

Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

13-06-2023 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Johan Müller (A) (1. viceborgmester)	næstformand	Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester)	medlem	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Taner Genc (F)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Marie Brøchner Jespersen	fra administrationen, sekretær	Deltog

Indholdsfortegnelse

28. LUKKET Opfølgning på 1. budgetopfølgning - Ældreområdet

Lukket Punkt

28. LUKKET Opfølgning på 1. budgetopfølgning - Ældreområdet

Sagsnummer 27.36.04-Ø00-1-23

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 9. maj 2023.

Indhold

Sammendrag

På baggrund af 1. budgetopfølgning redegøres for forventet merforbrug i hjemmepleje og mulige forslag til kompenserende besparelser. Sagen blev behandlet i Sundheds- og Ældreudvalget den 9. juni 2023, hvor udvalget besluttede at sende den i høring i Seniorråd, Handicapråd og MED. Høringssvarene er vedlagt som bilag, og de er kort kommenteret i slutningen af sagsfremstillingen, som i øvrigt er identisk med den, som blev præsenteret den 9. maj.

Baggrund

Første budgetopfølgning viste et forventet merforbrug til hjemmepleje på 8,1 mio. kr.

Sundheds-, og Ældreudvalget besluttede ved behandling af sagen, at udvalget ønsker sag forelagt på maj mødet 2023 om baggrund for udviklingen i det samlede forbrug, dvs. såvel aktivitets-, - som udgiftsmæssigt, - særlig med fokus på udviklingen i hjemmeplejen og med forslag til, hvordan der kan iværksættes opbremsende tiltag for at imødegå budgetoverskridelse.

Sagsfremstilling

Det forventede merforbrug er siden 1. budgetopfølgning steget yderligere til 9,3 mio. kr., som kan nedbrydes til:

1. Merforbrug på køb af privat leveret hjemmehjælp på 5,4 mio. kr.
2. Merforbrug på køb af kommunal leveret hjemmehjælp på 2,1 mio. kr.
3. Merforbrug på køb af hjemmepleje i ældreboliger på 0,6 mio. kr.
4. Merforbrug på ikke udmøntet besparelse vedr. udbud af rengøringsopgaven på 0,75 mio. kr.
5. Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. en borger der får respirationshjælp og har et øget behov.
6. Mindreforbrug på klippekort og selvansatte hjælpere på 0,4 mio. kr.

I det efterfølgende vil fokus være på punkt 1-3. I forhold til punkt 4 er årsagen til den manglende besparelse, at udbuddet endnu ikke er gennemført. Punkt 5 handler om en konkret borger og mindreforbruget under punkt 6 er efterspørgselsstyret.

I 2022 var der også udfordringer med budgettet. Her blev der tilføjet 7,5 mio. kr. fra andre budgetområder i Center for Voksne og Sundhed. Det handler om 1,5 mio. fra korttidspladser, 2 mio. fra mindreudgift på færdigmeldte patienter, 4 mio. fra forsinket etape på plejehjem Toftehaven. Disse havde kun effekt i 2022, og i 2023 ses ikke mulighed for tilsvarende omflytninger.

I budget 2023 blev tilføjet varigt 9,5 mio. kr. til køb af hjemmepleje, som led i budgetopdateringen. Der er i budget 23 vedtaget besparelser for 8,7 mio. kr. Her er 4 mio. vedrørende reduceret tildeling af tid til konkrete ydelser, 4 mio. kr. til lavere timetakster for praktisk hjælp, og 0,75 mio.kr. vedrørende udbud på rengøring i borgerens eget hjem.

For den kommunale leverandør var forventningen medio december 22 at der i 2023 ville blive leveret 205.601 timer. Baseret på at niveauet for leverede timer i marts 2023 fortsætter resten af året er forventningen at den kommunale leverandør leverer 203.998 timer i hele 2023. Når der på trods af dette forventes et merforbrug i kroner, skyldes det at en større del af timerne leveres i aften/weekend (ubekvem tid) til en højere timepris.

Medio december 2022 forventedes det at de private leverandører ville levere 90.544 timer i 2023, men baseret på marts 2023 er forventningen, at de private leverer 102.443 timer i hele 2023.

Samlet set en stigning på 10.000 timer i forhold til det budgetterede niveau. Det forventede merforbrug i kr. er beregnet ud fra de nybereggede fritvalgspriser, som behandles under et andet punkt på indeværende møde.

Udviklingen i timetal kan ses i tabellen herunder:

Timer	2019	2020	2021	2022	Budget 2023	Forventet 2023
Leveret af kommunen	197.290	217.626	212.299	205.124	205.601	203.998
Leveret af private	70.169	91.833	101.709	98.410	90.544	102.443
I alt	267.459	309.459	314.008	303.534	296.145	306.441

Da besparelserne på ydelser og priser blev besluttet, blev der gennemført revisitering af borgerne, og timetallet faldt også i efteråret 2022.

Men fra december 2022 og frem til nu er timeforbruget steget igen.

Stigningen skyldes:

1. Flere visiterede borgere
2. Flere visiterede timer pr. borger

Ad.1: Antallet af visiterede borgere, som modtager praktisk hjælp er fra november 2022 til marts 2023 steget fra 1.539 til 1.586. For personlig hjælp er tallene 683 og 722. Der har altså været en vækst i antallet af visiterede borgere.

