

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2022.....	4
2. behandling af budget 2023-2026 for Hjørring Kommune.....	5
Vrå Varmeværk A.m.b.A. søger om kommunegaranti for lån på 8,5 mio. kr.....	9
Klitgården i Tversted søger garantistillelse for mellemfinansiering på 975.000 kr.....	11
Årsberetning (2020 og 2021) og handleplan (2022) for patientsikkerhed.....	13
Forventninger til merforbrug på SÆH-området i 2022 primært som følge af mange vakante stillinger.....	17
Eventuelt.....	21
Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 5. oktober 2022.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.00.00-A26-1-22

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Jørgen Bing deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Budget, regnskab og likviditet 2022

00.30.00-000-8-21

Sagsfremstilling

Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Regeringen har meddelt KL,

- at kommunerne ikke får tilført yderligere finansiering i 2022 til dækning af stigende priser i 2022 siden midtvejsreguleringen. Kommunerne skal selv finansiere stigningen inden for nuværende rammer at finansieringen af stigende priser i forhold til det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2023 vil følge normal praksis med genforhandling og midtvejsregulering i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2024

Kommunaldirektør Leif Johannes Jensen orienterede om konsekvenserne af denne udmelding for Hjørring Kommune. Uddybende notat vedlægges som bilag til referatet.

Leif Johannes Jensen orienterede desuden om valg af eksternt konsulentfirma til gennemførelse af analyse af dele af den administrative organisation. Analysen gennemføres som led i udmøntningen af den tværgående administrative ramme-besparelse, som forventes vedtaget som en del af budget 2023 - 2026.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetlægning, serviceramme og håndtering af stigende pris- og lønskøn, 04.10.22

Punkt 3: 2. behandling af budget 2023-2026 for Hjørring Kommune

00.30.00-S00-1-22

Resume

Byrådet behandler indkomne ændringsforslag til budgetforslaget med henblik på endelig vedtagelse af budget 2023 til 2026.

Behandlingen sker med baggrund i indstilling fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 21. september 2022 budgetforslaget til 1. behandling. Den endelige politiske stillingtagen til de enkelte elementer i budgetforslaget sker ved 2. behandlingen på baggrund af indkomne ændringsforslag.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag var den 29. september 2022 kl.10.

Der er inden fristens udløb indgået følgende ændringsforslag, som efter gældende praksis, skal sendes til afstemning i byrådet med henblik på den endelige vedtagelse af budget 2023 til 2026:

- Ændringsforslag fra liste V, B, A, F og Ø i form af budgetforlig for 2023-2026, jf. bilag 1.
- Ændringsforslag fra liste C for budget 2023-2026, jf. bilag 2.
- Ændringsforslag fra liste D og UFP for budget 2023-2026, jf. bilag 3.
- Administrativt ændringsforslag, jf. bilag 4.

Det administrative ændringsforslag indeholder en flytning af 6,1 mio. kr. i 2023 inden for investeringsstrategien under AEU-udvalget til udvalgets budget under Økonomiudvalget. Beløbet finansierer administrative ressourcer til understøtning af investeringsstrategien.

Endvidere flyttes 0,4 mio. kr. fra AEU-udvalget til SÆH-udvalget afledt af tilvalgt besparelse om nedlæggelse af beskæftigelsestilbud "Serviceteamet". De 0,4 mio. kr. skal sikre opretholdelse af måltidstilbud, rengøring mv. på VIKA, hvor Serviceteamet hørte til.

Endelig budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2023 til 2026

Under forudsætning af, at ændringsforslaget fra liste V, B, A, F og Ø bliver vedtaget korrigeret for virkning af det administrative ændringsforslag, har administrationen udarbejdet en ajourført budgetopgørelse og investeringsoversigt for 2023-2026, som er vedlagt i bilag 5 og 6.

Hjørring Kommunes bevillingsniveau på drift ligger fortsat på sektorniveau. I sagens bilag 7 er der vedlagt en ajourført bevillingsoversigt fordelt på de enkelte udvalgsområder.

