

# Chefteamindstilling: Implementering af budgetforlig 2020

11. oktober 2019, Økonomi

## Baggrund:

9. oktober 2019 forventes byrådet at tiltræde budgetforlig 2020-2023, som blev indgået 20. september 2019 af samtlige partier i Byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti. Forliget betyder, set fra Sundhed og Omsorgs side, både nogle plusser, men også opgaver, der skal løses inden for den eksisterende ramme samt nogle store udfordringer, der forbliver uløste.

På driftssiden består plusserne af:

- Specialsygeplejersker – 7 mio. kr. årligt
- Mere tid i hjemmeplejen – 8 mio. kr. årligt
- Flere sygeplejersker på Vikærgården – 1 mio. kr. årligt
- Plejehjemslæger – 0,5 mio. kr. årligt
- Sundhedsfremme i 0-100 års perspektiv – 3 mio. kr. årligt
- Tandsundhedsplan – 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i årene fremover
- Tilskud til Pitstop – 2 mio. kr. i 2020 i samarbejde med MSB
- Investeringsmodeller i forhold til sundhed og beskæftigelse – 4,275 mio. kr. i 2020 og 4,875 mio. kr. i årene fremover

På anlægssiden består plusserne af:

- Hjemliggørelse – 3 mio. kr. i både 2022 og 2023

Herudover er der med budgetforliget en række områder, som Sundhed og Omsorg skal arbejde videre med, men hvor der ikke er fulgt finansiering med. Der er tale om fast track på hjælpemiddelområdet, renoivering af badeværelser på plejehjemmene, løsning på Saxild Strand og plejeboligbehovet, der er skudt til den 10-årige anlægsplan. Slutteligt skal legionellabekæmpelsen på plejehjemmene finansieres af Sundhed og Omsorgs bygningsvedligeholdelsesbudget.

I bilaget er alle de tiltag som skal implementeres i forbindelse med budgetforlig 2020 samlet. Det fremgår af bilaget, hvem der er ansvarlig for udmøntning af de forskellige tiltag. Ligeledes fremgår det af bilaget, hvorvidt der skal udarbejdes enten selvstændig rådmands- og chefteambeslutning eller byrådsbeslutning om udmøntningen.

## Beslutninger:

Chefteamet skal beslutte:

- At Chefteamet tiltræder implementeringsplanen i bilaget

## Effekt:

Effekten af beslutningen bliver:

- At plusforslagene implementeres mest hensigtsmæssigt i overensstemmelse med budgetforliget.
- Der vil blive beskrevet konkrete effekter og opfølgning på de tiltag fra budgetforliget, hvor der udarbejdes særskilt Chefteam- eller Rådmandsindstilling (jf. bilaget).

## Opfølgning:

Økonomi følger op på implementeringen af de enkelte initiativer med en Chefteamindstilling i april 2020.

## Kommunikation:

Elementerne i budgetforliget er blevet kommunikeret via Chefteamets 5 min. og på intranettet. Herudover er HMU orienteret via mail og på deres ordinære møde 26. september.

Implementeringsplanen kommunikerer ud til de relevante personer via mail efter chefteammødet.

## Denne indstilling er (Sæt X):

<b>Åben indstilling</b>	X	<b>Lukket indstilling</b>
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:		
Ansvarlig leder/afdeling: Charlotte Storm Gregersen		Deltager på mødet: Charlotte Storm Gregersen

## Direkte udgifter

2019	2020	2021	2022

## Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Afd. grundbudget	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
------------------	----------------	------------------------

Budgetforlig

Chefteam-møde

Opfølgning i CT på implementering



20. september



Dags dato



april 2020



## Referat

Chefteamet tiltrådte implementeringsplanen i bilaget.

Initiativerne uddybes enkeltvis og kommer retur til henholdsvis rådmands- eller byrådsmøde. Deadline for implementering er 1. januar 2020.

Listen suppleres med de initiativer fra budgetforliget, som ikke indeholder økonomi, jf. de oplistede punkter i indstillingen.