

Beslutning: Budgetopfølgning I 2022, ÆSU

Sagsnr. i ESDH: 22/732

Beslutningskompetence: Ældre og Sundhed

Beslutningstema

Ældre og Sundhed skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Ældre og Sundhed.

Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.

Forvaltningen forventer, at det forventede regnskab for Ældre og Sundhed vil vise risiko for et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i 2022.

Dertil kommer, at der er en budgetudfordring på særligt de visiterede timer til hjemmehjælp i størrelsesordenen 6 mio. kr. Der er iværksat en handleplan for at nedbringe det forventede forbrug, og udfordringen er derfor ikke medtaget i det forventede regnskab for 2022 i denne budgetopfølgning. Ved budgetopfølgning II vil der komme en fornyet vurdering af udfordringens størrelse.

På udvalgets område forventes samlede corona-relaterede udgifter for 0,5 mio. kr. i 2022, som bl.a. vedrører test af medarbejderne 1-2 gange ugentligt frem til udgangen af maj 2022.

Coronaudgifterne forventes afholdt inden for områdets budget.

Drift

På aktivitetsområderne under Ældre og Sundhed er det samlede korrigerede nettobudget på 575,9 mio. kr., hvoraf 400,0 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på 113,0 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 19,6 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 0,9 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget, samt tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,9 mio. kr. (netto) vedrørende midler afsat i overenskomsterne 2021-2024 til dels et lavtlønsprojekt, dels rekruttering på social- og sundhedsområdet.

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Ældre og Sundhed, pr. 31.3.2022

Ældre og Sundhed 15-06-2022

	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.3.	Ompl .*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BOF I	Forvent et regnskab
1.000 kr.	A	B	C	d	e	=b+d+e	
Sundhed	244.915	244.935	30.804		101	245.036	245.066
Ældre	330.580	330.980	82.218		788	331.768	331.968
Netto - i alt	575.495	575.915	113.023		889	576.804	577.034

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

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

Generelt om Aktivitetsområde Sundhed og Ældre

Der har i de første måneder af 2022 været et højt corona-betinget fravær på Rehabiliteringscentret, plejehjemmene og i hjemmeplejen, som udfordrer lønbudgetterne.

Der er fortsat i 2022 corona-relaterede udgifter, som primært vedrører isolationspladser og test af medarbejdere 1-2 gange ugentligt i hjemmeplejen, på plejehjem og på Rehabiliteringscentret. Udgifterne er holdt inden for områdets budget.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Sundhed

På aktivitetsområdet Sundhed viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen balance mellem budget og forbrug i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning, hvilket dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder.

Den væsentligste årsag til det forventede regnskab er:

- Rehabiliteringscentret: Der er et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives højt sygefravær (herunder særligt højt corona-fravær). Region Hovedstadens aftale om udvidet behandlingsansvar 72 timer vurderes at medføre flere plejkrævende borgere, hvilket også udfordrer budgettet. Der er iværksat en handleplan for at nedbringe merforbruget. Handleplanen har bl.a. fokus på at optimere ressourceanvendelsen og herunder sikre de rette fagligheder og kompetencer til de behov, borgerne har, og styrke vagtplanlægningen. Endelig skal der være et ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet efter corona. Handleplanen vil blive forelagt ved budgetopfølgning II, hvor også den økonomiske effekt af initiativerne vurderes.

