

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21 d. 03-03-2021

Mødedato Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 09:00

Mødested Skype-møde - Ekstraordinært

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre.....	4
Hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.....	9
Godkendelse af protokol.....	11

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Fraværende: Søren Hansen og Mads Holdgaard.

Godkendt.

Punkt 33: Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre

00.00.00-A00-8-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges indsatsområder og målsætninger for økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

1. forvaltningens planlagte indsatsområder, målsætninger og aktiviteter i den økonomiske handleplan 2.0 for Sundhed og Ældre i 2021 drøftes.

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at

2. godkende konkrete besparelser inden for sundheds- og ældreområdet med en samlet effekt på minimum 1,8 mio. kr. i 2021, stigende til minimum 3,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
3. godkende mellemfinansiering af forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2025, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. februar 2021, pkt. 18:

Drøftet. Genoptages på ekstraordinært udvalgs møde i uge 9.

Siden udvalgets første drøftelse er der kommet nye oplysninger vedr. den udgift til rengøring på fællesarealer på plejehjemmene, som påhviler boligforeningen. Sundhed og Ældre vil på dette område spare 640.000 kr. i 2021 og 850.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Dette beløb kan indgå enten i udvalgets drøftelser om den økonomiske handleplan eller i forslag til besparelser til forhandlingerne om budget 2022

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i 2020 oplevet en stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp fra særligt den kommunale hjemmepleje, og samtidig er borgernes gennemsnitlige behov for hjælp blevet større. Det betyder, at Sundhed og Ældre i løbet af 2020 har opbygget et betydeligt merforbrug vedr. hjemmepleje. Dette merforbrug modsvares imidlertid delvist af et mindreforbrug vedr. plejehjem, som i høj grad skyldes højere indtægter fra andre kommuners betalinger for plejehjemsophold i Faaborg-Midtfyn Kommune end budgetteret. Dette har også været medvirkende til en høj kapacitetsudnyttelse på plejehjemmene og deraf følgende lavere tomgangsleje end normalt.

Det endelige regnskabsresultat for 2020 er endnu ikke opgjort, men særligt de to ovennævnte forhold betyder, at der aktuelt forventes en mindre økonomisk ubalance under Myndighed vedr. 2020 på i alt 1,3 mio. kr. Til dette skal dog lægges overført merforbrug fra 2019 på 5,0 mio. kr., som det ikke har været muligt at afvikle i løbet af 2020. Modsat overføres en række mindreforbrug hos driftsenhederne (særligt sygeplejen) på i alt 3,0 mio. kr. Alt i alt forventes dermed overførslen af et begrænset merforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 for Sundhed og Ældre, hvilket vil udfordre muligheden for budgetoverholdelse i 2021. Der er tale om et engangsbeløb, som vil skulle tilbagebetales til kommunekassen.

Samlet set er overførte merforbrug fra tidligere år således ikke en større udfordring for Sundhed og Ældre. Det er til gengæld budgetoverholdelsen i det enkelte år, da der også i 2021 er tegn på, at udviklingen i borgernes behov overstiger forøgelsen af budgettet ved den seneste budgetaftale for 2021. Hvis der udelukkende ses på den forventede økonomiske balance i 2021 – eksklusiv et overført merforbrug fra de tidligere år – så er den aktuelle forventning, at der vil være et underskud på i alt 2,4 mio. kr. Uden kompenserende handlinger vil denne ubalance forventeligt eksistere i de følgende år også.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte håndteringen af den samlede forventede økonomiske ubalance i 2021 på 5,7 mio. kr., som altså dels følger af en egentlig økonomisk ubalance mellem behov og budget på forventeligt 2,4 mio. kr., dels af en overførsel af merforbruget fra 2020 på 3,3 mio. kr. Udvalget har ansvaret for at anbefale en håndtering overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som kan sikre budgetmæssig balance i 2021. Hvis ikke de anbefalede tiltag kan nå at have tilstrækkelig effekt i 2021, skal udvalget søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk med tilbagebetaling i de følgende år.

Områder med særlige udfordringer

Der er som et nyt tiltag i 2021 udarbejdet en ”budgetopfølgning 0”, som har til hensigt at fremhæve områder med særligt fokus og risiko for budgetoverskridelse i 2021. Denne opfølgning indeholder udelukkende områder med risiko for merforbrug og indregner ikke forventede merindtægter. Selvom summen af udfordringerne således ikke er lig med det forventede regnskab 2021 på området, så peger ”budgetopfølgning 0” på særligt hjemmeplejeområdet som et område, hvor der isoleret set er betydelig risiko for en budgetoverskridelse i 2021.

