

# **DAGSORDEN Udvalget for Sundhed og Voksne (2022 - 2025) d. 21-09-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 21. september 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Allan Werk, Claes Jensen, Finn Thranum, Klaus Rafael Jensen, Leif Gjørtz Christensen, Torben Madsen, Ole Lyngby Pedersen

## **Indholdsfortegnelse**

2. Budgetopfølgning for 2022 for Sundhed og Voksne - serviceudgifter.....	3
2. Budgetopfølgning for 2022 for Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler.....	6

## Punkt 17: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Sundhed og Voksne - serviceudgifter

S2022-2924

### Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område, og at udvalget drøfter tiltag i forhold til budgetoverholdelse.

Sundhed og Voksnes budgetopfølgning er delt i to sager: Denne sag, der vedrører de serviceudgifter, som udvalget administrerer og en anden sag, der vedrører de indkomstoverførsler, som udvalget administrerer.

### Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes.

Sundhed og Voksne har ansvar for dels serviceudgifter (ældre, specialiseret socialområde for voksne m.m.) og dels indkomstoverførsler (Jobcentret). Indkomstoverførslerne styres økonomisk set helt særskilt, da Staten har mulighed for at regulere kommunerne midt på året, hvis samfundskonjunkturerne har afvejet fra det forudsatte. Derfor behandles budgetopfølgningen på indkomstoverførsler i en særskilt sag, og de to områder kan ikke blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun serviceudgifterne.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis udvalget finder det nødvendigt.

### Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Sundhed og Voksnes område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser i budgetopfølgningen for 2022 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Sundhed og Voksnes område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs-% (8 mdr: 66,7)
Ældre	178.166	249.686	71,4
Det specialiserede socialområde for voksne	77.058	99.214	77,7
Sundhed (tandplejen, medfinansiering af sundhedsvæsenet og vederlagsfri fysioterapi)	59.450	101.915	58,3
Udlejning og bygningsvedligehold (ældreboliger)	659	1.316	50,0
Arbejdsmarked (FGU/forberedende grunduddannelse)	5.776	6.229	92,7

I alt	321.108	458.360	70,1
-------	---------	---------	------

(Note til tabellen: Der skal tillægges 1.937.500 kr. til det angivne budget for den tillægsbevilling, der er givet i Kommunalbestyrelsen 5/9 2022 for stigende pris- og lønskøn)

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2022 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 19 mio. kr. på udvalgets områder i 2022. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

### Sundhed

Tandplejen forventer et merforbrug på 312.000 kr.

Afvigelsen skyldes øget udgift på voksentandplejeområdet og specialtandplejeområdet, hvor der opleves en patienttilgang. Patienterne er yngre udfordrede borgere, herunder misbrugere med store behandlingsbehov. Behandling af patienter i generel anæstesi er stigende.

Tandplejen har modtaget 5-6 nødpatienter fra Ukraine, som har modtaget ca. 12 timers behandling. Tandplejen har derudover oplevet en tilgang på ca. 20 ukrainske børn og unge i periode marts - juli 2022. Det anslås på nuværende tidspunkt at merudgifterne til denne patientgruppe udgør 35.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 35.000 kr. som kompensation for de opgjorte merudgifter til under henvisning til midtvejsreguleringen fra Staten, hvor kommunen har modtaget en kompensation fra staten.

Tandplejen søger desuden om overførsel af demografi på baggrund af udviklingen i de 0 - 17 årige, hvor der har været en tilgang på 50 børn/unge. Dette svarer til et demografibeløb på 78.500 kr.

### Ældre

Sundhed & Omsorg forventer et merforbrug på 7,9 mio kr. heraf udgør de 3,7 mio. kr. overført merforbrug fra 2021.

I merforbruget er indregnet 1,4 mio. kr. i forventede udgifter pga. covid og 60.000 kr. vedr. flygtninge fra Ukraine. Der søges om en tillægsbevilling på 1.460.000 kr. til kompensation for de opgjorte merudgifter på de to områder under henvisning til midtvejsreguleringen fra Staten, hvor kommunen har modtaget en samlet kompensation på de to områder på i alt 4.4 mio. kr.

Kompenseres området for udgifter til covid og udgifter som følge af situationen i Ukraine, forventer Sundhed og Omsorg have et merforbrug på 6,4 mio kr.

I ovenstående resultat er indarbejdet de vedtagne besparelser, der er besluttet i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis februar og juni 2022.

De vedtagne besparelser andrager 9.635.000 kr. i helårsvirkning. Sundhed og Omsorg forventer at opnå en besparelse på 5,8 mio kr. i 2022, og at den fulde effekt opnås i 2023. I det vedhæftede bidrag til budgetopfølgningssagen er der en opstilling af de politisk besluttede tiltag samt status på implementeringen.

### Det specialiserede socialområde for voksne

Området forventer et merforbrug på 10,8 mio. kr., heraf er 4,8 mio. kr. et overført merforbrug fra 2021. I merforbruget er medregnet 120.000 kr. vedrørende flygtninge fra Ukraine.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med et oprindeligt budget på 105 mio. kr. på det specialiserede socialområde for voksne. Der er ingen automatisk demografiregulering på området.

Ved budgetlægningen for 2022 forventedes et merforbrug på 7 mio. kr. Ved budgetaftalen for 2022 fik området tilført 2 mio. kr. Det forventede merforbrug for 2022 var herefter på 5 mio. kr. og der blev derfor februar 2022 forelagt Sundhed og Voksne forslag til tiltag, der kunne reducere dette merforbrug.

