

Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Ældre og Sundhed

Sagsnr. i ESDH: 23/2398

Beslutningskompetence: Ældre og Sundhed

Beslutningstema

Ældre og Sundhed skal godkende budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetoverførselssag for 2022 til 2023 for Ældre og Sundhed til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og byrådet i april måned.

Generelle forhold

Overførselssagen for 2022 til 2023 følger de af byrådet fastlagte principper:

- Merforbrug på løn og drift på institutioner overføres. Der kan undtagelsesvis afviges herfra, hvis der er særlige hensyn
- Mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids- og idrætsområdet, overføres
- Som udgangspunkt overføres der ikke mer- eller mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti), medmindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- Overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en ramme på 14,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2022 til 2023 på i alt 3,1 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

I håndteringen af anlæg i overførselssagen for 2022 til 2023 anbefaler forvaltningen, at følgende generelle principper gælder:

- Budget til igangsatte projekter overføres
- Øvrige projekter vurderes konkret

For at sikre overholdelse af det budgetlagte forbrug af opsparede midler indebærer overførsel af anlæg behov for reperiodisering af anlæg på udvalgets område i forbindelse med Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - driften

Som anført i Regnskabssagen for 2022 har Ældre og Sundhed et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr.

Der søges om overførsler på driften på i alt 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023. I bilag 1 ses en samlet oversigt over udvalgets ønsker til driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Der redegøres i det følgende for de ønskede budgetoverførsler på de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Sundhed

- På sundhedsområdet er der et mindreforbrug på fondsmidler, som Skovgården har modtaget på 18.000 kr., som kan henføres til udskydelse af aktiviteterne pga corona-situationen. Aktiviteterne gennemføres i 2023. Genoptræningscentret har modtaget midler fra Kompetencefonden i 2022 (26.000 kr.), som ønskes overført til 2023, hvor aktiviteten gennemføres
- I budget 2022 er der afsat 256.000 kr. til initiativer i regi af de nye sundhedsklynger, som er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som er etableret omkring hvert af de 21 akuthospitaler i landet. Sundhedsklyngerne påbegyndte deres arbejde i 2. halvår af 2022 og besluttede at sætte fokus på to indsatsområder, og at initiativerne gennemføres i 2023. På den baggrund ønskes budgettet overført til 2023 med henblik på, at Furesøs bidrag til finansiering af initiativerne kan afholdes i 2023. Der henvises til sag om sundhedsklynger på Økonomiudvalgets møde i marts 2023
- Der er et merforbrug på Rehabiliteringscenteret på 1,7 mio. kr. Der er i 2022 indført regel om 72 timers behandlingsansvar for sygehusene efter udskrivelse, som betyder, at borgere, der blive udskrevet, kræver mere pleje og koordinering med sygehuset. Der blev i begyndelsen af året iværksat en handleplan for at nedbringe merforbruget. Indsatserne fortsætter i 2023. På grund af disse særlige forhold indstilles det, at merforbruget ikke videreføres

Aktivitetsområde Ældre

- Der har været et merforbrug på plejehjemmene på 1,9 mio. kr., som primært kan tilskrives særlige forhold omkring ekstraordinært høje udgifter til et specialiseret vikarfirma til en udadreagerende borger og corona-udbrud på ét plejehjem. Det indstilles, at merforbruget ikke videreføres
- På det selvejende Ryetbo Plejehjem er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. (heraf et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Ældre og Sundheds område på plejedelen og et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 0,7 mio. kr. på ejendomsrelaterede udgifter). Da merforbruget kan tilskrives særligt plejkrævende borgere indstilles det, at merforbruget undtagelsesvist ikke videreføres
- Hjemme- og Sygeplejen har i 2022 haft et merforbrug på 2,2 mio. kr. Hjemmeplejen har ikke kunnet overholde den timepris, som deres ydelser er afregnet med. Det kan bl.a. tilskrives øget tidsforbrug på kompetenceudvikling (jf. påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed) og en vanskelig rekrutteringssituation særligt i sommermånederne. Endelig har der været udgifter til opnormeringen af ledere, jf. udvalgets beslutning den 9. marts 2022 om igangsættelse af medstyrende teams, hvilket i 2022 indebar en merudgift på 0,7 mio. kr. På baggrund af disse særlige forhold i 2022 indstilles det, at merforbruget ikke videreføres
- Der er på Aktivitetscenter Gedevejvang et samlet mindreforbrug på 255.000 kr. (netto), som dækker over et mindreforbrug på 323.000 kr. på Ældre og Sundheds område på driften og et merforbrug på Økonomiudvalgets område på 68.000 kr. på ejendomsrelaterede udgifter. Mindreforbruget på Ældre og Sundheds område kan henføres til merindtægter på ældreaktiviteter (ekskl. moms). På baggrund af de økonomiske udfordringer i budget 2023 indstilles mindreforbruget ikke til budgetoverførsel til 2023

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 – Anlæg

Under Ældre og Sundhed var der i 2022 ét anlægsprojekt, ”Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot”, som er afsluttet. En samlet oversigt over kommunens anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På Ældre og Sundheds driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 0,3 mio. kr. (netto).

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Budgetoverholdelse og en løbende stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et 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 i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Lovgrundlag

Såfremt byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring".

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og byrådet, men anbefalingerne indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet i april måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- der overføres i alt 0,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte projekt- og driftsmidler fra 2022 til 2023

Beslutning i Ældre og Sundhed den 12-04-2023

Anbefalet.

Bilag:

1 - 3052704	Åben	Bilag 1: Budgetoverførsler ÆSU 2022 til 2023	(35666/23)	(H)
2 - 2972030	Åben	Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022	(120858/22)	(H)