

**Beslutning: Budgetopfølgning II 2019 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv**

Sagsnr. i ESDH: 19/281

Beslutningskompetence: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

**Beslutningstema**

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 godkendes.

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2019 for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS).

*Drift*

På aktivitetsområderne under Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv er det samlede korrigerede nettobudget på 766,7 mio. kr., hvoraf 599,4 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 30. juni 2019 er det samlede forbrug på 326,7 mio. kr., hvilket svarer til 42,6 pct. af budgettet.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv er udfordret, jf. bemærkningerne nedenfor. Forvaltningen arbejder på at sikre, at forbruget vil være i balance med budgettet i 2019.

Den samlede bevilling for USS, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser således ud:

*Tabel 1: Budgetopfølgning II for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (netto), pr. 30.6.2019.*

	Opr. budget 2019	Korr. Budget 2019	Forbrug pr. 30.6.2019	Ompl. mellem akt.-områder*	Ompl. mellem fagudvalg = "udg.neutral" tillægsbev.*	Forventet regnskab 2019**
<b>1.000 kr.</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f=b+d+e</b>
Sundhed	221.596	223.728	95.378	169	-	225.096
Ældre	284.629	286.053	108.302	-169	-300	284.684
Voksne m. særl. behov	256.637	256.901	123.144	-	-	256.901
<b>Netto - i alt</b>	<b>762.862</b>	<b>766.682</b>	<b>326.824</b>	<b>-</b>	<b>-300</b>	<b>766.681</b>

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

Note \*: Omplaceringer inden for og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Note \*\*: Forventet regnskab 2019 er inkl. forslag til omplaceringer ved BOF II, se bilag 2.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets tre aktivitetsområder - Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov.

### ***Aktivitetsområde Sundhed***

På aktivitetsområde Sundhed viser budgetopfølgningen, at det korrigerede budget er under pres. De væsentligste elementer i budgetopfølgningen er:

- *Vederlagsfri fysioterapi.* Et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2019, som må tilskrives et stigende antal borgere, der henvises til ordningen af de praktiserende læger. I 2020 og frem søges udfordringen løst i forbindelse med budget 2020-2023.
- *SHS-team.* Der er pt. et lidt højere aktivitetsniveau på grund af flere plejekrævende borgere. Dette betyder, at der forventes et lille merforbrug i 2019.
- *Specialiseret rehabilitering af hjerneskadede.* Flere borgere med hjerneskade er henvist fra hospitalerne til specialiseret rehabilitering, og kommunen er forpligtet til at anvende eksternt leverandør til dyre og ofte langvarige forløb. Foreløbig vurderes der et merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i 2019, som dog kan øges på baggrund af de seneste henvisninger. I 2020 og frem søges udfordringen løst i forbindelse med budget 2020-2023.
- *Ventedage for færdigbehandlede patienter.* Sundhedsdatastyrelsen kan fortsat ikke levere data og dermed opkrævninger fra Region Hovedstaden til kommunen for ventedage. Dog tyder kommunens egne registreringer på, at antallet af ventedage har ligget lavt i 1. halvår af 2019, og der ventes på nuværende tidspunkt derfor et mindreforbrug på området. Etablering af aflastningspladser og Team Hjemmetrænings indsatser har skabt et større flow på Rehabiliteringscentret, som dermed har kunnet opfylde målet om hurtigt at hjemtage borgerne fra hospitalerne.

### ***Aktivitetsområde Ældre***

På aktivitetsområde Ældre viser budgetopfølgningen et forventet regnskab for 2019, der udfordrer det korrigerede budget. De væsentligste årsager til dette er:

- Effekten af *Team Hjemmetræning* følges fortsat tæt, da denne indsats er central i forhold til realiseringen af det vedtagne budget 2019 på hjemmeplejeområdet. Etableringen af teamet blev forsinket, så der kan ikke forventes fuld effekt af indsatsen i forhold til de visiterede timer. Derfor foreslås det at omplacere 0,5 mio. kr. fra budgettet til aflønning af Team Hjemmetræning til budgettet for visiterede timer.
- Budgettet til hjemmepleje for kommunens borgere, der bor i ældreboliger i andre kommuner eller holder ferie i andre kommuner er under pres. Det skyldes bl.a. tilgang af en ny yngre borger, der er overgået fra barn til voksen. Borgeren koster ca. 660.000 kr. årligt.
- Grundet en større personaleomsætning end vanligt på *plejecenterområdet* har det i en periode været nødvendigt at benytte vikarbureau, hvilket har betydet øgede lønudgifter. En del af stillingerne er allerede besat igen, trods den generelt lidt vanskelige rekrutteringssituation. Der resterer en mindre andel, som er vakante, og der arbejdes målbevidst på at få dem besat med uddannet personale. Der arbejdes på at opnå et resultat i balance ved årets udgang.
- Kommunen skal afholde huslejudgifter til de seks aflastningsboliger, som er etableret i begyndelsen af 2019. Der er ikke afsat midler hertil i 2019, og udgifterne vil således skulle dækkes af mindreforbrug på andre områder.

