

# Rammeaftale på Integreret døgnpleje - hensigts erklæring om tillægsbevilling

## RESUME

---

Budgetopfølgning 3, pr. 30.9.2017 viser, at der forventes et underskud på rammeaftalen på den integrerede døgnpleje i størrelsesordenen 7,4 mio. kr. Der er tale om et forventet regnskabsresultat.

På baggrund heraf indstiller formanden for Social- og sundhedsudvalget, at der gives en hensigts erklæring om tillægsbevilling til budgettet inden for rammeaftalen, således at man undgår at overføre et så betydeligt beløb til 2018.

## INDSTILLING

---

Økonomi indstiller til ØU via SSU, at:

1. udvalget behandler sagen med henblik på en hensigts erklæring om hel eller delvis eftergivelse af underskuddet på rammeaftalen i den Integrerede døgnpleje i forbindelse med Regnskab 2017.

## BESLUTNING

---

Anbefales..

SSU henstiller til, at der kommer en overordnet drøftelse om lønrefusion på alle områder.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3, pr. 30.9.2017 viser, at der forventes et underskud på rammeaftalen på den integrerede døgnpleje i størrelsesordenen 7,4 mio. kr. Der er tale om et forventet regnskabsresultat, idet det nøjagtige underskud først kan beregnes, når bogføring på regnskabsår 2017 er afsluttet i februar 2018.

På baggrund af det forventede underskud indstiller formanden for Social- og sundhedsudvalget, at der gives en hensigts erklæring om tillægsbevilling til budgettet inden for rammeaftalen, således at man undgår at overføre et så betydeligt beløb til 2018.

Ifølge den økonomiske politik, som blev godkendt i ØU den 28. februar 2017, skal budgetterne overholdes, således at tillægsbevillinger undgås. Som udgangspunkt skal eventuelle overskridelser på de enkelte fagområder søges finansieret inden for fagudvalgets eget budgetområde. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder.

Af SSU's budgetopfølgning 3, pr. 30.9.2017, side 14 ff. fremgår, at den økonomiske udfordring er opstået i udegrupperne - d.v.s. hjemmeplejen - hvor det var forudsat i budgettet, at der skulle leveres 78.910 timer til borgere i eget hjem. Hertil kommer ca. 12.500 timer til såkaldt delegerede ydelser, hvor hjemmeplejen udfører opgaver, som er delegeret fra sygeplejen. I de ændrede forudsætninger beskrives, at der nu forventes at skulle leveres i alt 99.000 timer (både hjemmehjælp og delegerede timer).

Denne stigning i leverede timer er kraftigt medvirkende til et forventet underskud på 5,6 mio. kr. isoleret set i 2017. Når der korrigeres for budgettilførsel på 1,9 mio. kr. som følge af stigningen i leverede timer til +80-årige (demografi), samt tillægges det overførte underskud fra 2016 til 2017 på 3,7 mio. kr., fremkommer det forventede underskud på 7,4 mio. kr. samlet set for regnskab 2017.

Sagen forelægges til drøftelse med henblik på en hensigts erklæring om hel eller delvis eftergivelse af den integrerede døgnplejes underskud for 2017.

Bemærkningerne til budgetopfølgning 3 vedrørende den integrerede døgnplejes rammeaftale vedlægges som bilag.

## **Økonomi**

Sagen vil potentielt medføre en tillægsbevilling på x mio. kr. til budget 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.