

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget til 31.12.25 d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Brovst

Indholdsfortegnelse

Orientering om projekt Den Sidste Tid.....	3
Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2024.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - pr. 31. juli 2024.....	7
Godkendelse af kriterier. Tilskud til frivilligt socialt arbejde.....	9
Lukket: Godkendelse af udbud af ejendomsadministration.....	10
Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen.....	11

Punkt 66: Orientering om projekt Den Sidste Tid

81.36.00-A00-1-24

Beslutningstema

Orientering om status i projekt 'Den Sidste Tid' i Jammerbugt Kommune.

Konsulent Peter Mortensen deltager i orienteringen om status kl. 15.00.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har under handleplanen for Klynge Midt besluttet at gennemføre et projekt i 2024, der skal understøtte, at så mange af kommunens borgere som muligt kan opnå en død i fred og ro efter egne ønsker. Det vil oftest sige i eget hjem, om det så er den oprindelige private bolig, eller om det er boligen i plejecentret.

I projektet gennemføres en kompetenceudvikling på alle plejehjem og på alle arbejdspladser i hjemmeplejen. Der uddannes en række 'Den Sidste Tid' ambassadører fra hver arbejdsplads, der bagefter gennemfører undervisning af alle medarbejdere, og som vil være en slags tovholdere i det videre projektførløb.

I undervisningen vil der blandt andet være fokus på samtalen med borgerne om den sidste levetid, på lovgivningen og kommunens instruks om registrering af fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg – og herunder også på overlevering af disse beslutninger ved indlæggelse og udskrivning.

I projektet vil der også være fokus på samarbejdet med de praktiserende læger, med præhospitalets paramedicinere, med Aalborg Universitetshospital og med Aalborg Kommune.

I samarbejde med Seniorrådet i Jammerbugt Kommune og Ældre Sagen afholdes desuden et eller to stormøder for de ældre i kommunen med fokus på den sidste levetid og den gode samtale om døden.

Tidsplan

SSU 03.09.24 (orientering)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Se sagsfremstillingen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 67: Drøftelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2024

00.30.14-G01-9-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 drift - 2024 pr. 31. juli 2024 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2024.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2024 for Politikområde 7 - Sundhed og Senior, Politikområde 8 - Sundhedsområdet - Serviceudgifter, Politikområde 17 - Sundhed og Handicap samt Politikområde 19 - Sundhedsområdet - KMF udgør 885,3 mio. kr. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2024 overføres de uforbrugte driftsmidler fra 2023 til budgettet for 2024, og herefter udgør det korrigerede budget 882,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 902,1 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 19,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

De væsentligste afvigelser på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder:

Politikområde 7 – Senior – estimeret merforbrug 16,3 mio. kr. (Korrigeret budget 385 mio. kr.)

- Ikke realiseret effekt af budget 2024 (tilbagekrivning af 1%) – 3,8 mio. kr.
- Ikke realiseret reduktion af overført merforbrug fra 2023 vedr. elever – 3,5 mio. kr.
- Udgifter til ekstra PL 0,38% og konsekvenser af Trepartsaftalen – 5,5 mio. kr. (4,3 mio. kr. - Trepartsaftalen (tillægsbevilling BO2) – 1,2 mio. kr. ekstra PL 0,38% (tillægsbevilling BO3))
- Stigning i visiterede timer (BO1) – 4,1 mio. kr.
- Stigning i mellemkommunale udgifter Plejecentre – 4 mio. kr. (ift. R2023)
- Stigning i Sundhedslovsydelser (2 mio. kr. fra ultimo 2023 – Sygeplejen) og stigning i forbrug/udgifter til indkøb af sygeplejeartikler – svarende til 3,0 mio. kr.

Politikområde 8 – Sundhed – estimeret merforbrug – 0,175 mio. kr. (Korrigeret budget 50 mio. kr.)

- Udgifter som konsekvens af Trepartsaftalen – 0,066 mio. kr. (tillægsbevilling i BO2) – ekstra PL 0,38% - 0,109 mio. kr.

Politikområde 17 – Handicap – estimeret merforbrug – 1,465 mio. kr. (Korrigeret budget 285 mio. kr.)