Aktivitetsområde Ældre

På aktivitetsområde Ældre viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. Dertil kommer udfordringen på de visiterede timer.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- *Køb af plejeboliger:* Pr. ultimo april er der købt 9 flere helårspladser end budgetteret, og der er et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. for 2022. Der har i løbet af efteråret 2021 været en tilgang af borgere, og der er helårseffekt heraf i 2022.
- *Salg af plejeboliger:* Pr. ultimo april er der solgt 11 helårspladser mere end budgetteret, og der forventes en merindtægt på 6,8 mio. kr. for 2022.
- *Visiterede timer:* Det pres, som der var på de visiterede timer i 2021, er fortsat i 2022 og der er pt. en budgetudfordring på i størrelsesordenen 6 mio. kr. Borgernes almentilstand faldt under nedlukningen af samfundet generelt og herunder kommunens aktivitetstilbud, og både svækkede og forholdsvis raske borgere har mistet funktioner pga. mere inaktivitet. Der er iværksat en handleplan for at nedbringe merforbruget. Handleplanen har bl.a. fokus på at optimere arbejdet med revisitationer, hvor der er brug for en mere detaljeret ledelsesinformation, samtidig med at der arbejdes med etablering af et tættere samarbejde med hjemmeplejen, hvilket vil give et mere retvisende indblik i borgernes aktuelle behov, som kan medvirke til et bedre udnyttelse af de ressourcer, der tildeles. Handleplanen vil blive forelagt ved budgetopfølgning II, hvor også den økonomiske effekt af initiativerne vurderes.
- *Sygeplejen:* Ligesom under Visiterede timer er borgernes almentilstand faldet under nedlukningen af samfundet, hvilket har medført et øget behov for behandlingsmæssige indsatser. Udfordringen på de delegerede sygeplejeydelser i 2021 er fortsat ind i 2022. Der er iværksat en handleplan for budgetoverholdelse i 2022, hvor omdrejningspunktet er etablering af mindre tværfaglige teams i Hjemmeplejen, hvor en sygeplejerske er knyttet tættere til det enkelte team. På sigt vil der også blive knyttet en visitator til det enkelte team. Organisering i tværfaglige teams vil medføre, at der tænkes hele vejen rundt om borgeren og borgerens behov, og der vil være fokus på en optimeret planlægning af levering af ydelserne til borgerne. Handleplanen vil blive forelagt ved budgetopfølgning II, hvor også den økonomiske effekt af initiativerne vurderes.

Ny privat leverandør af hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser:

Furesø Kommune har på baggrund af udvalgsbeslutning den 4. maj 2021 gennemført et udbud og indgået kontrakt med ny privat leverandør af hjemmehjælp fra 1. marts 2022 (Omsorg Sjælland). Den nye leverandørs timepriser for levering af personlig og praktisk hjælp samt delegeret sygepleje på forskellige tider af døgnet, er højere end den tidligere leverandørs priser. I 2023 og frem udgør den forventede merudgift 3,2 mio. kr.

Da der er en indfasningsperiode, hvor antallet af borgere, der vælger den private leverandør, forventes at stige i løbet af de første måneder, kan merudgiften i år først vurderes ved budgetopfølgning II.

Særligt om Plejehjemmet Svanepunktet og udmøntning af budgetforslag USS5 – Fastholdelse af samlet kapacitet på plejehjemsområdet

- Med budget 2021-24 blev det besluttet at fastholde den nuværende plejeboligkapacitet, således at stigningen i køb af pladser i andre kommuner, skulle kompenseres af lukning af plejeboligpladser på Svanepunktet, svarende til 4 pladser og en besparelse på 0,5 mio.kr. i 2021 og 11 pladser og en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2022 og 2023. Udvalget har på sit møde i april 2022 besluttet, at der ikke skal lukkes plejehjemspladser, og at besparelsen skal findes inden for udvalgets budget.

Prognosen for køb og salg af plejeboligpladser ved denne budgetopfølgning viser et (netto) mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket kan finansiere størstedelen af besparelsen.

Herudover forventer forvaltningen, at det i forbindelse med ombygningen af Lillevang vil være hensigtsmæssigt at nedlukke 2 boliger som følge af støj mv. af hensyn til beboerne.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 balance i forhold til korrigeret budget.

Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2021

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Ældre og Sundhed vil udvise et merforbrug i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning på 0,2 mio. kr. Anlægsbudgettet forventes at udvise balance mellem budget og forbrug.

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 har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen.

Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed drøfter og godkender, at:

- budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes.
- Omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,9 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes.
- Der i forbindelse med udbygningen af Lillevang i en kortere periode nedlukkes 2 pladser, såfremt det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til beboerne.

Bilag:

1 - 2835416	Åben	Bilag 1. Økonomioversigt Ældre og Sundhed	(53699/22)	(H)
2 - 2789574	Åben	Bilag 2. Oversigt over omplaceringer	(33149/22)	(H)
3 - 2807497	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	(43004/22)	(H)
4 - 2704348	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	(124222/21)	(H)