Ad.2: Hvis der ses på gennemsnit og median af timer pr. visiteret borgere ligger tallene nogenlunde konstant fra november 2022 til marts 2023. Men der bliver flere i den dyreste fjerdedel og færre i midtergrupperne.

Der er lavet en foreløbig undersøgelse af om antallet af visiterede borgere er steget som følge af ændret visitationspraksis eller om, det skyldes, at der reelt er flere borgere med behov for hjælp. Det er en simpel gennemgang af de seneste visiteringer, som umiddelbart ikke viser en ændret visitationspraksis.

Desuden er der lavet et udtræk af de borgere som fik personlig hjælp både i marts 2022 og i marts 2023 for at få en simpel indikation af udviklingen i deres tyngde. Der blev fundet 401 borgere. 214 af disse fik mindre hjælp i 2022, 169 fik mere hjælp og 23 fik uændret hjælp. Man skal være forsigtig med at tolke for meget på så simple tal, for der er en naturlig årsag til at behovet stiger med alderen, men det er dog interessant, at en så stor del af borgerne er gået ned i tid. Der er også udtaget stikprøver ned i detaljen på 10 af de udvalgte borgere. Data herfra kan ses i bilag 1.

Selvom det fortsat er tidligt på året, og det forventede merforbrug kun er beregnet ud fra 3 måneders data, anbefaler administrationen, at der nu ses på mulige løsninger i forhold til at omplacere budgetmidler samt kompenserende besparelser. Løsningerne er nærmere beskrevet i bilag 2. Tallene i oversigten er for besparelsernes vedkommende under forudsætning af, at de kan iværksættes med halvårs effekt i 2023, hvilket kræver politisk godkendelse inden sommerferien.

1. Omplacering af midler afsat til projekt "Bedre bemanning", årligt budget 2,3 mio. kr.
2. Afskaffelse af klippekortsordningen, besparelse på 0,8 mio. i 2023
3. Rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden, besparelse på 0,6 mio. kr. i 2023
4. Indregne tiden til opvask i tiden til tilberedning/servering af mad, besparelse på 0,7 mio. kr. i 2023
5. Nedsætte tid til hjælp med indkøbsseddel med fra 15 til 10 minutter, besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023

Den samlede effekt af den foreslåede budgetomplacering og besparelserne i 2023 er dermed 4,6 mio. kr., hvis besparelserne vedtages, så de når at få halvårseffekt.

Administrationen arbejder videre med forslag til eventuelle yderligere budgetomplaceringer og kompenserende besparelser.

Inden sommerferien gennemføres en tidlig 2. budgetopfølgning på baggrund af data for april og maj om aktivitets-, og udgiftsudviklingen i hjemmeplejen. Dette for at få et stærkere grundlag for at vurdere behovet for yderligere kompenserende besparelser inden for Sundheds- Ældreudvalget og om nødvendigt på øvrige områder forud for 2. budgetopfølgning i august.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 9. maj at sende forslagene i høring i Seniorråd, Handicapråd og MED. Høringssvarene er vedlagt som bilag. MED-udvalget bakker op om forslagene, men opfordrer til at man afsøger andre finansieringskilder.

Seniorrådet beklager at der skal ske yderligere besparelser på området, men anerkender, at forlagene ikke vil influere så meget på borgernes hverdag. Seniorrådet opfordrer til at der afsøges finansiering fra andre områder end ældreområdet. Handicaprådet. Handicaprådet tiltræder forslagene, men udtrykker bekymring for forslagene om afskaffelse af klippekort og reduktion i tid til hjælp med indkøbsseddel.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den foreslåede budgetomplacering og de 4 forslag til kompenserende besparelser vil, hvis de besluttet inden sommerferien give en samlet effekt på 4,6 mio. kr. i 2023 og en helårseffekt på samlet 6,8 mio. kr.

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Redegørelsen tages til efterretning.
2. Forslaget om budgetomplacering på 2,3 mio. kr. fra projekt "Bedre bemanning" anbefales til Økonomiudvalget.
3. Forslaget om at afskaffe klippekortsordningen med virkning fra 1. juli 2023 anbefales til Økonomiudvalget.
4. Forslaget om visiteret rengøring hver anden uge ændres til hver tredje uge med virkning fra 1. juli 2023 anbefales til Økonomiudvalget.
5. Forslaget om at visiteret tid til opvask indgår i tid til anretning og servering med virkning fra 1. juli 2023 anbefales til Økonomiudvalget.
6. Forslaget om visiteret tid til hjælp med indkøbsseddel reduceres fra 15 til 10 minutter med virkning fra den 1. juli 2023 anbefales til Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

BESLUTNINGSHISTORIK

Indstillingspunkt 1, 2, 4, 5, 6: Indstilles til godkendelse.

Indstillingspunkt 3: Indstilles ikke til godkendelse.

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget den 06-06-2023 Punkt 14

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Forslag til budgetomplacering og kompenserende besparelser](#)
2. [ANBEFALES Stikprøve af visiterede borgere](#)
3. [ANBEFALES Høringssvar fra Seniorrådet, 23.05.2023, 1. budgetopfølgning](#)
4. [ANBEFALES Høringssvar fra Center-MED i C-VS, 22.05.2023](#)
5. [ANBEFALES Høringssvar fra Handicaprådet d. 25.5.2023](#)

Afbud/ Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
-------------	-------------------	---------------------