



**Punkt 3.**

**Godkendelse af økonomirapport ultimo maj 2020**

2020-004522

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2020.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr ultimo maj 2020.

På grund af arbejdet med håndtering af covid-19, forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et betydeligt merforbrug. På nuværende tidspunkt er det svært at vurdere det samlede årsresultat for 2020. Det skyldes situationen med covid-19, hvor både retningslinjer fra centralt hold og udviklingen i smittetrykket i høj grad kan påvirke årsresultatet.

Generelt for Ældre- og Handicapforvaltningen gælder, at der i marts måned var et markant øget sygefravær blandt personalet, der dog igen har normaliseret sig. Desuden betyder de nødvendige forholdsregler for at hindre smittespredning på forvaltningens tilbud, at der må indsættes yderligere personaleressourcer. Der er oprettet en intern kompetencebank således, at det sikres, at hjemsendte medarbejdere fra de tilbud, der pt ikke er i drift, kan indgå som ekstra personaleressourcer for på den måde at holde merudgifterne nede. Men der har været behov for yderligere personaleressourcer, herunder et øget vikarforbrug. Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af smittefrekvensen og dødeligheden som følge af covid-19 og varigheden af situationen.

Forvaltningen forventer samlet set et merforbrug på ca. 41 mio. kr. i værste fald 62 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 5 - 42 mio. kr. på sektor Serviceydelse for ældre og 12-20 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap. Ud af det forventede merforbrug kan størstedelen direkte tilskrives ekstra omkostninger ifm covid-19. I forbindelse med økonomiaftalen for 2021, er det aftalt mellem Regeringen og KL at kommunerne kompenseres for udgifterne til covid-19 i 2020. Ældre- og Handicapforvaltningen forventer at forvaltningsområdet kompenseres for merudgifter relateret til covid-19 i 2020 herigennem. Konkret modtages compensationen via en ekstraordinær midtvejsregulering 1. september 2020.

Det bemærkes, at efterregulering vedr. demografi for 2020 afventer politisk behandling, og er dermed ikke indregnet i nærværende økonomirapport.

På sektor serviceydelser for ældre forventes der et samlet merforbrug på 5 til 42 mio. kr. Merforbruget vedrører primært Ældre- og Sundhedsafdelingen, som forventer et merforbrug i størrelsesordenen 17,5-38 mio. kr. Dette skyldes, at der har været opretholdt et øget beredskab som følge af situationen med covid-19 samt et markant forhøjet sygefravær i marts måned, der dog efterfølgende er normaliseret. Den direkte merudgift forbundet med covid-19 har for marts-maj måned været ca. 10 mio. kr. Dertil kommer budgetreduktioner vedr. budget 2020, som endnu ikke er fuldt udmøntet og økonomisk ubalance i Plejeboligfunktionen fra efteråret 2019, som ikke har været mulig at håndtere i foråret grundet covid-19. I Myndighedsafdelingen forventes et mindreforbrug på hjemmepleje og et merforbrug på træning. Aktiviteten kan ændre sig i takt med udvikling af covid-19.

I Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen er de konkrete merudgifter vedr. ekstra værnemidler og besøgsfaciliteter på plejehjem og botilbud foreløbigt placeret. I denne økonomirapportering er der korrigeret for en forventet. Dertil kommer udgifter til etablering og indretning af 39 nye midlertidige pladser. Etableringsudgifterne udgør ca. 1,5 mio. kr.

På sektor tilbud for mennesker med handicap forventes et merforbrug i serviceudgifter på 2-20 mio. kr. I Myndighedsafdelingen er det primært af tilbud hos eksterne leverandører der er årsagen til merforbruget. Aktuelt er der disponeret med et væsentligt merforbrug som bl.a. andet skyldes overgangssager hvor borgere er tilkendt førtidspension og betalingsforpligtelsen dermed overgår fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. I forbindelse med behandling af økonomirapporten udarbejdes et notat, der nærmere belyser årsagerne til merforbruget set i sammenhæng med den demografiske udvikling, der er forudsat i budgettet.

I Handicapafdelingen har håndteringen af covid-19 medført et øget personaleforbrug jf. den generelle beskrivelse. Dette kan betyde et merforbrug på op til 5 mio. kr. på det aktivitetstyret område. Den nye integration mellem Cura og afregningssystemet er under indfasing. Der er afregnet for første gang ultimo maj 2020.

På ikke-Rammebelagte driftsudgifter har der de seneste år været mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltssager. Budgetrammen er uændret og der forventes derfor også i 2020 mindreindtægter på ca. 10 mio. kr. dels på grund af forvaltningens arbejde med at nedbringe udgifterne på de dyreste sager og dels fordi refusionen bortfalder når borgere bliver 67 år.



Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Flere af de større anlægsprojekter er under opstart hvilket afspejles af det lave forbrug. Tidsforskydninger i større projekter, herunder Behandlingscentret i Hammer Bakker, kan give anledning til behov for overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021 på 15-20 mio. kr. Det bemærkes i forlængelse heraf at Behandlingscentret i Hammer Bakker er delvist lånefinansieret.

**Tidsplan:**

FL

16. juni 2020 (eftersendes)

Ældre- og Handicapudvalget

24. juni 2020



Bilag:

Økonomirapport\_2020\_ultimo\_maj\_2020\_Udvalg