

Beslutning: Budgetopfølgning II 2023 - Ældre og Sundhed

Sagsnr. i ESDH: 23/9

Beslutningskompetence: Ældre og Sundhed

Beslutningstema

Ældre og Sundhed skal drøfte og godkende budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023 og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byråd.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for Ældre og Sundhed.

Ved budgetopfølgning I var der en samlet forventet budgetudfordring på 26,9 mio. kr. Det skyldtes primært udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet samt merudgifter pga. stigende priser på el og varme.

På den baggrund blev der besluttet en række forslag til kompenserende besparelser samt øvrige udgiftsdæmpende tiltag. Det blev også besluttet at anvende en del af puljen til uforudsete udgifter for at skabe balance i budgettet. Det var yderligere forventet, at der i Økonomiaftalen for 2024 ville blive givet kompensation til kommunerne i 2023 som følge af Ukrainerelaterede udgifter samt den meget høje inflation.

Budgetopfølgning II viser, at det med de forskellige tiltag er lykkedes at dæmme op for udgiftsstigningen, og at de konkrete sagsgennemgange på det specialiserede socialområde og initiativer på ældreområdet har haft en positiv effekt i forhold til at dæmme op for udgiftsstigningen. Konsekvenserne af økonomiaftalen har ligeledes bidraget positivt med finansiering og servicerrammeløft i år. Men der er samtidig kommet nye sager og merudgifter på velfærdsområderne, som ikke kunne forudses ved BOI, og som medfører budgetudfordringer. Ved denne budgetopfølgning forventes der således en budgetudfordring på i alt 9,1 mio. kr. Forvaltningen vil derfor fortsat have stor fokus på konkrete initiativer i sagerne samt på implementering af udgiftsdæmpende tiltag og udvise generel udgiftstilbageholdenhed. Dette med henblik på at sikre samlet budgetbalance i 2023.

Forvaltningen forventer, at der er en budgetmæssig udfordring på Ældre og Sundhed på op til 3,8 mio. kr. (netto), og arbejder videre med de tiltag, som blev iværksat ved Budgetopfølgning I med henblik på at nedbringe udfordringen i form af:

- En udbygget kontrol af visitationspraksis med bl.a. gennemgang af oversigter over indsatser
- En rehabiliterende tilgang, som understøtter borgeres mål, ønsker og ressourcer
- Tættere samarbejde og opfølgning mellem hjemmepleje, visitation og terapeuter

Indkøbsbesparelse (T1 – Udbud og kontraktstyring)

Ved denne budgetopfølgning udmøntes den resterende del af den besluttede indkøbsbesparelse fra vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 (T 1 – Udbud og kontraktstyring). Der udestår udmøntning af i alt 1,9 mio. kr. for udvalgene samlet set. På grund af de generelle prisstigninger som følge af COVID-19, transportudfordringer og krigen i Ukraine, er det ikke muligt at indhente den budgetlagte indkøbsbesparelse på udbud og andre aftaleindgåelser. Besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på alle udvalg. Udvalgets andel udgør i alt 0,1 mio. kr., som er forudsat udmøntet

Ældre og Sundhed 16-08-2023

på aktivitetsområde Ældre. Forvaltningen vil frem mod Budgetopfølgning III 2023 se på, hvordan udvalgets andel kan findes.

Drift

På aktivitetsområderne under Ældre og Sundhed er det samlede korrigerede nettobudget på 612,1 mio. kr., hvoraf 432,3 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 30. juni er det samlede forbrug på 277,4 mio. kr. (netto), svarende til 45,3 pct.

Der foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 0,6 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget, samt tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,6 mio. kr. (netto) vedrørende bl.a. udmøntning af indkøbsbesparelse og overførsel af midler til ØU (Kommunale Ejendomme) vedr. medfinansiering af solafskærmning på Svanepunktet.

Tabel 1: Budgetopfølgning II for Ældre og Sundhed, pr. 30.6.2023

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Ompl. Inden- for udval- get	Ompl. mellem udvalg/ till.bev.	Nyt korr. budget efter BO II	Forbrug pr. 30.6.2023	Forven- tet regn- skab 2023	Afvigelse mellem forventet regnskab og nyt korrigeret budget 2023
		A	B	C	=a+b+c	E	f	g = f - d
Sundhed	250.293	251.111	0	0	251.111	95.699	248.761	-2.350
Ældre	353.387	361.007	0	-575	360.432	181.669	366.582	6.150
Netto - i alt	603.680	612.118	0	-575	611.543	277.368	615.343	3.800

