

# Social og Sundhed

## Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Fokuspunkter (i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget
Overført merforbrug fra regnskab 2018		-37.796		37.796
Hjælpe midler	31.078	25.480	25.480	5.598
Visiterede timer i hjemmeplejen	82.545	91.488	89.834	-8.943
Vederlagsfri fysioterapi	11.003	10.081	10.081	922
Myndighed Voksen Handicap	59.791	50.490	53.222	9.301
<b>Fokuspunkter i alt</b>				<b>44.674</b>

Samlet set viser driftsopfølgningen for Social og Sundhed, at der er udfordringer på udvalgte fokuspunkter for 44.674.000 kr., efter at der er igangsat indsatser.

Udvalgets samlede korrigerede budget er på 729.021.000 kr. inkl. overførsler fra 2018. Fokuspunkterne udgør 6,1 % af det samlede budget.

### Fokuspunkter:

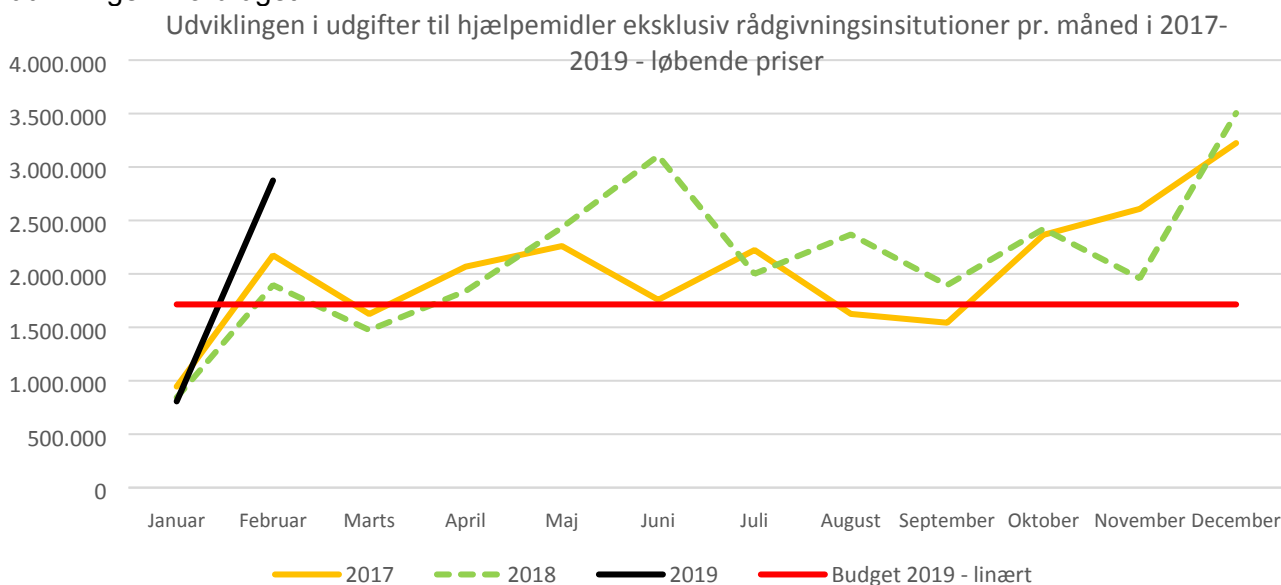
#### **Overført merforbrug fra regnskab 2018**

Byrådet har den 28. november 2018 besluttet at det samlede regnskabsresultat fra 2018 for Social og Sundhed overføres til 2019. Regnskabsresultatet viser et underskud på 37.796.000 kr. på områder uden overførselsadgang. Der er endnu ikke truffet beslutning omkring afvikling af underskuddet.

#### **Hjælpe midler:**

På baggrund af regnskabet for 2017 og 2018 forventes et merforbrug på området i 2019. Nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne til hjælpe midler for 2017, 2018 og 2019 pr. måned. Det fremgår, at der er store udsving fra måned til måned. Udsvingene ses på stort set alle kategorier af hjælpe midler.

Dette gør, at det på nuværende tidlige tidspunkt af året er vanskeligt at identificere tendenser i udviklingen i forbruget.



Det samlede regnskab 2017 for hjælpe midler (hjelpe midler og rådgivningsinstitutioner) viser en udgift på 29.576.000 kr. i 2019 pl-niveau, mens det tilsvarende tal i regnskab 2018 er på 31.078.000 kr. Budgettet i 2019 er på 25.480.000 kr. Såfremt forbruget i 2019 følger niveauet i 2018 vil der således forekomme et merforbrug på 5.598.000 kr.

# Social og Sundhed

## Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Sammenligning med andre kommuner:

	Udgift 2018	Antal +18-årige	Udgift pr. +18-årig
Assens Kommune	25.739.000	32.894	782
Faaborg-Midtfyn Kommune	42.864.000	41.170	1.041
Helsingør Kommune	37.621.000	50.243	749
Hjørring Kommune	48.292.000	52.196	925
Nordfyns Kommune	21.524.000	23.599	912
Svendborg Kommune	35.715.000	47.327	755
Odense Kommune	140.903.000	164.917	854
Middelfart Kommune	30.325.000	30.421	997

Kilde: Udtræk fra FLIS pr. 04.03.2019 – udgifter i forhold til hjælpemidler og ikke rådgivning  
Det bemærkes, at tallene for 2018 i FLIS er behæftet med meget stor usikkerhed.

