



Fremsendelse af afdelingers budgetforslag 2022-2025

Hermed fremsendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs budgetredegørelse for sektor 3.30 Service for ældre og handicappede.

10. maj 2019

Side 1 af 5

Væsentlige punkter ift. budgettet for 2022

- Budgetmodellen på ældreområdet er ikke tilstrækkelig ift. den demografiske udvikling.
- Fortsat udfordring med budgetmodellen til de ældre borgere med handicap.
- Åbning af demensplejehjemmet Skovvang bør imødeses i budgettet.
- Sundhed og Omsorg bør tilføres den manglende finansiering fra finansloven, som lå til grund for budgetforliget 2021.
- Sundhed og Omsorg har samlet anlæggsforslag for 98 mio. kr. i 2023 og 2024.

Udgangspunktet for fastsættelsen af budgettet for 2022

Udgangspunktet for fastlæggelsen af budgettet for 2022 er regnskabsresultatet for 2020 og de udviklingstendenser, lovændringer og økonomiske aftaler, der fortsætter ind i 2021 og fremadrettet.

Udfordringerne i Sundhed og Omsorgs økonomi kan især henvises til udefrakommende bevægelser, som afdelingen selv har svært ved at påvirke. Det medfører merudgifter på en række kendte, specialiserede budgetområder, hvor Sundhed og Omsorg afsætter reserver herunder pasning af døende og nærtstående, personlige hjælpemidler og hospice. Reserverne vokser fra år til år og den andel af tilvæksten fra budgetmodellerne, der går til at finansiere reserverne er således også voksende. Dermed mangler Sundhed og Omsorg finansiering til væksten i de store demografiafhængige udgiftsområder.

Sundhed og Omsorgs budgetmodel er baseret på en forudsætning omkring sund aldring, som medfører, at Sundhed og Omsorg løbende er underlagt et effektiviseringskrav på 2,9 pct. af budgettet i forhold til en budgetmodel, der ikke indregner sund aldring. Kravet kommer udover hvad den økonomiske politik tilsiger for budgetperioden. Det skal ses i relation til det demografiske træk, der beregnes af Finansministeriet, der ville medføre et effektiviseringskrav på 0,8 pct. Indregning af sund aldring betyder, at den økonomiske kompensation i Sundhed og Omsorg budgetmodel ligger markant under modellerne fra de andre 6 byer.

Sundhed og Omsorgs økonomi er fortsat udfordret af den uløste udfordring omkring budgetmodellen for de ældre med handicap. Det er et område, hvor udgifterne til stadighed overstiger kompensationen via budgetmodellen på området fordi væksten i antallet af ældre med handicap er større end væksten i befolkningen. Dertil kommer, at borgere fortsat har mere



komplekse forløb, når Sundhed og Omsorg overtager borgerne. Fremskrivningen tyder for nuværende på, at der alene på dette udgiftsområde mangler 46 mio. kr. i 2025.

10. maj 2019
Side 2 af 5

Sundhed og Omsorg åbner i 2021 demensplejehjemmet Skovvang og har som en opfølgning på sidste års budgetforlig fremsendt en redegørelse til forligspartierne for den fremtidige drift af Skovvang. Heraf fremgår det, at der er behov for en budgetbevilling på 19,4 mio. kr. til dels drift af de 31 ekstra demenspladser i Aarhus Kommune og dels fastholdelse af det kvalitetsløft, som blev sikret med budgetforliget for 2021.

I budgetforliget for 2021 indgik der en forventet finansiering fra finansloven på 5,5 mio. kr. på ældreområdet. Midlerne er de første to år en ansøgningspulje, men Aarhus Kommune har ikke fået tilsagn om midler fra puljen, derfor mangler denne finansiering. Fra forligsteksten fremgår det, at *"Det er forudsat, at midlerne [fra finansloven] på alle tre områder kan dække generelle indsatser og / eller indsatser, der ellers skulle være finansieret på anden vis. Viser det sig, at midlerne på områderne ikke permanentgøres, tages der stilling til alternativ finansiering i kommende budgetter."* Forligspartierne er enige om, at der skal findes en løsning ved budgettet for 2022, hvilket bør indarbejdes i magistratens prioritering.

Håndtering af fællesbidraget

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der indført et fællesbidrag på 0,375 pct. årligt. For Sundhed og Omsorg betyder det, at der i 2022 skal findes besparelser for 11,9 mio. kr. Sundhed og Omsorg har peget på en række konkrete tiltag, som skal gøre det muligt, at imødekomme besparelserne. Tiltagene dækker blandt andet over reduktion i budgettet til klippekort i hjemmeplejen, højne antallet af borgere, der modtager hjælp i sundhedsklinikkerne fremfor eget hjem, øget brug af bidetsæder i eget hjem, således der kan modtages mindre hjælp fra Sundhed og Omsorg. Dertil kommer en række af mindre besparelser.

Sundhed og Omsorg arbejder i 2021 og ind i 2022 med en række prioriterede temaer indenfor de tre overskrifter: Sundhed, Værdighed og Medborgerskab.

I forhold til borgernes **sundhed og trivsel**, så er det nødvendigt at behandle borgerne forskelligt for at stille dem ens. Derfor arbejder Sundhed og Omsorg både med strukturelle og målrettede indsatser for at fremme lighed i sundhed. Desuden arbejder Sundhed og Omsorg fortsat med at styrke det nære sundhedsvæsen og kommunens trænings- og rehabiliteringsindsats for at understøtte borgernes evne til at mestre eget liv og sikre gode overgange.



