



25. juli 2013

Sagsbehandler  
Stine Thalund Petersen

Forslag vedr. strukturelt mindreforbrug

### Baggrund

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på baggrund af de seneste regnskabsprognoser for 2013 og regnskab 2012, vurderet omfanget af forventede strukturelle mindreforbrug og merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet i 2014.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

### Indhold

I det følgende beskrives de forventede strukturelle mindreforbrug i 2014, som fremgår af oversigten nedenfor.

2014 (1.000 kr.)	Status pr. 30. juni 2013 på forventede strukturelle mindre forbrug	Allerede indmeldte bidrag til prioriteringsrummet	Estimerede frie midler
Vederlagsfri fysioterapi	1.500		1.000
Individuel handicapkørsel	4.450	2.000	2.000
Uddannelsesbudget på lokalområdekontorer	200		1.000
Effektivisering som følge af indførelse af KOS2	-		1.000
Hjemmepleje	0	3.000	4.000
Ordninger (indkøb og tøjvask)	2.200	5.500*	0
Specialiseret ambulans genoptræning	320		1.000
Frigørelse af midler fra lukningsdriften ved salg af Danske Handelsrejsendes Plejehjem	-		1.700
Ydelsesstøtte	10.680		8.000
<b>Total</b>			<b>19.700</b>

\* Indgår i udvalgets interne omstilling til dækning af budgetaftaleophør.

### Bevillingsområdet Sundhed

#### 1) Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne har haft myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi siden august 2008 og SOU godkendte i budget 2009 en reduktion af rammen på 5,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug i forhold til den overførte kompensation i DUT-sagen. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse ud fra retningslinier, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning og i overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi på praksisområdet. Forbruget ligger fortsat under det afsatte budget, som derfor kan reduceres yderligere.

## **Bevillingsområdet Pleje, service og boliger for ældre**

### **2) Individuel handicapkørsel**

Der har gennem en årrække været et mindreforbrug på individuel handicapkørsel, som skyldes en række tiltag i Movia, herunder lavere priser som følge af nyt udbud og stordriftsfordele. Udvalget har allerede disponeret 2,0 mio. kr. af det forventede mindreforbrug til udvalgets bidrag til effektiviseringsrummet i 2014.

### **3) Uddannelsesbudget på lokalområdekontorer**

Det forventede mindreforbrug på uddannelsesbudgettet i lokalområdekantoret er estimeret ud fra regnskab 2012, hvor der samlet var et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

### **4) Effektivisering som følge af indførelse af KOS 2**

Forvaltningen vil kunne frigøre ressourcer i 2014, som følge af at implementeringen af it-omsorgssystemet, KOS2, er afsluttet.

## **Bevillingsområdet Demografireguleret Pleje, service og boliger for ældre**

### **5) Hjemmepleje**

Hjemmeplejen har ikke noget mindreforbrug i 2013 på grund af implementering af KOS2, men der forventes i 2014 at være et mindreforbrug som følge af effekten af sund aldring og hverdagsrehabilitering i personlig pleje. Forvaltningen estimerer, at der kun kan frigøres yderligere 4,0 mio. kr., da hjemmeplejen i forvejen skal tilpasse sig en negativ demografiudvikling samt reduktionerne i 2014 på 3,0 mio. kr. som følge af hverdagsrehabilitering i personlig pleje og på 10,6 mio. kr. som følge af ændringen af frit valgs reglerne i 2014. Frit valgs ændringen vil primært berøre afregningspriserne med de private leverandører.

### **6) Ordninger (indkøb og tøjvask)**

Det forventede mindreforbrug på ordninger er vurderet ud fra regnskab 2012, hvor der var et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. ift. tøjvask- og indkøbsordninger. I 2013 er budgettet til indkøbsordningen reduceret med 6,4 mio. kr. som følge af effektiviseringen *Nye indkøbsordninger til hjemmeboende*, som blandt andet rummer effekten af nyt fælles udbud og skærpede visitationskriterier i 2011. Med den vedtagne realisering af strukturelt mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i budget 2014, vurderer forvaltningen, at budgettet ikke pt kan reduceres yderligere.

### **7) Specialiseret ambulante genoptræning**

Det forventede mindreforbrug på specialiseret ambulante genoptræning er estimeret ud fra regnskab 2012, hvor der samlet var et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Aktivitetsniveauet indtil nu ligger på niveau med 2012.

Specialiseret ambulat genoptræning gives ud fra en lægefaglig vurdering og de aftalte kriterier i forhold til sondringen mellem specialiseret ambulat genoptræning og almen genoptræning. Et mindreforbrug på specialiseret ambulat genoptræning, som ligger i hospitalsregi, kan derfor godt afføde øget brug af almen genoptræning i kommunalt regi.

### **8) Frigørelse af midler fra lukningsdriften ved salg af Danske Handelsrejsendes Plejehjem**

Når Økonomiforvaltningen får godkendt salg af Danske Handelsrejsendes Plejehjem i BR vil der blive frigjort centrale midler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra lukningsdriften for de tomme bygninger.

### **Bevillingen Overførsler Ældreboliger**

#### **9) Ydelsesstøtte**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et budget til ydelsesstøtte, som er det offentliges betaling af forskellen mellem realkreditlånets ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet boligbyggeri. Ydelsesstøttens størrelse afhænger blandt andet af låntype og lånets løbetid og effektive rente.

Det forventede mindreforbrug på ydelsesstøtte er stigende og budgettet kan derfor reduceres.

### **De økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen har anlagt et konservativt skøn af de strukturelle mindreforbrug og taget højde for allerede indhentede strukturelle mindreforbrug i budget 2014.

I udvalgets fremsendte budgetforslag for 2014, har udvalget godkendt enkelte effektiviseringer og interne omstillinger som følge af strukturelt mindreforbrug. Det drejer sig om 2,0 mio. kr. til individuel handicapkørsel, 3,0 mio. kr. i hjemmeplejen som følge af hverdagsrehabilitering i personlig pleje og 5,5 mio. kr. til indkøbs- og vaskeordninger.

**Tabel 1. Serviceudgifter**

<b>1.000 kr. – 2014 p/l</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Vederlagsfri fysioterapi	1.000	1.000	1.000	1.000
- Individuel handicapkørsel	2.000	2.000	2.000	2.000
- Uddannelsesbudget fra lokalområdekontorer	1.000	1.000	1.000	1.000
- Effektivisering som følge af indkørsel af KOS2	1.000	1.000	1.000	1.000
- Hjemmepleje	4.000	4.000	4.000	4.000
- Specialiseret ambulat	1.000	1.000	1.000	1.000

genoptræning				
- Frigørelse af midler fra lukningsdriften ved salg af Danske Handelsrejsendes Plejehjem	1.700	1.700	1.700	1.700
- Ydelsesstøtte	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>

Der er tale om varigt frigjorte midler fra 2014 og frem.

De frigjorte midler fra lukningsdriften ved salg af Danske Handelsrejsendes Plejehjem (1,7 mio. kr.) afhænger af at ØKF får godkendt salget af bygningerne i BR.