Budgetaftalen medfører ud over de beskrevne drifts- og anlægsmæssige ændringer,

- at udskrivningsprocenten ændres fra 26,10% til 26,21%
- at kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,19 %
- at grundskyldspromillen fastholdes på 34,0 promille
- at indtægtsgrundlaget fortsat følger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen indberetter administrationen de vedtagne skatteprocenter til skattemyndighederne.

Bemyndigelse til administrationen

Administrationen anmoder Økonomiudvalget om bemyndigelse til at udarbejde yderligere ændringsforslag til godkendelse i byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for at tilpasse budgettet yderligere af hensyn til overholdelse af aftalegrundlaget på landsplan, herunder eventuelle tekniske virkninger heraf.

Til orientering for byrådet er der i bilag 8 vedlagt en uddybende beskrivelse af gældende sanktionsregler, som ministeren kan bringe i anvendelse, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalegrundlaget i forhold til skatteniveau, serviceramme og bruttoanlægsramme.

På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af aftaleoverholdelse på landsplan i forhold til serviceramme og anlæg, men der er usikkerhed omkring aftaleoverholdelse på skattedelen.

Endelig tilpasning af de samlede budgetmaterialer og endelig godkendelse af takster og serviceinformation

I forlængelse af den endelige budgetvedtagelse bliver det samlede budgetmateriale fra 1. behandlingen ajourført og offentliggjort inden udgangen af november måned 2022.

Dette gælder også takster og serviceinformation for 2023, hvor der dog er et krav om særskilt godkendelse i byrådet. Derfor samles dette materiale op til endelig behandling og godkendelse i byrådet den 26. oktober 2022.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ændringsforslag fra liste V, B, A, F og Ø i form af budgetforlig for 2023-2026
2. Ændringsforslag fra liste C for budget 2023-2026
3. Ændringsforslag fra liste D og UFP for budget 2023-2026
4. Administrativt ændringsforslag.
5. Endelig budgetopgørelse for 2023-2026.
6. Endelig investeringsoversigt for 2023-2026.
7. Endelig bevillingsoversigt for budget 2023-2026.
8. Notat vedr. statens sanktionsmuligheder

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget oversender modtagne politiske ændringsforslag til afstemning i byrådet,
- at Økonomiudvalget godkender det administrative ændringsforslag med anbefaling om godkendelse i byrådet,
- at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på landsplan

Beslutning

Økonomiudvalget

- oversender de modtagne politiske ændringsforslag til afstemning i Byrådet
- Indstiller, at det administrative ændringsforslag godkendes i Byrådet
- Bemyndiger administrationen til at komme med yderligere ændringsforslag til 2. behandlingen i Byrådet, hvis dialogen med KL viser et behov for justering af budgetgrundlaget af hensyn til aftaleoverholdelse på

landsplan

Bilag

Ændringsforslag fra liste V, B, A, F og Ø i form af budgetforlig for 2023-2026

Ændringsforslag fra liste C for budget 2023-2026

Ændringsforslag for liste D og UFP for budget 2023-2026

Administrativt ændringsforslag

Endelig budgetopgørelse for 2023-2026

Endelig investeringsoversigt for 2023-2026

Endelig bevillingsoversigt for 2023-2026

Notat vedr. statens sanktionsmuligheder

Punkt 4: Vrå Varmeværk A.m.b.A. søger om kommunegaranti for lån på 8,5 mio. kr.

13.03.01-Ø60-2-22

Resume

Vrå Varmeværk A.m.b.A. søger om kommunegaranti for et fastforrentet lån i KommuneKredit på 8,5 mio. kr. og med en løbetid på 20 år.

Sagsfremstilling

Lånoptagelsen vedrører finansiering af en akkumuleringstank, opgradering af elkedel, pumper til ledningsnetværket i Vrå By samt udstykning af Rævebakken. Fordelingen er således:

Investering i akkumuleringstank	4.700.000
Opgradering af elkedel	2.000.000
Varmeforsyning til udstykning af Rævebakken	1.100.000
Pumper til ledningsnetværket i Vrå By	700.000
I alt	8.500.000

Vrå forsynes i dag med varme fra 4 produktionsformer: Overskudsvarme fra GrønGas A/S, Solfangeranlæg, Naturgaskedler samt elkedel.

