

REFERAT Ældrerådet d. 25-01-2021

Mødedato Mandag d. 25. januar 2021 kl. 09:30

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Høring - Handleplan til genopretning af Sundhedsudvalgets budget 2021.....	3
Orientering - Handleplan til genopretning af Sundhedsudvalgets budget 2021.....	5

Punkt 2: Høring - Handleplan til genopretning af Sundhedsudvalgets budget 2021

27.00.00-K04-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-K04-1-21

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

Resume

Sundhedsudvalget blev på mødet den 1. december 2020 orienteret om prognose for den økonomiske situation i 2021 og besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse og handleplan til behandling på møde i januar 2021.

Baggrund

Forvaltningen har efter møde i sundhedsudvalget den 1. december 2020 gennemregnet prognosen for 2021. Det er forvaltningens forventning, at der indenfor sundhedsudvalgets ansvarsområder kan forventes et merforbrug i 2021 svarende til omkring 14,01 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2021, ekskl. udgifter forbundet med COVID-19, er skønsmæssigt beregnet til ca. 8,05 mio. kr.

Forvaltningen har, med baggrund i det forventede merforbrug, udarbejdet en budgetanalyse for 2021 med forslag til tiltag, der kan skabe hel eller delvis budgetbalance i 2021.

Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021, at der skulle arbejdes videre med følgende forslag jævnfør det vedlagte bilag:

- Alle områdespecifikke forslag til tiltag, med undtagelse af nedlæggelse af "bevæg dig for livet" aktiviteter og midlertidig lukning af akutpladser.
- Alle oplyste tiltag med potentiale for at reducere forbruget.
- Udskydelse af de oplyste planlagte driftsudvidelser til 1. januar 2022, med undtagelse af nedjustering af kompetenceløft af demensområdet.
- Udskydelse af udvidelse af Kastanjehuset.

Sundhedsudvalgets beslutning indebærer, at Ældrerådet skal afgive høring i følgende forslag til tiltag:

- TIM – TotalIntegreretMedicin robot
- Tryghedsbesøg til svækkede ældre
- Oprettelse af et udgående rehabiliteringsteam
- Udskydelse af udvidelse af Kastanjehuset

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Afhænger af hvilke tiltag der vedtages.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at der afgives høringssvar til de fremsendte forslag til tiltag.

Beslutning

Fraværende: Søren Byrjalsen, Birthe Johanne Lapirtis, Karen Madsen, Preben Jensen

Ældrerådet afgav høringssvar til de fremsendte forslag.

Høringssvar vedhæftes referatet.

Bilag

Budgetanalyse 2021 (07.01.2021)

SUNdr-004 - TIM - TotalIntegreretMedicin robot

SUNdr-008 - Tryghedsbesøg til svækkede ældre

SUNdr-011- Oprettelse af et udgående rehabiliteringsteam

Høringssvar Ældreråd -Tryghedsbesøg hos svækkede ældre - Handleplan til genopretning af Sundhedsudva

Høringssvar Ældreråd - Oprettelse af udegående rehabiliteringsteam - Handleplan til genopretning af

Høringssvar Ældreråd - Udskydelse af udvidelse af Kastanjehuset - Handleplan til genopretning af Sun

Høringssvar Ældrerådet - TIM - TotalIntegreretMedicin robot - Handleplan til genopretning af Sundhe

Punkt 3: Orientering - Handleplan til genopretning af Sundhedsudvalgets budget 2021

27.00.00-K04-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-K04-1-21

Sagsbeh.: Marianne Hvilsom

Resume

Sundhedsudvalget blev på mødet den 1. december 2020 orienteret om prognose for den økonomiske situation i 2021 og besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse og handleplan til behandling på møde i januar 2021.

Baggrund

Budgetanalysen viser, at der på Sundhedsudvalgets område er et forventet merforbrug i 2021 svarende til omkring 14,01 mio. kr.

Forvaltningen har, med baggrund i det forventede merforbrug, udarbejdet en budgetanalyse for 2021 med forslag til tiltag, der kan skabe hel eller delvis budgetbalance i 2021.

Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021, at der skulle arbejdes videre med følgende forslag jævnfør det vedlagte bilag:

- Alle områdespecifikke forslag til tiltag, med undtagelse af nedlæggelse af "bevæg dig for livet" aktiviteter og midlertidig lukning af akutpladser.
- Alle oplyste tiltag med potentiale for at reducere forbruget.
- Udskydelse af de oplyste planlagte driftsudvidelser til 1. januar 2022, med undtagelse af nedjustering af kompetenceløft af demensområdet.
- Udskydelse af udvidelse af Kastanjehuset.

Ét af forslagene vil ikke have indflydelse på serviceniveauet for borgerne, hvorfor dette fremsendes til Ældrerådet orientering. Det vedrører følgende forslag:

- Tæt opfølgning på konkrete områder i Bevilling Voksen/ældre

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Inge bemærkninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Søren Byrjalsen, Birthe Johanne Lapirtis, Karen Madsen, Preben Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetanalyse 2021 (07.01.2021)