

Beslutning: Ældre og Sundhed budgetopfølgning I 2023

Sagsnr. i ESDH: 23/8

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ældre og Sundhed skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2023 for Ældre og Sundhed.

Årets første budgetopfølgning for 2023 følger op på den tidlige budgetbalance, som blev forelagt fagudvalg og byrådet i marts 2023. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgning I for 2023 viser på tværs af kommunens udvalgsområder en fortsat budgetudfordring, som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, på ældreområdet og på skoleområdet, samt forventede merudgifter som følge af forhøjede priser på el og opvarmning.

Der er løbende og i forbindelse med udarbejdelsen af budgetopfølgningen taget en række initiativer og prioriteringer på de udfordrede områder, inden for den givne forvaltningsramme, for at imødegå udgiftsopdriften, jf. nedenfor. Den samlede udfordring på tværs af udvalgene udgør herefter ved budgetopfølgning I i alt 26,9 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at der er en budgetmæssig udfordring på Ældre og Sundhed på op til 7,2 mio. kr. (netto) i 2023, og arbejder på at nedbringe udfordring i tæt samarbejde med de decentrale enheder. Det sker ved en række tiltag på såvel kort som længere sigt. På kort sigt er der en udbygget kontrol af visitationspraksis, og der udmeldes en reduktion af driftsrammerne på institutionerne og centralt på 12,5 pct. i 2023. Samtidig investeres der i en rehabiliterende tilgang, som understøtter borgeres mål, ønsker og ressourcer med tættere samarbejde og opfølgning, som forventes at have en effekt på visiterede timer på længere sigt.

Udfordringen på området skal ses i sammenhæng med sagen om kompenserende besparelser på denne dagsorden.

Drift

På aktivitetsområderne under Ældre og Sundhed er det samlede korrigerede nettobudget på 604,0 mio. kr., hvoraf 424,2 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2023 er det samlede forbrug på 118,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 19,7 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 1,3 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget, samt tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg på i alt 1,3 mio. kr. (netto) vedrørende bl.a. Sundhedsklynger, ejendomsudgifter på Plejehjemmet Ryetbo samt overførsel af lønbudget fra Visitationen (ØU) til Ældre og Sundhed. Der anmodes om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til Furesø Kommunes bidrag til Sundhedsklynge Midt i 2023 (jf. beslutning på byrådets møde den 29. marts 2023) og en

tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til omlægning af udgifter til renter og afdrag fra finansiering til driften for så vidt angår Ryetbos ejendomsudgifter.

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Ældre og Sundhed, pr. 31.3.2023

Hele 1.000 kr.	Primo budget *	Ompl. indenfor udvalget	Ompl. mellem udvalg/ till.bev.	Nyt korr. budget efter BO I	Forbrug pr. 31.3.2023	Alt andet lige prognose 2023	Udfordringer budget 2023
	A	B	C	=a+b+c	e	f	g = f - d
Sundhed	250.593	0	160	250.753	30.969	248.803	-1.950
Ældre	353.387	0	1166	354.553	88.088	363.653	9.100
Netto - i alt	603.980	0	1326	605.306	118.877	612.456	7.150

* Inkl. overførsler fra 2022

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Sundhed

På aktivitetsområde *Sundhed* viser forventet regnskab for 2023 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket dækker over risiko for merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- *Rehabiliteringscentret*: Der er et forventet merforbrug, som kan tilskrives, at handleplanens initiativer først for fuld effekt i 2024. Der arbejdes med vagtplanlægning og optimering af ressourceanvendelsen, for at sikre budgetoverholdelse.
- *Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)*: Betalingerne er også fastfrosset i 2023, og da Furesø Kommunes bidrag er lavere end det afsatte budget, er der et overskydende budget på 1,2 mio. kr.
- *Specialiseret rehabilitering hjerneskadede*: Der er afsat budget på 2,1 mio. kr. til området. Da der de første 3 måneder kun er afholdt udgifter på 0,1 mio. kr. forventes der et mindreforbrug i 2023 på 1,0 mio. kr.