Hjemmeplejeområdet forventes at skabe et merforbrug i 2020 på i alt 10,0 mio. kr. I budgetopfølgning 0 er dette fremskrevet til en forventning om et merforbrug på 10,7 mio. kr. På baggrund af et lidt lavere aktivitetsniveau efter udarbejdelsen af opfølgningen er det bedste bud for 2021 dog aktuelt samme niveau som i 2020, dvs. 10,0 mio. kr. Det skal dog understreges, at estimater for hele 2021 foretaget så tidligt på året er forbundet med stor usikkerhed.

På de øvrige områder i Sundhed og Ældre var der i 2020 et betydeligt mindreforbrug, hvilket særligt skyldes førømtalte betalinger fra andre kommuner for plejehjemspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den aktuelle forventning til 2021 er, at der fortsat vil være betydelige mindregifter/merindtægter, men på et lidt lavere niveau i 2021 end i 2020. Konsekvensen af dette er, at den samlede ubalance i Myndighed i 2020 på 1,3 mio. kr. forventes fra 2021 at stige til 2,4 mio. kr. årligt. Det er forventningen om dette varige merforbrug, der i særdeleshed skaber behovet for at iværksætte en handleplan for generelt at sænke udgiftsniveauet i Sundhed og Ældre.

Som det fremgår af nedenstående økonomiafsnit, er der behov for at gennemføre tiltag – heraf hovedparten besparelser – som kan sænke det varige udgiftsniveau med 3,7 mio. kr. årligt. Det forudsættes dog, at det udelukkende er muligt at opnå en delvis effekt i 2021, svarende til 1,8 mio. kr.

Da handleplanen ikke reducerer udgiftsniveauet tilstrækkeligt til, at det overførte merforbrug fra 2020 er håndteret inden for budgetår 2021, indstiller forvaltningen samtidig, at udvalget søger kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk i 2021, som tilbagebetales i 2022-2024. Af nedenstående økonomiafsnit fremgår, at merforbruget i 2021 midlertidigt forøges fra 3,3 til 3,9 mio. kr. Da det endelige regnskabsresultat for 2020 endnu ikke er kendt, skal dette dog opfattes som et estimat.

Valg af besparelser

I bilag 1 præsenteres en række forskellige forslag til at reducere udgiftsniveauet i Sundhed og Ældre, som har en samlet effekt på ca. 10 mio. kr. Blandt disse skal Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefale et antal initiativer overfor

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, så den samlede effekt er en besparelse på mindst 3,7 mio. kr. (dog kun 1,8 mio. kr. i 2021).

For størstedelen af forslagene vil der være behov for at tilrette kvalitetsstandarder og foretage reevaluation af samtlige borgere i målgruppen. På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af de udvalgte besparelsesområder i nærværende indstilling, vil forvaltningen derfor efterfølgende fremlægge konkrete udkast til reviderede kvalitetsstandarder.

Der er mulighed for at sammensætte den påkrævede besparelse på en lang række forskellige måder. Til brug for udvalgets drøftelse har forvaltningen i nedenstående tabel sammensat et eksempel, som udfylder den økonomiske ramme:

Besparelsesforslag (hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Halvere klippekort i hjemmeplejen	331	567	567	567
Halvere klippekort på plejehjem	462	924	924	924
Reduktion i tid til rengøring til 45 min. pr. gang	286	513	513	513
Rehabiliterende indsats, forøget effekt	250	500	500	500
Reducere med 4 rengøringer årligt i hjemmeplejen	234	935	935	935
Reducere med 4 rengøringer årligt på plejehjem	82	328	328	328
"Kan-opgave": reducere budgettet (på 1,1 mio. kr.) til Sammen om livet	300	400	400	0
"Kan-opgave": ensomhed på plejehjem [Budgetaftale 2021]	500	500	500	0
Styrke (re)visitationen	- 587	- 880	- 880	0
I alt	1.857	3.786	3.786	3.766

For et enkelt forslag vil der forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen være behov for en drøftelse i forligskredsen bag budgetaftale 2021, da de indgår i budgetaftalen. Disse er markeret i ovenstående samt i bilag 1.

Det bemærkes, at der i ovenstående tabel er anvendt forslag, som er reduceret i effekt i forhold til det beskrevet i bilag 1. Det handler om halvering af klippekort frem for helt at annullere klippekortsordningen samt reduktion af antal årlige rengøringer, hvor der i bilaget er beskrevet en generel ændring af frekvensen fra hver 2. til hver 3. uge. Det skal således også indgå i udvalgets drøftelser, hvorvidt det er at foretrække at have delvis effekt af besparelserne på et større antal områder eller fuld effekt på få områder.

