



## Ældrerådet

### **BESLUTNINGSREFERAT**

Sted: Kystvejens Hotel

Dato: Torsdag den 6. juni 2019

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 15:30

Medlemmer: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand)  
Yvonne Karnøe (Næstformand)  
Benthe Andersen  
Birgit Lindgaard  
Hans Erik Nielsen  
Inge Rasmussen  
Ivan Hammer Sørensen  
Knud Sejersen Nielsen  
Vibeke Binnerup

Fraværende: Knud Sejersen Nielsen

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år .....	1
Bilagsoversigt.....	6

## 1. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år

00.30.00.000

19/7734

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetkontrollen pr. 30. april 2019, at der på voksen- og plejeudvalgets område forventes et merforbrug inden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2019.

En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er vedlagt som bilag.

På nuværende tidspunkt forventes der også et merforbrug i 2020, hvis der ikke tages konkrete initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen.

Tilsvarende er det forvaltningen vurdering, at der også vil være et merforbrug i 2021 og efterfølgende år. Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme størrelse som i 2020. Dog skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning på ikke-lønkonti, som vil medføre at merforbruget vil vokse med ca. 1,35 mio. kr. i 2021 og 2,70 mio. kr. i 2022.

Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen må forventes at blive i størrelsesordenen 9,85 mio. kr. i 2021 og 11,20 mio. kr. i 2022.

Uden for servicerammen forventes der i alle årene en merindtægt på ca. 2,0 mio. kr.

Der er udarbejdet et notat, hvor der gives en nærmere beskrivelse, dels af budgetproblemerne i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag til og overvejelser om, hvordan budgetproblemerne kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. I tillæg til notatet er

der udarbejdet en opgørelse over antal udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom. Opgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

I den følgende tabel er der givet en samlet oversigt over det forventede merforbrug inden for servicerammen og forvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i perioden 2019-2022:

(i hele mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
<b>Merforbrug inden for servicerammen</b>	<b>9,50</b>	<b>8,50</b>	<b>9,85</b>	<b>11,20</b>
<b>Finansieringsforslag</b>				
Annullere tilbagekøb	-1,00	-5,30	-5,30	-5,30
Driftsbesparelse	-1,00	-	-	-
Budgetbuffer	-	-1,80	-	-
Lukning af varmtvandsbassin	-	-0,30	-0,30	-0,30
Lukning af Oasen	-	-0,30	-0,30	-0,30
Flytning af demensboliger	-	-	-0,65	-1,30
Pulje til indsats mod ensomhed	-	-0,80	-0,80	-0,80
Ændring af tilbud	-	-	-	-
<b>Samlet merforbrug efter besparelser</b>	<b>7,50</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>3,20</b>

Samlet set vil ovenstående tiltag fjerne merforbruget på ca. 8,5 mio. kr. inden for servicerammen i 2020.

Herefter vil tiltagene medvirke til at reducere merforbruget fra 9,85 mio. kr. til 2,50 mio. kr. i 2021 og fra 11,20 mio. kr. til 3,20 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

Da spørgsmålet om gennemførelse af besparelser skaber betydelig usikkerhed i de berørte dele af den kommunale organisation, er det forvaltningens anbefaling, at der tilrettelægges en beslutningsproces med en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne kan løses. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis den endelige politiske behandling allerede

kan finde sted på økonomiudvalgets møde den 11. juni og kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019.

Inden den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil der samtidig blive tilrettelagt en proces, hvor de berørte lokaludvalg, bestyrelser og råd får mulighed for at drøfte finansieringsforslagene.

Det skal desuden bemærkes, at der efter den endelige beslutning om gennemførelse af besparelserne lægges op til en ny proces i 2. halvår 2019, hvor alle berørte parter inddrages i arbejdet med at beskrive de konkrete måder, hvorpå besparelserne skal udmøntes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenstående afsnit.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. voksen- og plejeudvalget tager stilling til de konkrete forslag til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe driftsudgifterne i 2020 og efterfølgende år.
3. voksen- og plejeudvalget godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning          | 83317/19 |
| 2 | Åben | Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom   | 83315/19 |
| 3 | Åben | Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår | 83379/19 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019**

Ad. 1

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at den afsatte budgetbuffer på 1,8 mio. kr. i 2020 anvendes til at nedbringe merforbruget.

Voksen- og plejeudvalget påpeger, at der uden for servicerammen er en merindtægt på statsrefusion i dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år.

Ad. 2

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. maj 2019 godkendte de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet.

Herudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at flytte den nuværende demensenhed på Møllehjemmet i Auning til Farsøhthaus i Allingåbro for at opnå en bedre udnyttelse af personalets ressourcer i dag- og aftenvagts samt at der arbejdes videre med ændre og justere tilbuddene til Norddjurs Kommunes domsanbragte udviklingshæmmede borgere for dermed at reducere udgiften på området.

Derudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at lukke dele af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter, som i dag har tomme pladser, da det ved at samle beboerne på færre afdelinger/boenheder vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på personale i dag- og aftenvagts.

Ad. 3

Godkendt.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at ældrerådet drøfter finansieringsforslag i forhold til budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år på voksen- og plejeudvalgets område.

### **Beslutning i Ældrerådet den 06-06-2019**

Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller deltog på mødet og gav en orientering om udvalgets indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet vil gerne bakke op om, at voksen- og plejeudvalget har indstillet, at der ikke kan spares flere steder på udvalgets område. Området har allerede været ude for en så massiv besparelse, at det ikke tåler flere besparelser, da det kan medføre yderligere risiko for personaleflugt og serviceforringelser for borgerne.

## **Bilagsoversigt**

1. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år
  1. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (83317/19)
  2. Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltning (83315/19)
  3. Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår (83379/19)



**Underskriftsside**

---

Ingeborg Kyed Pedersen (Formand)

---

Yvonne Karnøe (Næstformand)

---

Benthe Andersen

---

Birgit Lindgaard

---

Hans Erik Nielsen

---

Inge Rasmussen

---

Ivan Hammer Sørensen

---

Knud Sejersen Nielsen

---

Vibeke Binnerup