Aktivitetsområde Ældre

På aktivitetsområde *Ældre* kan der pt. konstateres en budgetudfordring på 9,1 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- *Køb af plejeboliger*: Pr. ultimo marts er der købt 54 helårspladser, hvilket er 6 mere end budgetteret og der er et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2023.
- *Salg af plejeboliger*: Pr. ultimo marts er der solgt 30 helårspladser, hvilket er 4 mere end budgetteret og der er forventede merindtægter på 3,3 mio. kr.

- *Visiterede timer:* Det pres, som har været på de visiterede timer siden 2021, er øget i 2023. De accelererede patientforløb betyder hurtigere udskrivelser, og meget plejekrævende borgere udskrives til eget hjem. Der er pt. en budgetudfordring på i størrelsesordenen 8,8 mio. kr. i 2023. Det gennemsnitlige antal timer pr. borger til personlig pleje ligger i årets første 3 måneder over niveauet i efteråret 2022, og der leveres, som i 2022, en del timer om aftenen og i weekenderne. Der blev i 2022 iværksat løbende dataunderstøttet systematisk revisitation og flere controlling-tiltag. Disse tiltag suppleres nu af en udbygget kontrol af visitationspraksis. Der investeres i en rehabiliterende tilgang, som understøtter borgeres mål, ønsker og ressourcer med tættere samarbejde og opfølgning, som forventes at have en effekt på visiterede timer på længere sigt.
- *Hjælpebidler:* Der er en budgetudfordring på 0,9 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives, at flere meget plejekrævende borgere udskrives til eget hjem. Dertil kommer merudgifter til handicapbiler og prisstigninger på bl.a. kørestole. Der iværksættes en udbygget kontrol af visitationspraksis med henblik på at reducere merforbruget.
- *Hjemmeplejen:* I 2022 blev der etableret borgernære teams i hjemmeplejen, og som følge heraf er der bl.a. ansat flere ledere, hvilket indebærer en øget udgift på 2,0 mio. kr. i 2023, som forudsættes afholdt inden for Hjemmeplejens budget. Der er i Hjemmeplejen sket en reduktion af sygefraværet fra 7,1 pct. i 2022 til 6,5 pct. i de første tre måneder af 2023, som vurderes at være en effekt af mere nærledelse. Derudover arbejdes der med effektivisering ved bl.a. optimering af kørselstid.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på udvalgets område i 2023. Anlægsprojektet vedr. udbygning af Plejehjemmet Lillevang er placeret under Økonomiudvalget. Se sagens bilag 3.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2023

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der er en budgetmæssig udfordring på Ældre og Sundhed på 7,2 mio. kr. Der vil blive arbejdet målrettet med at stoppe opdriften på de udfordrede områder med henblik på så vidt som muligt at kunne holde budgettet på de enkelte aktivitetsområder. Udfordringen skal ses i sammenhæng med sagen om kompenserende besparelser på denne dagsorden.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og byrådet får i maj forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen.

Indstilling

- Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler;
 1. at Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2023.
 2. at de allerede gennemførte udgiftsdæmpende tiltag tages til efterretning.
 3. omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,6 mio. kr. (netto) i 2023.
 4. tillægsbevillinger på i alt 0,7 mio. kr. (netto) i 2023 vedrørende sundhedsklynger og Ryetbos ejendomsudgifter.

Bilag:

1 - 3086339	Åben	Bilag 1 Budgetopfølgning I 2023 ÆSU.xlsx	(54410/23)	(H)
2 - 3056533	Åben	Bilag 2. Oversigt over omplaceringer (ÆSU)	(37818/23)	(H)
3 - 3085596	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts til BO I pr. 27.04.2023	(53993/23)	(H)
4 - 2933558	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026	(102323/22)	(H)