Endelig bemærkes det, at det er forvaltningens anbefaling, at der samtidig med besparelserne sker en midlertidig styrkelse af visitationen. Formålet med dette er både at kunne gennemføre et stort antal reevaluationer i løbet 2021, men også på lidt længere sigt at kunne skabe en mere struktureret reevaluation på tværs af områder, hvilket vil bidrage til budgetoverholdelse.

Økonomi

Den bilagte handleplan 2.0 redegør mere detaljeret for usikkerhederne ved så tidligt på året at vurdere det forventede regnskab. Samtidig er der dog behov for allerede tidligt i 2021 at drøfte håndteringen af den forventede økonomiske ubalance, da en senere håndtering blot vil forøge det oparbejdede merforbrug.

Skematisk kan forudsætningerne bag handleplanen fremstilles som i følgende tabel. For yderligere detaljer henvises til bilag 1.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Overført merforbrug fra året før	-3.306	-3.899	-2.592	-1.285
Forventet ubalance vedr. hjemmeplejen	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953
Øvrige konti – Center for Sundhed og Ældre	7.535	7.535	7.535	7.535
	-5.724			
Samlet ubalance i året		-6.317	-5.010	-3.703
Behov for besparelser	1.825	3.725	3.725	3.725
	-3.899	-2.592	-1.285	
I alt				22

Som det fremgår af totalen i tabellen, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 3,3 mio. kr. i løbet af 2021 at være forøget til 3,9 mio. kr. Da dette beløb med den fremlagte handleplan først vil være fuldt nedbragt i 2024, er der i de mellemliggende år behov for mellemfinansiering af de angivne beløb nederst i tabellen.

Beslutning

Fraværende: Søren Hansen og Mads Holdgaard.

1. Drøftet

2. Et flertal i udvalget bestående af Herdis Hanghøi, Anne Jørgensen, Anstina Krogh og Søren Clemmesen beslutter at sende følgende

effektiviseringer og besparelser til høring i Handicaprådet og Ældrerådet forud for fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget:

- ?Halvering af budgettet til klippekort på både plejehjem og hjemmepleje
- ?Rehabiliterende indsats, forøget effekt af investering i at gøre borgerne selvhjulpne
- ?Anvendelse af den sparede udgift til rengøring på fællesarealer på plejehjemmene, da boligselskaberne

dækker udgiften

Forslagene vil have en samlet effekt i 2021 på 1,683 mio. kr. og fra 2022 og frem 2,841 mio. kr.

Jack Odgaard tager forbehold for de konkrete forslag under pkt. 2.

Udvalget ønsker, at der frem mod budgetforhandlingerne arrangeres en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen med fokus på den stigende plejetungde på ældreområdet og demografimodellens dækning af dette.

Udvalget ønsker samtidig, at der i forbindelse med behandling af overførselssagen i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tages specifikt stilling til merforbruget i 2020 på forventet 3,3 mio. kr., som er skabt af en

tidligere overførsel af merforbrug fra 2019 til 2020.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan - Sundhed og Ældre

Punkt 34: Hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

27.00.00-A26-1-20

Resume

Forvaltningen forlægger ny orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget om udmøntning af effektivisering fra budget 2019 i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om udmøntning af effektivisering i budget 2019 til efterretning:

1. Opgaver indenfor høreområdet for voksne opsiges fra CKV med virkning fra 1. september 2021.
2. Hjælpeopgaver indenfor synsområdet for voksne opsiges fra CKV med virkning fra 1. september 2021.
3. Specialundervisningsopgaver indenfor synsområdet for voksne opsiges fra CKV med virkning fra 1. december 2021.

Sagsfremstilling

På Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet den 18. januar 2021 blev orientering om hjemtagelse af opgaver fra CKV taget til efterretning. På Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet den 22. februar 2021 bad udvalget om en ny orientering om sagen, som hermed forelægges udvalget.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen 2019 godkendt effektivisering og hjemtagelse af opgaver fra CKV (bilag 1). Af det vedtagne forslag fremgår det, at der forventes en årlig besparelse på 1,07 mio. kr. ved effektivisering af opgaverne i forbindelse med hjemtagelse fra CKV.

Sundhed og Omsorg har i 2020 hjemtaget taleområdet for voksne fra CKV, og oplever en stor tilfredshed hos borgerne med den ydelse, som de modtager.

