de mindst ringe besparelser. Der vil således først og fremmest blive set på ”kan”-opgaver og ikke ”skal”-opgaver. Centercheferne vil pege på de besparelsesmuligheder, som fagligt set rammer borgerne mindst muligt, som skader den kommunale samfundsudvikling mindst muligt, og som rammer organisationen mindst muligt set i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Bornholms Regionskommune har alle år skulle tilpasse driften i forbindelse med budgetlægningen, og det er en svær opgave at blive ved med at finde effektiviseringspotentialer, som ikke rammer kerneopgaveløsningen og dermed borgerne, eller som ikke forringer de arbejdsmæssige vilkår.

På tværs af centrene vil koncernledelsen se på mulighederne for at investere i et område for at opnå en besparelse for kommunen, eventuelt et andet sted i kommunen. Det kan være forslag, hvor den positive økonomiske effekt kan opnås ret hurtigt i forhold til investeringen, og det kan være forslag, hvor den økonomiske gevinst først opnås på lidt længere sigt.

Denne type forslag, som er spareforslag med en investeringstilgang, vil også blive præsenteret for udvalget, hvis der er nogle på udvalgets område.

Samlet set skal udvalget nå sparekravet i både 2023 og 2024.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, om der for særlige områder er behov for, at udvalget får en yderligere viden om eller indsigt i med henblik på at kunne løse opgaven med spareforslag (indstillingspunkt a).

Administrationen foreslår følgende proces og tidsplan for udarbejdelse af spareforslag til budget 2023 (indstillingspunkt c):

Møder i udvalget	Indhold
SSU den 4. april (nærværende møde)	Centercheferne for Center for Ældre, Center for Psykiatri og Handicap samt Center for Sundhed og Forebyggelse gennemgår mundtlig et oplæg til mulige spareforslag på udvalgets områder. Det vil være på overskriftsniveau og med foreløbige beløb. Social- og Sundhedsudvalget drøfter oplægget og kan komme med ønsker til nye spareforslag og til forslag, der ikke skal med videre (indstillingspunkt b). Udvalget kan bede om yderligere viden om eller indsigt i særlige områder med henblik på at kunne løse opgaven med spareforslag.
SSU den 2. maj	Konkrete beskrivelser af spareforslag og tilbagemelding til administrationen.
SSU den 30. maj	Endelige spareforslag vedtages og oversendes til kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde

Udover spareforslag kan fagudvalgene også fremsende sager med økonomiske konsekvenser i 2023 til kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde. Hvis Social- og Sundhedsudvalget ønsker at fremsende sager af denne karakter, bør de identificeres i april, så de kan komme til behandling senest på mødet den 30. maj.

Alle fagudvalgenes spareforslag og sager med økonomiske konsekvenser i 2023 vil blive gennemgået for kommunalbestyrelsen på budgetseminar 1 den 22. juni 2022.

Der henvises til budget 2022 for information om budgettering af midlerne på de forskellige bevillinger og områder: [Økonomi Budget 2022 \(brk.dk\)](#)

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 4: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

Orientering givet.

Punkt 5: Sager til høring i Handicap- og Ældreråd

Indstilling

Ingen sager sendes til høring i Handicap- og Ældreråd

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Punkt 6: Lukket: Lukket punkt: Anlægsbevilling til renovering på Plejhjemmet Toftegården

22/7442