

## **Underændringsforslag til ændringsforslag (budgetaftale af 12. oktober 2019) til budget 2020-2023**

Som en del af den indgåede budgetaftale af 12. oktober 2019 har SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre aftalt en udgiftsreduktion på 6,7 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. i efterfølgende år via en bedre opfølgning og en reduceret udmåling af sundhedslovsydelser. Halvdelen af beløbet skal findes inden for sygeplejen. Der er herudover aftalt en yderligere reduktion i sygeplejen på 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i efterfølgende år gennem en øget prioritering af den samlede opgaveportefølje. I alt reduceres sygeplejen med 4,65 mio. kr. i 2020 og 5,6 mio. kr. i efterfølgende år.

Det opgjorte potentiale er baseret på en ekstern konsulentrapport, som er blevet til i et samarbejde med Assens Kommune. Der var tale om en komprimeret proces inden for et komplekst område, og hvor beregningsgrundlaget har været påvirket af flere politiske og administrative ændringer til sygeplejens driftsbudget, tilførsel af eksterne projektmidler, ændret tilknytningsforhold og kontering af ledere og udvalgte medarbejdere mm.

Ledere og medarbejdere inden for området har efterfølgende stillet spørgsmål til nogle af de anvendte forudsætninger, ligesom emnet blev drøftet på et borgermøde om Budget 2020 den 24. oktober 2019. En fornyet gennemgang af de bagvedliggende forudsætninger for det opgjorte effektiviseringspotentiale har vist, at der ikke var korrigeret i tilstrækkeligt omfang for projektmidler samt realiserede effektiviseringer fra sidste halvår af 2018, hvorfor en andel af potentialet i sygeplejen er medtaget dobbelt. På tilsvarende vis var der ikke taget højde for, at en andel af nogle centrale puljemidler svarende til 1,76 mio. kr., var anvendt til akutplejefunktion i sygeplejen.

På ovenstående baggrund har forligspartierne aftalt at reducere den samlede udgiftsreduktion til sygeplejen med 3,0 mio. kr. årligt fra og med 2020. De årlige effektiviseringer som påvirker sygeplejen, fratrukket tidligere års godkendte budgetreduktioner (inkl. andel af centrale puljemidler til akutplejefunktion), udgør herefter 1,65 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i efterfølgende år.

Dette effektiviseringsmål vurderes at være realistisk. Bl.a. fordi andelen af borgere med sygeplejeydelser pr. 65+-årig lægger væsentligt over udvalgte sammenligningskommuner samtidig med, at sygeplejen har en lav Bruger-Tids-Procent relativt til sammenligningsgruppen.

Tilbagekøbet på de 3 mio. kr. årligt finansieres af en merindtægt på området for mellemkommunale betalinger inden for folkeskoleområdet. Således viser den netop afsluttede totalopfølgning pr. ultimo oktober 2019, at der er en merindtægt inden for området på 3,027 mio. kr. Denne merindtægt ville automatisk være tilgået kassen. Den samlede påvirkning af driften er derfor budgetneutral, hvorfor ændringerne ikke påvirker de finansielle nøgletal samtidig med, at serviceudgifterne forbliver uændrede.

Assens, den 31. oktober 2019



Søren Steen Andersen  
Venstre



Pia Offer Madsen  
Venstre



Poul Poulsen  
Radikale Venstre



Mogens Mülle Johansen  
Socialistisk Folkeparti



Ena Nørgaard  
Konservative Folkeparti



Charlotte Vincent Petersen  
Socialdemokratiet

Vi tilslutter os underændringsforslaget til ændringsforslag til budget 2020-2023, underskrevet 31. oktober 2019.

Assens, den 4. november 2019



Henrik Mott Frandsen  
Venstre



Henrik Hansen  
Socialdemokratiet