Ledningsnettet består af i alt ca. 50 km. fjernvarmerør, der efter løbende reoveringer næsten udelukkende er præisolerede fjernvarmerør. Der er i dag tilkoblet ca. 1.160 forbrugere til fjernvarmenettet.

Vrå Varmeværk A.m.b.A. ønsker at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit på 8,5 mio. kr. med 20 års løbetid, svarende til ovennævnte udgifter. KommuneKredit har fremsendt tilbud med kvartalsvise afdrag og med fast rente på 2,39 % pr. 19. august 2022.

Lovgrundlag

LBK. nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles, vil det ikke påvirke kommunens låneramme.

Hjørring Kommunes risiko ved at meddele de ansøgte garantier vurderes at være lav, da varmeværket, i henhold til hvile-i-sig-selv princippet, opkræver eventuelle øgede omkostninger hos forbrugerne.

Byrådet besluttede 26. marts 2015, at der i forbindelse med kommunale garantistillelser for lånoptag i forsyningsvirksomheder skulle opkræves garantiprovision. Opkrævningen skal ske efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt og med udgangspunkt i en vejledende procentsats på 0,75 procent p.a. af restgælden ultimo året.

Efter en konkret vurdering af de forelagte projekter fra Vrå Varmeværk A.m.b.A., vurderer Økonomisk Forvaltning, at garantiprovisionen for de ansøgte kommunegarantier bør fastsættes til 0,75 procent p.a.

Byrådet besluttede 27. august 2015, at Økonomiudvalget er bemyndiget til at træffe beslutning om meddelelse af ny garanti, når garantien maksimalt udgør 10 mio. kr. og risikoen vurderes som lav. Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti for lån på 8,5 mio. kr.
2. Årsregnskab for Vrå Varmeværk A.m.b.A. 2021
3. Budgetopfølgning for Vrå Varmeværk A.m.b.A. pr. 30. juni 2022
4. Vedtægter fra Vrå Varmeværk A.m.b.A.
5. Låneforslag fra KommuneKredit for lån på 8,5 mio. kr.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles kommunegaranti for lån på 8,5 mio. kr. til Vrå Varmeværk A.m.b.A. på fastforrentet lån i KommuneKredit med 20 års løbetid
- at garantien nedskrives i takt med restgælden og således udløber i 2042
- at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,75 procent af restgælden ultimo året

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti for lån på 8,5 mio. kr

Bilag 2 - Årsregnskab for Vrå Varmeværk A.m.b.A. 2021

Bilag 3 - Budgetopfølgning for Vrå Varmeværk A.m.b.A. pr. 30. juni 2022

Bilag 4 - Vedtægter for Vrå Varmeværk A.m.b.A

Bilag 5 - Låneforslag fra KommuneKredit for lån på 8,5 mio. kr

Punkt 5: Klitgården i Tversted søger garantistillelse for mellemfinansiering på 975.000 kr.

00.34.00-Ø60-4-22

Resume

Klitgården i Tversted søger om mellemfinansiering på 975.000 kr. i forbindelse med udskiftning af tag, loft samt efterisolering. Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunal garantistillelse.

Sagsfremstilling

Klitgården blev opført i 1976-1977 som sognegård i Tversted og ligger med 10 minutters gang til stranden.

Klitgården fungerer som kultur- og forsamlingshus for borgerne i Tversted og drives af Foreningen Klitgården Tversted.

Tagkonstruktionen er konstateret utæt og isoleringen er mangelfuld. Derfor ønskes det nuværende eternittag udskiftet med galvaniserede stålplader, samtidig med at der skal ske reduktion af eksisterende brede tagudhæng samt efterisolering. Desuden ønskes etablering af nye lampesteder, hvor nye energirigtige lamper opsættes.

