

# **DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-21 d. 25-05-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 08:00

**Mødested** Skype-møde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre.....	4
Godkendelse af protokol.....	7

## **Punkt 218: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

**Beslutning**

# Punkt 219: 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.

Den økonomiske handleplan for Sundhed og Ældre har nu været til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og til drøftelse i MED-systemet i Sundhed og Ældre.

De indkomne høringssvar har ikke givet forvaltningen anledning til ændringer i den økonomiske handleplan for Sundhed og Ældre.

## Indstilling

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

1. godkende konkrete besparelser inden for sundheds- og ældreområdet med en samlet effekt på 1,683 mio. kr. i 2021, stigende til 2,841 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
2. godkende mellemfinansiering af forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2024, jf. økonomiafsnittet.
3. godkende, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på ny kommer med forslag til den langvarige økonomiske balance, når resultatet af overførselssagen (regnskab 2020) og kvartalsopfølgningen pr. 30. juni 2021 kendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 54:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 – 3 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard tager forbehold.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 176:

Sagen udsættes til et senere møde.

## Sagsfremstilling

Som det fremgik af dagsordenen til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. februar 2021, pkt. 18, har Sundhed og Ældre 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 udviser et merforbrug på 3,803 mio. kr., hvilket er en mindre forværring ift. forventningen pr. 20. februar på 3,306 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er overført merforbrug fra 2019 på 5,0 mio. kr., som det ikke fuldt ud har været muligt at afvikle i løbet af 2020.

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 2,418 mio. kr. Uden kompenserende handlinger vil denne ubalance forventeligt eksistere i de følgende år også.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 3. marts 2021, pkt. 33, blev de forelagte indsatser i handleplan 2.0 drøftet, og et flertal i udvalget besluttede at sende følgende effektiviseringer og besparelser i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet:

- Halvering af klippekort til borgere i hjemmeplejen og på plejehjem
- Rehabiliterende indsats. Forøget effekt af investering i at gøre borgerne selvhjulpne
- Anvendelse af den besparede udgift til rengøring på fællesarealer på plejehjemmene, da boligselskaberne dækker udgiften

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

	2021	2022	2023
Halvering af klippekort i hjemmeplejen	331	567	567
Halvering af klippekort på plejehjem	462	942	942
Øget rehabiliterende indsats til borgere i eget hjem	250	500	500
Mindreudgift til rengøring af fællesarealer på plejehjem	640	850	850
Reduktion af udgifter i alt	1.683	2.841	2.841

Forslagene har nu været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt drøftet i Fælles MED Social, Sundhed og Ældre.

Ældrerådet har i deres høringssvar skrevet, at de finder det urimeligt, at klippekortsordningen igen skal diskuteres, og støtter ingen af forslagene til besparelser. I stedet beder Ældrerådet administrationen og kommunalbestyrelsen om at finde andre veje.

Handicaprådet er meget betænkelige ved halvering af klippekortsordningen og har svært ved at se, hvordan ”optimering af rehabiliteringsfokus” kan udmøntes.

Fælles-MED påpeger, at der ved ændring i klippekortsordningen skal ske revisitation, også selv om klippekortsordningen ikke er en ydelse efter Serviceloven. Dette er bekræftet af Ankestyrelsen, idet Faaborg-Midtfyn har valgt at visitere til klippekort. Dette gør sig gældende for borgere tilknyttet hjemmeplejen. Det vurderes, at revisiteringen af de ca. 174 borgere i hjemmeplejen vil tage ca. 4 uger, hvilket ikke vil have betydning for besparelsen i 2021.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i den økonomiske handleplan.

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 til at afvikle også det overførte merforbrug for 2020, skal udvalget søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk med tilbagebetaling i de følgende år.

## Økonomi

Som det fremgår af totalen i tabellen neden for, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 3,803 mio. kr. i løbet af 2021 at være forøget til 4,538 mio. kr. Fra 2022 og frem nedbringes det overførte merforbrug, men kun langsomt (med 0,423 mio. kr. årligt). Der er således brug for, at kommunalbestyrelsen godkender mellemfinansiering, da merforbruget ikke er endeligt nedbragt i 2021.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Overført merforbrug fra året før	-3.803	-4.538	-4.115	-3.692
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
	-6.221			
Subtotal: Samlet ubalance i året		-6.956	-6.533	-6.110
Forslag til besparelser	1.683	2.841	2.841	2.841
I alt	-4.538	-4.115	-3.692	-3.269

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalget igen drøfter den økonomiske balance i overslagsårene, når resultatet af overførselssagen (regnskab 2020) og kvartalsopfølgningen pr. 30. juni kendes. Dette med henblik på at sikre en hurtigere nedbringelse af de overførte merforbrug end i nærværende sag.

## Beslutning

### Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan - Sundhed og Ældre

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr økonomiske handleplaner

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til økonomiske handleplaner

Bilag 4 Bilag til Handicaprådets høringssvar med DH's kommentar til økonomisk handleplan inden for ældreområdet

Bilag 5 Anbefaling fra Fælles MED til Økonomisk handleplan Sundhed og Ældre

## **Punkt 220: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-23-17

**Beslutning**