På mødet i februar 2022 godkendte først Udvalget for Sundhed og Voksne og derefter Kommunalbestyrelsen besparelsesforslag på 2 mio. kr. (halvårsvirkning i 2022 = 1 mio.kr.) ud af forslag på i alt 5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget 2022 er der således en ubalance på 4 mio. kr. i 2022 (3 mio. kr. fra 2023 som følge af helårsvirkning af de vedtagne tiltag)

Siden budgetlægningen for 2022 har området oplevet yderligere tilgang af sager på 2 mio.kr.

Der søges en tillægsbevilling på 120.000 kr. som kompensation for de opgjorte merudgifter til flygtninge fra Ukraine under henvisning til midtvejsreguleringen fra staten, hvor kommunen har modtaget en kompensation fra Staten.

Tabel 2: Forventet ubalance på det specialiserede socialområde for voksne (i mio. kr.)

Forventet ubalance ved budgetlægningen 2022	-7,0
Tilført ved budgetaftalen for 2022	+2,0
Forventet ubalance efter vedtaget budget 2022	-5,0
Tiltag for bedre budgetbalance (besluttet i Kommunalbestyrelsen 28.02.2022)	+1,0
<b>Fortsat ubalance efter vedtagne tiltag</b>	<b>-4,0</b>
Tilgang af sager efter budgetvedtagelsen for 2022	-2,0
Overført underskud fra 2021	-4,8
<b>Forventet ubalance 2022 inkl. overført underskud fra 2021</b>	<b>-10,8</b>

#### Forslag om tillægsbevilling fra forvaltningen på det specialiserede socialområde for voksne

Kommunens revision/PwC slog ved revisionen af årsregnskab 2021 fast, at budgetterne ikke må overskrides væsentligt, uden at der er givet bevilling til udgifterne.

De samlede budgetoverskridelser på ældreområdet og det specialiserede socialområde overskrider dette væsentlighedskriterie. Der er valgt at foreslå tillægsbevilling på det specialiserede socialområde, da det har vist sig svært at finde budgetreducerende forslag her. Der foreslås en tillægsbevilling, der bringer det forventede regnskab ned på 1,2 mio. kr., der svarer til områdets budgetoverførselsadgang.

#### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 21. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022 (*som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune*)
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (*som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune*)

#### **Forvaltningen indstiller**

**At der overføres demografi svarende til 78.500 kr. til Tandplejen fra pulje under Udvalget for Økonomi- og Erhverv.**

**At der søges tillægsbevilling på 1.400.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af covid.**

**At der søges tillægsbevilling på 215.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af situationen i Ukraine.**

**At der søges tillægsbevilling på 9.480.000 kr. til nedbringelse af det forventede underskud i det specialiserede socialområde for voksne.**

#### **Bilag**

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Sundhed og Voksne - serviceudgifter)

## Punkt 18: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler

S2022-2924

### Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område inden for indkomstoverførsler.

### Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes.

Sundhed og Voksne har ansvar for dels serviceudgifter (ældre, specialiseret socialområde for voksne m.m.) og dels indkomstoverførsler (Jobcentret). Indkomstoverførslerne styres økonomisk set helt særskilt, da Staten har mulighed for at regulere kommunerne midt på året, hvis samfundskonjunkturerne har afvejet fra det forudsatte. Derfor behandles budgetopfølgningen på indkomstoverførsler i en særskilt sag, og de to områder kan ikke blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun indkomstoverførslerne.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis udvalget finder det nødvendigt.

### Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de de indkomstoverførsler, der findes på Sundhed og Voksnes område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser på det forventede regnskab for 2022 forklaret.

Tabel 1: Overblik over indkomstoverførsler på Sundhed og Voksnes område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs-% (8 mdr: 66,7)
Indkomstoverførsler	222.763	355.819	62,6

#### Indkomstoverførsler:

Jobcenter Odder har til 2. budgetopfølgning indmeldt et forventet mindreforbrug på 22,4 mio. kr. i 2022. Dette forventede mindreforbrug skal ses i lyset af, at det er gået meget bedre med hensyn til ledigheden i Danmark, end der blev forventet, da økonomiaftalen for 2022 blev indgået mellem KL og Regeringen.

Odder Kommune har fået en negativ midtvejsregulering for kommunerne i 2022 på 28,4 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev det oprindelige budget for indkomstoverførslerne i Odder Kommune lagt 5,4 mio. lavere end udgangspunktet i KL og Regeringens økonomiaftale. Det skyldes, at forvaltningen på tidspunktet for budgettets vedtagelse forventede, at konjunkturerne i 2022 ville være bedre end forudsat i økonomiaftalen. Dermed er det forventede regnskabsresultat i Odder Kommune ca. på niveau med forventningen i økonomiaftalen for 2023.

I bilaget fra Jobcentret uddybes budgetopfølgningen fra Jobcentret.

#### Merudgifter som følge af ukrainske flygtninge:

Der har været merudgifter til tilskud til værtsfamilier til flygtninge fra Ukraine, der ikke kan dækkes af det grundtilskud, som kommunen får til flygtninge. Disse søges tillægsbevilget finansieret af de midler, kommunen har fået i midtvejsregulering fra Staten til ukrainske flygtninge.

Det er endnu uafklaret i forhold til Indenrigsministeriets kontoplan, hvorvidt denne type udgifter tæller som serviceudgifter eller indkomstoverførsler.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 21. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022 (*som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune*)
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (*som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune*)

## **Forvaltningen indstiller**

**At der søges tillægsbevilling på 453.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af situationen i Ukraine.**

## **Bilag**

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler)