

100. 4. Økonomiske redegørelse 2019 Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at;

1. Den 4. Økonomiske redegørelse 2019 for Ældre- og Sundhedsudvalget drøftes og godkendes, herunder at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at:
2. Der omplaceres samlet set 525.255 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget i form af Lov- og cirkulæreprogrammet med virkning for 2019. Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.
3. Der omplaceres 300.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social-og Arbejdsmarkedsudvalget i form af aktivitetsmidler til hjerneskadeindsatsen.
4. Der omplaceres 670.538 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget til dækning af stigning i udgifter til Microsoft Klient Licenser.
5. Der omplaceres 1.032.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. særtilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet fra pulje til bekæmpelse af ensomhed hos ældre.
6. Forvaltningen bemyndiges til at foretage budgetneutrale omplaceringer mellem Ældre- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområder mhp. justeringer af evt. mer-/mindreforbrug. Herunder foretages også en teknisk tilretning af aktivitetsområderne fra 2020 og frem.
7. Der omplaceres 5.150.750 kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering under Andet til anvendelse til finansiering af udfordringer på andre udvalg. Beløbet vedrører oprindeligt overførsel fra 2018 til 2019 til en evt. efterregulering af mindreforbruget fra 2018, men forudsættes ikke anvendt i 2019, idet ordningen afregnes aconto til det oprindelige budget i 2019.

Baggrund og vurdering

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes budgetoverholdelse, når der korrigeres for omplaceringer og forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering hvilket fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Regeringen besluttede i marts måned at fastfryse betalingen af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019, således at den enkelte kommune aconto-afregnes i størstedelen af 2019 svarende til det oprindelige budget. Denne beslutning blev truffet på baggrund af en oplevet usikkerhed fra en række kommuner omkring usædvanligt svingende afregninger i 2018. Der er tillige tilgået brev til kommunerne herom i marts måned.

Aconto-betalingerne er beregnet således, at de, som nævnt, svarer til den enkelte kommunes budget i 2019. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke er brug for den sum på den aktivitetsbestemte medfinansiering, som blev overført fra 2018 til 2019, ligesom der på grund af forskydning i regnskabsafslutningen i forhold til det aktivitetsår, kommunen afregner for, forventes et betydeligt mindreforbrug i 2019 - udover overførslen fra 2018-2019. Der er dog korrigeret herfor i den samlede forventning, da det ved overførselssagen tænkes foreslået ekstraordinært at overføre mindreforbruget til betaling af den efterregulering for 2018-aktiviteten, som der heller ikke fra centralt hold er taget stilling til endnu. Der udestår en drøftelse mellem regeringen, KL og Danske Regioner heromkring.

Omplaceringen af aktivitetsmidler Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er af ren teknisk karakter idet hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med organisationsændringen i Velfærdsforvaltningen pr. 1.1.2019 skiftede placering til Socialafdelingen og dermed skal have sine aktivitetsmidler "med over".

Omplaceringen vedr. Microsoft Licenser skyldes, at de betales på Økonomiudvalgets område.

Midlerne vedr. bekæmpelse af ensomhed hos ældre kommer i forlængelse af aftalen om finansloven for 2019, hvor en pulje på i alt 100 mio. kr. blev afsat hertil fra 2019 og frem. Fra 2020 er midlerne indarbejdet i det vedtagne budget. Midlerne og indsatsen skal ses som et supplement til de indsatser, kommunerne allerede laver som led i deres værdighedspolitik.

De 525.255 kr. på posten vedr. Lov- og Cirkulærepragrammet består primært af 293.493 kr. til service pga. en ændring i bekendtgørelsen om hjemmesygepleje, som præciserer, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling på akutpladser. Derudover er der 174.363 kr. til synlighed og åbenhed om resultater som led i implementeringen af Fælles Sprog 3. Endeligt er der en række mindre poster, herunder 44.403 kr. til sundhedsområdet og 60.648 kr. til psykologbehandling i praksissektoren (KMF), samt 47.652 kr. fra befordringsgodtgørelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

[Bilag 1 ÆSU 4. ØR 2019](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Ældre- og Sundhedsudvalget	03-12-2019 16:00	03-12-2019 16:00		

Sagsnr. 2019-016992

Fraværende:

Ali Ünsal (afbud)

Bilag 1**Tabel 1: Oversigt over Ældre- og Sundhedsudvalgets område**

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	519.432	519.959	526	0	0
Sundhedsområdet	71.653	71.353	-300	0	0
Ældreområdet	447.780	448.606	826	0	0
Andet	238.839	233.749	-5.090	0	0
Ældreboliger	744	744	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238.095	233.005	-5.090	0	0
I alt	758.272	753.708	-4.564	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Ældre- og Sundhedsudvalgets afvigelse i alt					0