Projektet på i alt 1,429 mio. kr. er fuldt finansieret gennem diverse fonde og matchningsmidler fra Hjørring Kommune. Jævnfør Bilag 3 er der allerede udbetalt 0,454 mio. kr., hvorfor der kun ansøges om mellemfinansiering til de resterende 0,975 mio. kr.

Lovgrundlag

LBK. nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Mellemfinansieringen tilvejebringes gennem en byggekredit i KommuneKredit med kommunal garantistillelse. Såfremt den ansøgte kommunegaranti meddeles, vil dette ikke påvirke kommunens låneramme, i det der er tale om en midlertidig garantistillelse, der ikke overstiger en periode på 3 år.

Hjørring Kommunes risiko ved at meddele den ansøgte garanti vurderes at være lav, i det der er meddelt fuld finansiering til projektet. En del af denne finansiering udbetales først når projektet er færdiggjort, hvilket gør at Klitgården har et midlertidigt likviditetsbehov, som skal dækkes af mellemfinansieringen i KommuneKredit.

Der opkræves ikke garantiprovision.

Jævnfør byrådsbeslutning 27. august 2015, er Økonomiudvalget bemyndiget til at træffe beslutning om meddelelse af ny garanti, når garantien udgør et beløb på maksimalt 10 mio. kr., når den ikke henregnes til kommunens låneramme samt når risikoen af Økonomisk Forvaltning vurderes som værende lav.

Økonomiudvalget har således beslutningskompetencen i denne sag.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Direktionen indstiller,

- at Foreningen Klitgården Tversted meddeles garantistillelse for mellemfinansiering på 975.000 kr.
- at Foreningen Klitgården Tversted etablerer kreditten ved KommuneKredit under hensyntagen til de lave omkostninger, der er forbundet herved

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om garantistillelse for mellemfinansiering på 975.000. kr

Bilag 2 - Finansieringsplan

Bilag 3 - Dokumentation for tilsagn om finansiering

Punkt 6: Årsberetning (2020 og 2021) og handleplan (2022) for patientsikkerhed

29.09.08-K07-1-22

Resume

Byrådet forelægges årsberetning for patientsikkerhed for 2020 og 2021 samt handleplan for patientsikkerhed for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

Årsberetning for patientsikkerhed for 2020 og 2021 indeholder en beskrivelse af Hjørring Kommunes arbejde med borgernes patientsikkerhed, særligt med fokus på utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser er hændelser, der forekommer i forbindelse med sundhedsfagligt arbejde hos borgeren eller i samarbejdet omkring borgeren. Det er lovpligtigt for kommunerne at arbejde med utilsigtede hændelser, og alle, der leverer sundhedsfaglige ydelser, skal indrapportere utilsigtede hændelser jf. Sundhedslovens § 198.

Formålet med at arbejde med utilsigtede hændelser er at lære af hændelserne for at undgå, at de gentager sig. Arbejdet er således med til at sikre og udvikle kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser, som kommunen leverer til borgerne.

Årsberetning for patientsikkerhed for 2020 og 2021

Årsberetning for patientsikkerhed på SÆH-området indeholder beskrivelser af:

- Aktiviteter på SÆH-området i 2020 og 2021
- Antal hændelser i hhv. 2020 og 2021, herunder antal indrapporterede hændelser, hændelsessted, hændelsestyper samt alvorlighedsgrad
- Handleplaner for 2022

I det følgende præsenteres hovedpunkterne inden for ovenstående.

Aktiviteter på SÆH-området i 2020 og 2021

I arbejdet med utilsigtede hændelser har SÆH-området i 2020 og 2021 arbejdet med følgende aktiviteter:

- Fortsat udvikling af en moden patientsikkerhedskultur, herunder kontinuerlig undervisning af alle nye afdelingsledere og medarbejdere i patientsikkerhed og opgaver relateret til utilsigtede hændelser. Tiltagene er forankret i Kvalitetssikringsgruppen, som siden 2021 har bestået af faglige ledere fra syge- og hjemmeplejen, ældrecentre, tværgående sygeplejerske på Handicapområdet samt udviklingskonsulent og central nøgleperson for patientsikkerhed fra Faglig Udvikling, som sikrer fokus på forbedringsledelse og kvalitetssikring af de sundhedsfaglige områder.
- Samlerapportering, der siden 2020 benyttes til at indberette utilsigtede hændelser vedrørende fald og medicin, og hvor konsekvenserne af hændelsen ikke er alvorlige. Alle afdelingsledere på SÆH-området samt personale har modtaget undervisning forud for implementeringen i 2020.
- Udarbejdelse af månedsrapport fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase med information om antal hændelser, fordeling af hændelsessted, antal hændelser og alvorlighedsgrad til den centrale nøgleperson i Hjørring Kommune.

- Læring og forebyggelse af alvorlige hændelser, herunder udarbejdelse af hændelsesanalyse og handleplan samt videreformidling af denne på Ældre- og Handicapområdet til Kvalitetssikringsgruppen mhp. videre læring og forebyggelse.
- Kvalitetssikring og udvikling af de sundhedsfaglige områder og COVID-19, herunder særligt kontinuerlig rådgivning, vejledning og undervisning i relation til COVID-19 på hele SÆH-området.
- Særligt fokus på forebyggelse af urinvejsinfektioner, herunder undervisning af personale i forebyggelse af urinvejsinfektioner samt skærpet fokus hos ledelsen på at sikre indrapportering af infektion som en utilsigtet hændelse.
- Projekt om sikker medicinbehandling, herunder særligt fokus på kvaliteten af medicinbehandling på SÆH-området.
- Kvalitetssikring af de sundhedsfaglige områder i forbindelse med tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt BDO, herunder udarbejdelse af arbejdsgang for kvalitetssikring i forbindelse med sundhedslovstilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt BDO.

Antal og fordelingen af de indrapporterede utilsigtede hændelser

Årsberetningen viser, at der i 2020 og 2021 blev indberettet i alt 6.120 utilsigtede hændelser, svarende til gennemsnitligt 255 hændelser pr. måned.

Antallet af gennemsnitlige hændelser er steget siden 2019, hvor der var gennemsnitligt 190 hændelser pr. måned. Stigningen i indrapporteringen kan tilskrives implementeringen af samlerapportering. Ud af de i alt 6.120 hændelser i 2020 og 2021 var 5.299 (86,5 %) samlerapporterede hændelser, hvor konsekvenserne af hændelsen ikke er alvorlig for borgeren.

I lighed med foregående år er det primært på ældrecentrene, at der rapporteres utilsigtede hændelser efterfulgt af hjemmeplejen og botilbuddene. Dette skyldes sandsynligvis, at der udføres markant flere sundhedsfaglige opgaver på disse områder, ligesom der her er en god patientsikkerhedskultur i forhold til indrapportering og læring.

Fordelingen af samlerapporterede utilsigtede hændelser for 2020 og 2021 fordeler sig således:

	2020	2021
Træning og Rehabilitering	118	87
Bo- og Dagtilbud	368	305
Plejebolig	1709	1697
Hjemmeplejen	519	496
I alt	2714	2585

Størstedelen af de indrapporterede hændelser i både 2020 og 2021 vedrører medicinbehandling. Der har dog været en nedgang i antallet af indrapporterede hændelser på området fra 239 i 2020 til 177 i 2021, hvilket kan skyldes de kvalitetssikringstiltag i forbindelse med medicinbehandling, som man har arbejdet aktivt med.

Der er sket en markant stigning i registreringen af infektioner som utilsigtet hændelse fra 30 i 2020 til 134 i 2021. Heraf er langt størstedelen indrapporteret på ældrecentrene, hvor der har været særlig fokus på

indrapporteringen. Stigningen var således forventeligt som følge af øget fokus på at registrere infektioner som utilsigtet hændelse - og der forventes ligeledes et fald i antallet af registreringer i næste periode som følge af en række kvalitetssikringstiltag.

De rapporterede hændelser medfører oftest ingen eller milde skadevirkninger for den vedrørte borger. I de øvrige tilfælde medfører hændelsen forbigående eller permanente skader/gener for borgeren. I 2020 blev der indrapporteret 6 alvorlige hændelser, mens det i 2021 er faldet til 3 registrerede hændelser. De alvorlige hændelser er primært opstået i forbindelse med medicinhandling eller fald.

Medicin i sektorovergange

Ud over kommunens egne utilsigtede hændelser opleves ofte udfordringer i medicinhandlingen i sektorovergange. Der er stor opmærksomhed herpå og dialog med samarbejdspartnere.

Jf. de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal det bl.a. sikres, at antallet af tabletter i æskerne er i overensstemmelse med Det Fælles Medicinkort (FMK).

De utilsigtede hændelser, der er registreret hos samarbejdspartnere, er ikke medtaget i årsberetningen.

Handleplaner for 2022 på SÆH-området:

SÆH-området har som overordnede mål at være proaktiv og kvalitetssikre den daglige drift i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, så utilsigtede hændelser forebygges. SÆH-området har i 2022 valgt at arbejde med følgende fokusområder:

- Sundhedsfaglig udregning og dokumentation: Et fortsat fokus på at sikre en ensartet sundhedsfaglig udredning og dokumentation med udgangspunkt i de gældende krav fra Sundhedsstyrelsen, målepunkter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hjørring Kommunes faglige instrukser herfor.
- Særlig tilrettelagt introduktion for ufaglærte medarbejdere: Ifm. et forventeligt stigende antal ufaglærte medarbejdere som følge af rekrutteringsudfordringerne arbejdes der på at lave mere målrettede introduktioner, herunder eksempelvis et ydelseskatalog med sundhedslovsydelser, hvor det tydeligt er markeret, hvad ufaglærte kan og må oplæres i.
- Implementering af VAR - Healthcare på hele SÆH-området fra april 2022. VAR - Healthcare er et fagligt proceduresystem, som indeholder opdaterede, sundhedsfaglige procedurer.
- Dosispakket medicin på ældreområdet: Der arbejdes målrettet på ældreområdet med at få flest mulige borgere på dosispakket medicin, bl.a. for at øge patientsikkerheden, idet det minimerer fejl ifm. medicinhandling.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 198 - 200 vedr. modtagelse, registrering og analyse af rapporteringer om utilsigtede hændelser til brug for forbedring af patientsikkerheden.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

For at sikre patientsikkerheden er det vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, så der hurtigt kan tages læring og laves læringstiltag.

Bilag

1. Årsberetning (2020 og 2021) og handleplan (2022) for patientsikkerhed

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at orienteringen om årsberetning (2020 og 2021) og handleplan (2022) for patientsikkerhed tages til efterretning
- at årsberetning (2020 og 2021) og handleplan (2022) for patientsikkerhed sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 27. september 2022:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingen.

Mette Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Årsberetning (2020 og 2021) samt handleplan (2022) for patientsikkerhed

Punkt 7: Forventninger til merforbrug på SÆH-området i 2022 primært som følge af mange vakante stillinger

00.01.00-Ø00-6-22

Resume

Forvaltningen har en forventning om, at udgifter til eksterne vikarer og midlertidigt ansatte i 2022 – afledt af mange vakante stillinger - vil medføre merudgifter som ikke kan afholdes indenfor SÆH-udvalgets samlede budgetramme. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der er tale om en merudgift i størrelsesordenen 10-12 mio. kr..

Sagsfremstilling

SÆH Budgetudfordring afledt af rekrutteringsudfordringer

I henhold til fagudvalgenes "initiativforpligtigelse" til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde (Principper for Økonomistyring, Hjørring kommune), gøres SÆH-udvalget opmærksom på en forventet budgetudfordring pga. udgifter til vikarer og midlertidigt ansatte primært afledt af mange vakante stillinger.