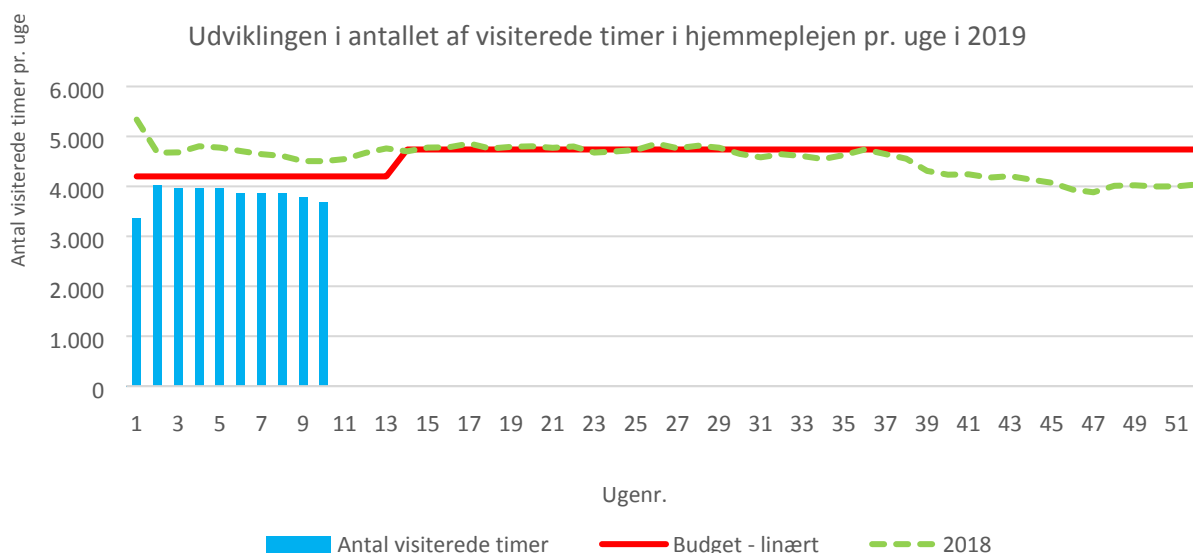
Hovedparten af udgiftsposterne på området er lovbundne. Hjælpemidlerne sættes løbende i udbud, således bedst mulig pris opnås.

Genopretning: Depot-personalet har vedvarende opmærksomhed på genbrug af hjælpemidler. Det konstateres, at forbrug og budget ikke stemmer overens.

### Visiterede timer i hjemmeplejen:

1. driftsopfølgning 2019 viser et forventet mindreforbrug på 8.943.000 kr. Det forventede forbrug er beregnet ud fra en lineær fremskrivning i antallet af visiterede timer i forhold til de første 10 uger af 2019. Hertil er beregnet forbrug til nyt serviceniveau på gulvvask og rengøring, som forventes at træde i kraft pr. 01.04.2019.

Budgettet er tillagt 1.654.000 kr. i henhold til Byrådets beslutning af 27. februar 2019 vedrørende ændret serviceniveau svarende til områdets andel af den samlede tillægsbevilling på 2.100.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede arbejdsgange i visitationen.



Mængdeforudsætninger:

# Social og Sundhed

## Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Hjemmepleje	Antal timer leveret til dagstakst (budget)	Antal timer leveret til øvrig tid takst (budget)	Antal timer leveret til dagstakst (aktuelt)	Antal timer leveret til øvrig tid takst (aktuelt)
Leveret af egne grupper	112.042	95.443	109.432	83.372
Leveret af private	1.420	0	5	0
§ 94-timer	5.114	4.356	4.742	5.746
Antal timer i alt	Budget		Aktuelt	
Hjemmepleje	218.375		203.297	

Tabellen viser antallet af de budgetterede versus forventede visiterede timer i 2019 fordelt på leverandør og tidspunkt på døgnet.

Der er samlet budgetteret med 218.375 timer, mens der på nuværende tidspunkt forventes en visitering på 203.297 timer i 2019.

Det bemærkes, at faldet i de visiterede timer på myndighed kan give udfordringer i udfører-delen, idet der vil være en forskydning i forhold til tilpasningen af personalet i driften.

### Vederlagsfri fysioterapi:

Udgifterne til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi har i de seneste år været stigende.

I forbindelse med prioritering af genopretningsmidlerne på Social og Sundhed er budgettet på området fra og med 2019 tilført 1.100.000 kr.

På nuværende tidspunkt er der kun afregnet for januar måned 2019.

Med baggrund i de seneste års udvikling forventes udgifterne at blive på 11.003.000 kr. Det er 922.000 kr. mere end budgetlagt.