- Udgifter som konsekvens af Trepartsaftalen – 1,066 mio. kr. (tillægsbevilling i BO2) – ekstra PL 0,38% - 0,399 mio. kr.

Politikområde 19 – KMF – estimeret merforbrug – 1,641 mio. kr. (Korrigeret budget 162 mio. kr.)

- Ikke realiserbar tilbagekrivning af budget (1%) pga. "fastfrysning" af udgiftsniveau – 1,6 mio. kr. (tillægsbevilling BO3)

Forvaltningen har iværksat følgende tiltag på Politikområde 7 – Senior:

- Reduktion i planlagte timer i Hjemmeplejen
- Øget indsats i forhold til revisitering i Myndighed
- Reducere anvendelsen af særydelser og vikartimer i Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejecentre
- Øget BTP-tid i Hjemmeplejen
- Proces vedr. strukturændringer, herunder klargøring af implementering af ny ældrelov og ny sundhedsstruktur
- Skærpet fokus på dialog og forhandling med andre kommuner vedr. særlig dyre enkeltsager og takster
- Øget brug af APV hjælpemidler
- Etablering af nærvissitation
- Optimering af normering, vagtplaner, ruteplaner mv.
- Øget fokus på reduktion i sygefravær
- Øget brug af digitale løsninger

FLIS DAP- analyse viser at budgettet på Politikområde 7 - Seniorområdet ligger 23,2 mio. kr. under det gennemsnitlige budget i øvrige Nordjyske kommuner (undtaget Læsø og Aalborg)

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Opdateret pris og lønfremskrivning i 2024

Budget 2024 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2023.

KL har primo marts 2024 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2024 på fremskrivningen af lønninger. Ændringen består dels af en generel stigning i fremskrivningen af alle lønninger, og dels af en yderligere fremskrivning på en række stillingsbetegnelser, som følge af trepartsforhandlingerne.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en stigning i lønudgifterne på 11,6 mio. kr. i 2024. Der indstilles i budgetopfølgning 2 2024 til at der gives tillægsbevillinger på den del af lønfremskrivningen der vedrører trepartsforhandlingerne, hvilket udgør 7,2 mio. kr. af det samlede beløb.

Betydningen af den opdaterede lønfremskrivning samt trepartsaftalen indgik som en del af Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Den samlede kompensation for Jammerbugt Kommune er 7,4 mio. kr.

Udbud af forsikringsaftaler

Jammerbugt kommunes forsikringsaftaler har været i udbud og i den sammenhæng forventes der i 2024, en samlet mindredgift på 0,9 mio. kr. Der søges i budgetopfølgning 2 2024 om tillægsbevillinger hertil.

Midtvejsreguleringen

I økonomaftalen mellem KL og Regeringen er der afsat midler til kommunernes opgaveløsning og øgede udgifter til en række nye tiltag på Social- og Sundhedsudvalgets område, bl.a. implementering af dele af Ældreformen og ny Ældrelov, udbredelse af behandling i eget hjem, øgede udgifter til regionale tilbud og ændring på krisecenterområdet.

Der er ligeledes afsat midler til kommunernes øgede udgifter til finansiering af øgede lønudgifter som konsekvens af Trepartsforhandlingerne.

Der søges i BO2 2024 om tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

SSU 03.09.2024

ØKU 11.09.2024

KMB 19.09.2024

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 om tillægsbevillinger på 6,7 mio. kr. i 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbene udspecificeret på politikområder:

Ansøgning om tillægsbevilling - Drift		2024
Senior (1.000 kr.)		5.184
Midtvejsregulering(DUT reg. for 2024 jfr. Lov og cirkulære - nye opgaver)		1.071
PL/Trepartsforhandlinger		4.328
Forsikringsudbud		-215
Sundhed (1.000 kr.)		66
PL/Trepartsforhandlinger		66
Handicap		1.460
Midtvejsregulering (DUT regulering for 2024 jf. Lov og Cirkulære - øget udgift til regionale tilbud)		409
Forsikringsudbud		-15
PL/Trepartsforhandlinger		1.066
Tillægsbevillinger drift total		6.710

For en række overenskomstområder har der været ekstra PL på 0,38% udover Trepartsaftalen. For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, betyder det en øget lønudgift udover konsekvenserne af Trepartsaftalen, svarende til 1,7 mio. kr.

Seniorområdet andel af ekstra PL på 0,38% udgør 1,2 mio. kr.

Direktionen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ekstra PL 0,38% på seniorområdet, i forbindelse med godkendelse af BO3.

Indstilling

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at;

- drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser
- indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets områder på 6,7 mio. kr. i 2024

Beslutning

Anbefales godkendt.

Der ikke kan anvises kompenserende besparelser på udvalgets områder.

Bilag

BO2 2024 - SSU Drift

Punkt 68: Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - pr. 31. juli 2024

00.30.14-G01-9-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2024 pr. 31. juli samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2024.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne for indeværende år vedrørende anlæg.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle anlægsprojekter og puljer.

Det oprindelige anlægsbudget 2024 for politikområde 7 - Sundhed og Senior udgør 0 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2023 blev der søgt om en overførsel på 0,292 mio. kr. til 2024, da anlægsprojekterne ikke var blevet igangsat i 2023, hvilket blev godkendt af kommunalbestyrelsen. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2024 overføres de resterende uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til budgettet for 2024. Herefter udgør det korrigerede anlægsbudget 0,292 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 0,292 mio. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mer/mindreforbrug på 0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

SSU 03.09.2024

ØKU 11.09.2024

KMB 19.09.2024

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Social- og sundhedsudvalget at indstille budgetopfølgning 2 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

BO2 2024 - Anlæg

Punkt 69: Godkendelse af kriterier. Tilskud til frivilligt socialt arbejde

27.15.12-G01-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af kriterier for udmøntning af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2025.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 13. februar 2014 besluttet rammebevillinger for særlige typer af frivilligt socialt arbejde, og den d. 26. november 2019 godkendt kriterier for tildeling af §18 tilskud.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 5. december 2023, at kriterierne for tildeling af §18 midler skulle revideres forud for ansøgningsprocessen i oktober 2024.

I forhold til udmøntning af § 18 midler i 2025, indstiller forvaltningen således, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter:

I forhold til tidligere vedtagne kriterier:

- om de rammebevillinger, der blev besluttet i 2014, stadig skal være gældende. Social- og Sundhedsudvalget bør i den forbindelse tage stilling til, om beløbene skal prisreguleres
- om der skal være en ramme for maksimal bevilling til aktiviteter for de frivillige
- om der kan søges til yderligere udgifter/aktiviteter udover, hvad der kan afholdes inden for rammebevillingens beløb
- om der skal fastsættes intervaller for tilskud i forhold til rammebevillinger i forhold til antal medlemmer/omfattede borgere
- om pensionist foreninger/seniorklubber kan søge tilskud udover omsorgsmidlerne efter §79
- hvornår en forening er en selvstændig forening, og hvornår den hører under en landsdækkende forening - som lokalforening? Kan der kun gives rammebevilling til én lokalafdeling?

I forhold til nye / reviderede kriterier:

- Formål med uddeling af §18 midler
- Definition af frivilligt socialt arbejde
- Hvad kan der søges til?
- Hvad kan der ikke søges til?
- Typer af projekter og aktiviteter. Herunder:
 - Nye initiativer?
 - Videreførelse?
 - Flerårige projekter?
- Skal der være særlige fokusområder?
- Skal der være en fast afsat pulje til særlige formål – eksempelvis frivilligpris, frivilligfredag eller andet?

Tidsplan

SSU 03.09.24 (godkender)

Retsgrundlag

Lov om social service § 18

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender kriterierne for uddeling af §18 midler i 2025 jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Sagen udsættes til efter udarbejdelsen af Frivilligpolitikken.

Punkt 70: Lukket: Godkendelse af udbud af ejendomsadministration

88.12.00-G01-1-24

Punkt 71: Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen

00.01.00-A00-8-21

Beslutningstema

Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om;

- Spørgsmål fra udvalget
- Venteliste til plejeboliger

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

venteliste 22.08.24