Forventninger til merudgifter på SÆH-området 2022

Forvaltningen har en forventning om, at udgifter til eksterne vikarer og midlertidigt ansatte i 2022 vil overstige driftsområdets budget svarende til et merforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr. En del af merforbruget på driftsområderne lader sig afdække af mindreforbrug på centrale konti, således at der på nuværende tidspunkt forventes en samlet merudgift på SÆH-området på 10-12 mio. kr.

Ved Økonomirapport 1 var forventet en merudgift på 7,3 mio. kr. som følge af rekrutteringsudfordringer på driftsområderne. Forventningen var blandt andet knyttet til, at den aftagende covid-pandemi ville frigøre arbejdskraft (fra regionens test- og vaccinationsindsats), og dermed skabe bedre rekrutteringsmuligheder for den kommunale sektor i almindelighed og social- og sundhedsområdet i særdeleshed. Det var ved Økonomirapport 1 forventningen, at merforbruget kunne dækkes af indenfor SÆH-udvalgets egen budgetramme via mindreforbrug på en række centrale konti.

Merudgiften har vist sig ikke at aftage henover året som forudsat ved Økonomirapport 1.

I forbindelse med Økonomirapport 2 (der forelægges SÆH-udvalget den 15. november 2022), vil en mere sikker prognose for SÆH's samlede regnskabsresultat blive fremlagt.

Det er vigtigt at understrege, at der altid vil være udgifter til vikarer og midlertidigt ansatte i en stor driftsorganisation med omkring 2000 medarbejdere. Udgangspunktet er, at det faste personale dækker hinanden af ved både planlagt (fx ferier, efteruddannelse m.m) og i nogen udstrækning ved ikke-planlagt (fx sygefravær) fravær. Men der vil også være behov for at kunne trække på eksterne vikarbureauer i perioder, når det ikke er muligt at trække mere på det faste personale.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at ikke alle udgifter til vikarer og midlertidigt ansatte er udtryk for rekrutteringsudfordringer:

Covid

Covid-relaterede udgifter til vikarer og midlertidigt ansatte: Meropgaver, rengøring eller covid-betinget sygefravær har i 2022 medført en ekstraordinær høj udgift til vikarer og midlertidigt ansatte. Denne udgift har været forudset, om end den ikke er aftaget helt i samme grad som forudsat ved Økonomirapport 1. Her var det forventningen, at der ikke ville være covid-relaterede udgifter i 2. halvår af 2022. Udviklingen har vist, at covid-udgifterne er aftaget betragteligt i løbet af 1. halvår men også, at der i august og september i forbindelse med lokale smitteudbrud fortsat afholdes covid-relaterede udgifter på SÆH-området. Det er forventningen, at udgifterne kan dækkes af indenfor den samlede ramme til Covid-relaterede udgifter i Hjørring Kommune (inkl. Midtvejsreguleringen), og indgår således ikke i ovennævnte forventede merforbrug til vikarer og midlertidigt ansatte.

Særlige borgersager

Vikarudgifter knyttet til "særlige borgersager": Sådanne sager håndteres via aftaler med eksterne firmaer (vikarbureauer), når det ikke er muligt at løse opgaven i eget driftsregi eller via køb af tilbud i andre kommuner, regioner eller private tilbud. Vikarudgifter til særlige borgersager er budgetlagt, og indgår ikke i det forventede merforbrug.

Her og nu tiltag til begrænsning af merforbruget i 2022

SÆH-ledelsen har med henblik på at begrænse merforbruget mest muligt meldt følgende ud:

- Alle ledere er blevet bedt om at udvise størst mulig tilbageholdenhed i forhold til brug af vikar, efter- og videreuddannelse og øvrigt drift (indkøb, kørsel mv.).
- Brug af vikar skal ske efter aftale med nærmeste leder.