I forhold til borgernes **værdighed**, så viser de seneste brugertilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen, at der fortsat er behov for at arbejde systematisk med besøgscontinuitet, forløbsmodellens nye tiltag herunder arbejdet med den faste kontaktperson og den nye organisering.

10. maj 2019
Side 3 af 5

I forhold til borgernes oplevelse af **fællesskab og medborgerskab**, så viser de seneste opgørelser af både Aarhusmål og budgetmål, at ensomhed er mere udbredt blandt ældre end blandt de øvrige aldersgrupper. Derfor videreføres det igangværende arbejde med at styrke borgernes oplevelse af fællesskab og medborgerskab, bl.a. i regi af pårørende indsats på plejehjemmene, Genlyd, Oplevelsesklyngen. Desuden en styrkelse af lokalcenterfaciliteter ved plejeboligerne bl.a. af hensyn til beboernes muligheder for at have et centralt mødested, samspillet med frivillige og muligheden for at deltage i aktiviteter og træning på lokalcentret for områdets ældre.

Bemærkninger vedrørende budgetmålene

Sundhed og Omsorgs budgetmål for 2022 omsætter de visioner, byrådet har formuleret i 'Aarhus – en god by for alle' samt i Aarhus Kommunes Sundhedspolitik, Værdighedspolitik og Medborgerskabspolitik. Samtidig tager målene nært afsæt i afdelingens strategi – herunder især de borgervendte ledetråde 'Vi holder borgerne væk', 'Al magt til borgerne' og 'Vi er sammen med borgerne'.

Dermed sætter budgetmålene retning for Sundhed og Omsorgs væsentlige indsatser vedr. sundhed, værdighed og medborgerskab – og den værdi, afdelingen skal skabe for og ikke mindst sammen med borgerne og det omgivende samfund.

Efter drøftelse i udvalget d. 5/5 2021 videreføres Sundhed og Omsorgs budgetmål for 2021 uændret i 2022. De tre overordnede effektmål, de fem indikatorer, der belyser disse effektmål og det datagrundlag, der anvendes til at opgøre resultaterne ændres således ikke. Der er udelukkende foretaget en enkelt sproglig justering af den ene indikator under effektmålet om sundhed og trivsel. Indikatoren ændres fra "mindst 9 ud af 10 borgere over 65 skal ikke modtage praktisk hjælp eller personlig pleje" til "Mindst 9 ud af 10 borgere over 65 kan klare sig uden praktisk hjælp eller personlig pleje".

Denne stabilitet i de overordnede, politisk vedtagne mål giver organisationen ro til at fortsætte den igangværende oversættelse af Aarhusmål og budgetmål til mere borgernære mål. Dvs. mål, som giver mening i den løbende lokale dialog mellem borgere, medarbejdere, ledere og direktioner om, hvordan det går med at skabe den ønskede værdi for borgerne.



Bemærkninger vedrørende økonomien

På den decentraliserede sektor 3.31 (service for Ældre og handicappede) er effekten af befolkningsprognosen for 2022 indregnet i budgetmodellerne. Det medfører en årlig tilførsel på gennemsnitlig 5 mio. kr. pr. år i de tre første år og en tilvækst på 42 mio. kr. i 2025. Hertil kommer en reduktion på ca. 12 mio. kr. som følge af fællesbidraget. Budgettet er ikke tilpasset rammen på grund af den manglende fremskrivning af løn og øvrige udgifter

Der er indarbejdet ændringer på almene boliger (sektor 3.34) på mellem 8,7 og 2,3 mio. kr. i budgetperioden. Det skyldes bl.a. detailbudgetter på nye boligafdelinger (Generationernes Hus med 200 boliger og Skovvang med 105 boliger. Hertil kommer bortfald af forventede byggerier, hvor det er usikkert, hvornår de bliver godkendt.

Anlægsansøgninger

I budgetlægningen for 2022-2025 udmøntes 80 mio. kr. fra anlægsreserven vedr. bufferen i både 2024 og 2025. Sundhed og Omsorg har for at understøtte afdelingens målsætninger og opgaveløsning fremsendt ni anlægsansøgninger, som i prioriteret rækkefølge ses i tabellen nedenfor.

2022-priser - tusind. kr.	2024	2025	I alt
1. Ny struktur på dagcentre	23.683		23.683
2. Nyt lokalcenter i Lisbjerg		30.384	30.384
3. Hjemliggørelse i plejeboliger	6.580	6.580	13.160
4. Modernisering af lokalcentre	5.000	5.000	10.000
5. Velfærdsteknologi i nye plejeboliger	2.970	2.970	5.940
6. Ny pulje til sundheds- og hygiejnemæssige tiltag i forlængelse af corona-perioden	4.211	4.211	8.422
7. Manglende finansiering til opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger	2.027		2.027
8. Samlokationsprojekt på Bjerggården mellem Børn og Unge og Sundhed og Omsorg	1.612		1.612
9. Manglende finansiering til opgradering af toilet og baderum i 30 plejeboliger	3.000		3.000
I alt	49.083	49.145	98.228

Bilag 8



Sundhed- og omsorgsrådmand /

Hosea Dutschke
Direktør

10. maj 2019
Side 5 af 5