Opvækst og Læring har tidligere hjemtaget opgaverne på tale- og høreområdet fra CKV. Det omhandler opgaver i forhold til børn med stammeproblematikker og børn med svære fonologiske vanskeligheder. Opvækst og Læring vurderer, at de har hjemtaget alle de opgaver fra CKV, som det er muligt at hjemtage på børneområdet.

Sundhed og Ældre mangler at indfri dele af effektiviseringen på 1,07 mio. kr. Forvaltningen har i forbindelse med udmøntningen af effektiviseringen i budget 2019 indhentet erfaringer fra Fredericia Kommune, Svendborg Kommune og Odense Kommune. I forbindelse hermed er forvaltningen blevet anbefalet at hjemtage opgaverne i to forskudte runder for at sikre en god implementering.

Følgende områder har forvaltningen opsagt fra CKV pr. 1. februar 2021 med virkning pr. 1. september 2021:

- Opgaver indenfor høreområdet for voksne.
- Hjælpeopgaver indenfor synsområdet for voksne (undervisningsydelse og vejledning i simple hjælpemidler og teknologier).

Følgende områder planlægger forvaltningen opsagt fra CKV pr. 1. maj 2021 med virkning pr. 1. december 2021:

- Specialundervisningsopgaver indenfor synsområdet for voksne (specialundervisningsopgaverne afventer hjemtagelse til den første synskonsulent i Sundhed og Omsorg har færdiggjort særlig uddannelse).

Sundhed og Ældre har opslået to audiolog/hørekonsulentstillinger og en synskonsulentstilling, og har modtaget meget kvalificerede ansøgere til stillingerne.

Følgende områder planlægger forvaltningen IKKE at hjemtage fra CKV:

- Opgaver indenfor Mobility og IKT-området for børn (hjælpe midler indenfor mobilitet samt informations- og kommunikationsteknologi).
- Opgaver indenfor synsområdet for børn.
- Opgaver indenfor Mobility og IKT-området for voksne (hjælpe midler indenfor mobilitet samt informations- og kommunikationsteknologi).

Inden aftalens reelle ophør planlægger forvaltningen at indgå aftale om en ny kontrakt for de opgaver, som kommunen fortsat ønsker løst af CKV. Forvaltningen forventer, at den samlede besparelse ved hjemtagelse af opgaver fra CKV vil være 1,07 mio. kr. Hjemtagelsen af ovenstående opgaver vil ikke medføre serviceforringelser for borgerne.

Vedtaget budgetforslag til budget 2019 (bilag 1) og detaljeret oversigt over hjemtagelse af opgaver fra CKV (bilag 2) er vedlagt. Desuden er der vedlagt oversigt over spørgsmål-svar i forhold til henvendelser om sagen fra Høreforeningen og Dansk Blindesamfund (bilag 3 og 4), samt oversigt over estimeret budget for Høreområdet (bilag 5).

Økonomi

I det godkendte effektiviseringsforslag i budget 2019 var der ved en fejl ikke afsat tilstrækkelige midler til etablering af de nødvendige rammer om høre-opgaverne samt teknisk udstyr til undersøgelser inden for høre- og synsområdet. Det vurderes derfor, at der er ikke-finansierede engangsudgifter på ca. 250.000 kr. ved hjemtagelse af høre- og synsområdet. Denne udgift reducerer dermed den økonomiske effekt af forslaget i det første år.

Sag om fysisk placering af et nyt kommunalt center for syns-, høre- og taleområdet forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget på et senere møde, da flere mulige løsninger er ved at blive afklaret i forvaltningen.

Beslutning

Fraværende: Søren Hansen og Mads Holdgaard.

Taget til efterretning. Udvalget udtrykker utilfredshed med den lange implementering og dermed manglende mulighed for at følge implementeringen forud for 2021. Udvalget beder om et udspecificeret budget for den kommunale varetagelse af opgaven og fremadrettet at følge implementeringen tæt.

Bilag

Bilag 1 Budget 2019 - Vedtaget forslag omkring CKV

Bilag 2 Oversigt hjemtagelse af CKV aktiviteter

Bilag 3 Oversigt over spørgsmål-svar på henvendelser fra Høreforeningen

Bilag 4 Oversigt over spørgsmål-svar på henvendelser fra Dansk Blindesamfund

Bilag 5 Oversigt over estimerede udgifter til Høreområdet vedr. hjemtagelse

Punkt 35: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Fraværende: Søren Hansen og Mads Holdgaard.

Godkendt.