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

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 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket dækker over risiko for merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- *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 6 måneder kun er afholdt udgifter på 0,1 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Aktivitetssområde Ældre

På aktivitetssområde *Ældre* kan der pt. konstateres en budgetudfordring på 6,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- *Køb af plejeboliger:* Pr. ultimo juni er der købt 57 helårspladser, hvilket er 9 mere end budgetteret og der er et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. Antallet af købte plejeboligpladser er steget siden Budgetopfølgning I. Borgere visiteret til plejebolig kan frit vælge, om de ønsker en plejebolig i anden kommune. Erfaringsmæssigt varierer det meget, hvor hurtigt borgeren får tilbudt en plejebolig i en anden kommune. Antallet af borgere på venteliste til plejebolig i anden kommune er ikke steget de seneste måneder.
- *Salg af plejeboliger:* Pr. ultimo juni er der solgt 30 helårspladser, hvilket er 4 mere end budgetteret og der er forventede merindtægter på 2,9 mio. kr. Antallet af solgte plejeboligpladser er uændret siden Budgetopfølgning I.
- *Sosu-elever:* Der er et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., som kan tilskrives, at der i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023 er optaget betydeligt flere elever på voksenelevløb. Det forventes, at der har været tale om en ”pukkel”, og at optaget af voksenelever vil falde.
- *Visiterede timer:* Det pres, som har været på de visiterede timer siden 2021, er øget i 2023. Det er organisationens erfaring, at patientforløbene er accelereret, hvilket betyder hurtigere udskrivelser, og meget plejkrævende borgere udskrives til eget hjem. Ved budgetopfølgning I var der en budgetudfordring på i størrelsesordenen 8,8 mio. kr. i 2023. Der blev i 2022 iværksat løbende dataunderstøttet systematisk revisitation og flere controlling-tiltag. Disse tiltag er suppleret af en udbygget kontrol af visitationspraksis. Tiltagene har båret frugt og udfordringen på de visiterede timer er reduceret med 2,6 mio. kr. siden Budgetopfølgning I. Det er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger, som er faldet. Der investeres i en rehabiliterende tilgang, som understøtter borgernes mål, ønsker og ressourcer med tættere samarbejde og opfølgning, som forventes at have en effekt på visiterede timer på længere sigt. Budgettet til visiterede timer er forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2023 (jf. sagen om kompenserende besparelser) og den seneste prognose viser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr.
- *Hjælpebidler:* Der er en budgetudfordring på 1,1 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives, at flere meget plejkrævende borgere udskrives til eget hjem, hvilket indebærer øgede udgifter til senge og madrasser, APV-redskaber, nødkald mv. Dertil kommer betydelige prisstigninger på inkontinenshjælpebidler. Der er iværksat 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. Dertil kommer et forventet merforbrug på bl.a. driftsbudgettet som følge af aktivitetsstigningen, så der forventes et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023. Der arbejdes med forskellige effektiviseringstiltag og herunder bl.a. optimering af kørselstid med henblik på at reducere det forventede merforbrug. Der er i Hjemmeplejen sket en reduktion af sygefraværet fra 7,1 pct. i 2022 til 6,5 pct. i første halvår af 2023.

Der er ingen anlægsprojekter på udvalgets område i 2023. Anlægsprojektet vedr. udbygning af Plejehjemmet Lillevang er placeret under Økonomiudvalget. Se 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 3,8 mio. kr. Der vil fortsat blive arbejdet målrettet med at stoppe opdriften på de udfordrede områder med henblik på at kunne holde budgettet.

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 august forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen.

Indstilling

- Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler;
 1. at Budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. juni 2023, godkendes.
 2. omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,6 mio. kr. (netto) i 2023 godkendes.

Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023

Anbefalet.

Udvalget bemærker, at borgernære teams er implementeret, uden der blev fremlagt et budgetønske for kommende år, som aftalt på udvalgsrådet den 9. marts 2022, hvilket udvalget lagde til grund for deres beslutning.

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud:

Musa Harmanci

Ældre og Sundhed 16-08-2023

Bilag:

1 - 3149820	Åben	Bilag 1 Budgetopfølgning II 2023 ÆSU.xlsx	(88607/23)	(H)
2 - 3119645	Åben	Bilag 2 Oversigt over omplaceringer (ÆSU) (BO II)	(73022/23)	(H)
3 - 3124210	Åben	Bilag 3 Anlægsoversigt BO II pr. 30. juni 2023	(75123/23)	(H)
4 - 2933558	Åben	Bilag 4 Implementeringsark til Budget 2023-2026	(102323/22)	(H)