Forvaltningen vurderer at det er muligt at iværksætte yderligere tiltag mhp. at nedbringe merforbruget mest muligt i den resterende del af 2022. Tiltag der kræver godkendelse af SÆH-udvalg og Byråd, da der er tale om ændringer i det vedtagne serviceniveau:

- Sætte klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere i bero resten af 2022.
- Håndtere akut opstået fravær ved at flytte rundt på eller udsætte praktisk hjælp og andre flytbare ydelser på ruterne i hjemmeplejen, før der evt. indkaldes vikardækning.
- Reducere omfanget af aktiviteter på ældrecentre, botilbud, dagtilbud og aktivitetscentre med henblik på at der ikke skal indkaldes ekstra personale ved fravær.
- Forskyde opstart af praktisk hjælp i hjemmeplejen til mere end de nuværende maksimale 3 uger efter bevillingen, mhp. at skabe fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, så der ikke skal indkaldes ekstra personale.
- Øge brugen af ufaglært arbejdskraft på SÆH-området.

Yderligere tiltag som kan afsøges mhp. at understøtte budgetoverholdelse i driften på mellemlang og længere sigt

Det skal afdækkes om der kan skabes mere fleksible rammer om opgaveløsningen f.eks. med etableringen af et internt vikarkorps evt. i kombination med aftaler med de faglige organisationer om større fleksibilitet i vagtplanlægningen.

SÆH-udvalget og AEU-udvalget blev på fællesmøderne den 29. november 2021 og den 10. maj 2022 præsenteret for SÆ's Rekrutteringsstrategi, som beskriver en række konkrete initiativer, der arbejdes med mhp. at nedbringe rekrutteringsudfordringerne.

Forvaltningen vil den 15. november 2022 præsentere SÆH-udvalget for et oplæg til en proces for, om og hvordan kerneopgaven kan omlægges med henblik på at skabe større fleksibilitet og imødegå rekrutteringsudfordringerne og mindske behovet for vikardækning.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Ingen bemærkning.

Personale

SÆH OmrådeMED er indkaldt til ekstraordinært møde den 26. september med henblik på en drøftelse af budgetudfordringen.

Sundhed

Ingen bemærkning.

Bilag

Ingen

Direktionen indstiller,

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

- tager den administrative udmelding til efterretning
- beslutter, hvilke yderligere initiativer der skal iværksættes med henblik på nedbringelse af det forventede merforbrug i 2022
- fremsender eventuelle yderligereforslag til initiativer til godkendelse i Byrådet
- sender SÆH-udvalgets og Byrådets beslutning til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025, 27. september 2022:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tog den administrative udmelding til efterretning.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at anbefale Byrådet at der iværksættes følgende tiltag, med virkning året ud, med henblik på at begrænse det forventede merforbrug mest muligt:

- Klippeplansordningen til hjemmehjælpsmodtagere sættes i bero resten af året.
- Håndtere akut opstået fravær ved at flytte rundt på eller udsætte praktisk hjælp og andre flytbare ydelser på ruterne i hjemmeplejen, før der evt. indkaldes vikardækning.
- Reducere omfanget af aktiviteter på ældrecentre, botilbud, dagtilbud og aktivitetscentre med henblik på at der så vidt muligt ikke indkaldes ekstra personale ved fravær og vakante stillinger.
- Forskyde opstart af praktisk hjælp i hjemmeplejen til mere end de nuværende maksimale 3 uger fra bevillingen, med henblik på at skabe fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, og dermed reducere behovet

for at indkalde ekstra personale ved fravær.

- mulighed for at øge anvendelsen af ufaglært arbejdskraft på SÆH-området i forbindelse med vikardækning ved fravær af det faste personale eller ved vakante stillinger.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at tilkendegive, at der skal udvises størst mulig tilbageholdenhed på hele Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet, henblik på samlet budgetoverholdelse.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker, i en periode, at følge den økonomiske udvikling tæt i form af månedsrapporter.

Frode Larsen kan ikke tilslutte sig indstillingen, men ønsker at SÆH-udvalget får en tillægsbevilling som dækker det forventede merforbrug i 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Punkt 8: Eventuelt

00.01.00-A26-35-21

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet.

Punkt 9: Oversigt over lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 5. oktober 2022

00.01.00-A26-36-21

Sagsfremstilling

Lukkede punkter til Økonomiudvalgets møde 5. oktober 2022

1. Køb og Salg
2. Køb og Salg