

## Budgetopfølgning I for 2019 - USS

Sagsnr. i ESDH: 19/279

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 I pr. 31. marts 2019 godkendes.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I 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 761,8 mio. kr., hvoraf 594,5 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2019 er det samlede forbrug på 127,3 mio. kr., hvilket svarer til 16,7 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 I for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (netto), pr. 31.3.2019.

	Opr. budget 2019	Korr. Budget 2019	Forbrug pr. 31.3.2019	Ompl. mellem akt.-områder*	Ompl. mellem fagudvalg = "udg.neutral" tillægsbev.*	Tillægsbevilling	Forventet regnskab 2019**
1.000 kr.	a	b	c	d	e	f	g=b+d+e+f
Sundhed	221.596	222.859	27.144	-	279	-	223.138
Ældre	284.629	282.305	51.082	-	1.819	1.384	285.509
Voksne m. særl. behov	256.637	256.636	49.102	-	44	-	256.680
<b>Netto - i alt</b>	<b>762.862</b>	<b>761.801</b>	<b>127.328</b>	<b>-</b>	<b>2.142</b>	<b>1.384</b>	<b>765.327</b>

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

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

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

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets tre aktivitetsområder - Sundhed, Ældre og det specialiserede voksenområde.

#### Aktivitetsområde Sundhed

På aktivitetsområdet Sundhed viser budgetopfølgningen, at det korrigerede budget er under pres (0,5 mio. kr.) i 2019 vedrørende vederlagsfri fysioterapi på grund af en stigning i antal henviste borgere til ordningen, hvilket er lovbestemt. Der er i forbindelse med forberedelse af Budget 2020 udarbejdet en budgetanalyse af området. Det forventede merforbrug søges kompenseret ved mindreforbrug andre steder i budgettet i løbet af året.

Det skal nævnes, at den kommunale medfinansiering (KMF), som følge af Sundhedsministerens bekendtgørelse herom, betales som aconto-afregning svarende til budgettet for 2019. Restafregningen af KMF for 2018 er afsluttet og udgjorde 2,8 mio. kr., hvilket der var hensat 3,1 mio. kr. til. Restbeløbet på 0,3 mio. kr. tilgår kassen.

### ***Aktivitetsområde Ældre***

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

- Budgettet for køb/salg af plejeboligpladser er udfordret, da der har været en afgang af udenbys borgere, og disse pladser er i stedet visiteret til egne borgere.
- Effekten af Team Hjemmetræning følges tæt, da denne indsats er central i forhold til realiseringen af det vedtagne budget 2019 på hjemmeplejeområdet.

Fra 2019 er klippekortsordningen til plejehjemsbeboere overgået til bloktilskuddet (jf. finanslov 2019). Det var aftalt med budget 2019 at fastholde aktivitetsniveauet, men ved en fejl er budgettet ikke blevet flyttet til ældreområdet. Derfor søges der om en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget (ØU), så det samlede budget for 2019 bliver på 2,8 mio. kr. i lighed med de to foregående år.

Som opfølgning på overenskomstaftalen OK18 udmøntes 1,8 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt i 2020 og årene frem fra puljen til forbedring af rekruttering på det sociale område under ØU. OK18-aftalen giver en højere grundløn, højere lønforløb og højere slutløn for SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og fysioterapeuter mv. Med udmøntningen forhøjes lønbudgetterne på de berørte områder svarende til den forventede lønstigning.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de ovennævnte udfordringer på ældre- og sundhedsområdet kan holdes inden for budgettet, idet der på andre områder opstår mindre forskydninger, som samlet set betyder, at budgettet forventes at kunne holdes.

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

På aktivitetsområdet for 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.

Området arbejder med en plan, som skal sikre budgetoverholdelse. Planen indebærer bl.a.:

- 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.

Udvalget orienteres om status ved Budgetopfølgning II.

### *Anlæg*

USS's anlægsbudget er i 2019 på i alt 15,0 mio. kr. (inkl. en overførsel på 2,5 mio. kr. fra 2018) fordelt på fire projekter "Velfærdsteknologi" (USS 100), "Etablering af botilbud for social/psykisk voksen" (USS 201), "Etablering af botilbud for unge" (USS 202) og "Samling af hjemmeplejen". Der henvises til bilag 3 med anlægsoversigt. Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive 8,0 mio. kr. mindre i 2019 i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig på følgende projekter:

- På projekterne USS 201 "Etablering af botilbud for social/psykisk voksen" og USS 202 "Etablering af botilbud for unge" er der sket en ny revurdering af periodiseringen, som betyder, at der flyttes 6,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 ud af det samlede budget på 12,0 mio. kr.
- På projekt USS 200 "Udbygning af plejecenterpladser" overføres 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019 med henblik på at afholde udgifter til forundersøgelse, arkitektbistand m.m. til undersøgelser vedrørende Lillevang. Midlerne søges samtidig frigivet.
- "Samling af hjemmeplejen" (2,5 mio. kr.) flyttes fra USS til UNMG, da det er kommunale ejendomme, som er "udfører" på projektet.
- Anlægsmidler til "Velfærdsteknologi" på 0,5 mio. kr. søges frigivet på denne budgetopfølgning. Midlerne søges frigivet til implementering af låsesystemet samt løsninger forbundet med forflytningsindsatsen i 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

Anlægsbudgettet vil ved budgetopfølgning I samlet blive nedjusteret med 8,0 mio. kr. i 2019. Der udskydes 6,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, og der flyttes 2,5 mio. kr. fra USS til UNMG. Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019 og vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2020.

### **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 I, inkl. øvrige omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2019, godkendes.

## Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 06-05-2019

- der ansøges om en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under ØU for at bringe budgettet til klippekortsordningen på plejehjemsområdet på niveau med sidste år.
- der omflyttes 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 og frem fra ØU til udmøntning af konsekvenser af overenskomsten vedrørende rekrutteringspuljen på det sociale område.
- anlægsbudgettet nedjusteres samlet med 8,0 mio. kr. i 2019.
- anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og ”Udbygning af plejecenterpladser”, i alt 1,0 mio. kr., frigives og disponeres.

### **Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 06-05-2019**

Anbefales.

Afbud:

Berit Torm

### **Bilag:**

1 - 1943459	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning I - USS - 2019	(10924/19)	(H)
2 - 1943464	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning I - USS - 2019	(10929/19)	(H)
3 - 2036900	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2019	(76193/19)	(H)
4 - 2029679	Åben	Implementeringsark - 2019 BO I	(70842/19)	(H)