De ovenfor beskrevne udfordringer på sundheds- og ældreområdet søges kompenseret ved mindreforbrug på andre områder, herunder et forventet mindreforbrug på *Ventedage for færdigbehandlede patienter* og vakancer i administrationen. Dog forventes det vanskeligt at afholde yderligere udgifter til *Specialiseret rehabilitering af hjerneskadede* samt huslejudgifterne til

aflastningsboliger inden for det samlede budget. Dette vurderes på ny i forbindelse med budgetopfølgning III.

#### ***Aktivitetsområde Voksne med særlige behov***

På aktivitetsområdet Voksne med særlige behov viser en fremregning af de aktuelt kendte aktivitetstal til helårsvirkning ved budgetopfølgningen, at det afsatte budget på aktivitetsområdet er udfordret, bl.a. som følge af en ikke budgetlagt tilflytning på BPA området. Der forventes aktuelt et merforbrug svarende til denne udgift på 2,0 mio. kr.

Området arbejder med en plan, som skal modgå det forventede merforbrug. Planen indeholder:

- Fortsat stram styring af tilgangen på STU. De unge skal i stedet tilbydes ordinære forløb herunder i FGU regi.
- Flow i egne pladser og afsøgning af mulighederne for at tilbyde borgere alternativ til nuværende indsats - det kan også være almenbolig og plejehjem, hvis individuelt betinget.
- Kapaciteten i egen bostøtte samt Fontænehuset skal udnyttes maksimalt for at lette presset på botilbudsområdet.

Ved budgetopfølgning III gives en status på, hvorvidt de igangsatte initiativer har kunnet modgå udfordringen.

#### ***Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2019:***

Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2019-20. Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december 2018. Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret administrativt og derfor ikke afrapporteres i implementeringsarket. Herunder fx implementeringen af reduceret prisfremskrivning, som allerede er indarbejdet i udvalgenes budgetrammer for 2019. Endvidere indikerer grøn markering de initiativer, som udelukkende afrapporteres i implementeringsarket i forbindelse med de ordinære budgetopfølgningssager. Gul markering viser, at initiativet kræver særskilt politisk behandling. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul.

#### ***Anlæg***

USS's anlægsbudget er i 2019 på i alt 7,0 mio. kr. fordelt på 4 projekter. Det forventede regnskab forventes at blive 6,0 mio. kr. (netto) mindre i 2019 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at projekterne "Etablering af botilbud for social/psykisk voksen" (USS 201) og "Etablering af botilbud for unge" (USS 202) ønskes flyttet til UNMG – kommunale ejendomme, idet det er dem, som er udfører på projekterne.

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv er udfordret. Forvaltningen arbejder på at sikre, at forbruget vil være i balance med budgettet i 2019.

På anlægssiden nedjusteres budgettet med 6,0 mio. kr. i 2019 og flyttes til UNMG – kommunale ejendomme.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

### **Det videre forløb**

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs indstilling af budgetopfølgningen vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når byrådets beslutning foreligger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- Budgetopfølgning II, inkl. øvrige omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. juni 2019, godkendes.
- anlægsbudgettet vedrørende ”Etablering af botilbud for social/psykisk voksen” (USS 201) og ”Etablering af botilbud for unge” (USS 202) nedjusteres med 6,0 mio. kr. i 2019 og flyttes til UNMG – kommunale ejendomme.

### **Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019**

Anbefales.

### **Bilag:**

1 - 1943466	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning II - USS - 2019	(10931/19)	(H)
2 - 1943468	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning II - USS - 2019	(10933/19)	(H)
3 - 2073767	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2019	(97155/19)	(H)
4 - 2105442	Åben	Bilag 4 - Implementering af budget 2019	(114227/19)	(H)