Genopretning: Der er løbende en dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter i forhold til udgiftsudviklingen, men det må konstateres, at den kommunale handlemulighed er begrænset på området. Det bemærkes, at KL generelt har fokus på udviklingen.

### Myndighed Voksen Handicap:

1. driftsopfølgning 2019 viser et forventet merforbrug på 9.301.000 kr.

Området er tildelt 17.504.000 kr. i 2019, som en konsekvens af genopretningsplanen, hvor der blev omprioriteret budgetmidler inden for fagudvalget.

Omprioriteringen skulle sikre det bedste udgangspunkt for budget 2019, men som det fremgår af budgetbemærkningerne til budget 2019-2022 var omprioriteringen ikke tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug i 2019.

Mængderne viser, at der ikke har været betydelige ændringer i antal helårspersoner og gennemsnitspriser på området. Derimod skyldes en del af merforbruget udgifter til særforanstaltninger til egne borgere i egne tilbud. Der forventes en merudgift på ca. 1.000.000 kr., inden for denne foranstaltning, og der er ikke omprioriteret midler til denne udgift i indeværende år.

På §84 er der et forventet merforbrug på ca. 700.000 kr. som skyldes at vi køber flere aflastningspladser end der er budgetlagt med.

Derudover ses der et forventet merforbrug på ca. 1.100.000 kr. ved køb af §105 befordring, hvilket skyldes en væsentlig højere gennemsnitspris pr. helårsperson.

I forhold til § 107 tilbud skyldes merforbruget, at der i 2019 er flere helårspersoner i forhold til 2018. Borgere som er visiteret i efteråret 2018 har fået helårsvirkning i 2019 og påvirker dermed

# Social og Sundhed

## Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

budgettet negativt. For nuværende er der 4 helårspersoner mere end budgetteret, det betyder, at der forventes en merudgift på ca. 2.500.000 kr.

Genopretningsblokke:

Myndighed Social er i færd med at udmønte deres genopretningsblokke. Det drejer sig om re-visitering af alle sager vedr. §§ 96, 100, 103, 104, 107 og 108. Der er til styring af dette udarbejdet værktøj i samarbejde med økonomiafdelingen, så der sikres kontinuitet og opfølgning på de satte mål om udgiftsreduktioner på i alt 7.375.000 kr. Der er i driftsopfølgningen indregnet en forventning om, at Myndighedsafdelingen kan reducere udgiftspresset med ca. 6.000.000 kr.

Nedenstående mængder er et udtryk for visiterede borgere pr. 28. februar 2019

I 1000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget
Botilbud – køb og salg af pladser	24.831	16.693	20.290	8.138
Dagtilbud – køb og salg af pladser	14.099	11.178	11.226	2.921
§85 og §102 – køb og salg af pladser	3.793	3.210	3.210	583
Overhead	5.094	5.094	5.094	0
§85 - korps	6.351	6.116	6.116	235
Lejetab boliger	732	360	360	372
Refusion af Særligt Dyre Enkeltsager	-4.541	-5.185	-5.185	644
Boligregnskaber Pilebakken og Lindebjerg	-4.219	-4.877	-4.877	658
§84 Afløsning og aflastninger	1.583	742	742	841
§96 BPA tilskud til ansættelse af hjælpere	13.417	12.567	12.567	850
§97 og §98 Ledsager- og Kontaktpersonordning	1.463	1.363	1.363	100
§100 Merudgifter inkl. statsrefusion	564	569	569	-5
Kriminelle voksne	1.100	1.136	1.136	-36
SSU Tildelingsmodel	1.524	1.524	611	0
I alt	65.791	50.490	53.222	15.301

Mængdeforudsætninger:

## Social og Sundhed

### Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Køb af pladser	Antal årsperson (budget)	Gennemsnits udgift (budget)	Antal årsperson (aktuelt)	Gennemsnits udgift (aktuelt)
Botilbud med døgn dækning ABL §105	25,2	799.000	27,0	780.000
Botilbud uden døgn dækning ABL §105	11,9	207.000	12,0	201.000
Længerevarende botilbud SEL §108	20,9	1.028.000	20,1	1.047.000
Midlertidigt botilbud SEL §107	25,6	648.000	32,7	586.000
Aktivitets- og samværstilbud SEL §104	53,1	217.000	56,0	216.000
Beskyttet beskæftigelse SEL §103	23,1	140.000	20,7	142.000
Forebyggende indsats SEL §85	18,2	190.000	19,1	203.000

Køb af særforanstaltninger i egne tilbud	Antal årsperson (budget)	Gennemsnits udgift (budget)	Antal årsperson (aktuelt)	Gennemsnits udgift (aktuelt)
Særforanstaltninger	0	0	9	391.000

Salg af pladser	Antal årsperson (budget)	Gennemsnits udgift (budget)	Antal årsperson (aktuelt)	Gennemsnits udgift (aktuelt)
Pilebakken Høj ABL §105	12,7	669.000	16,0	668.000
Pilebakken Lav ABL §105	0,0	0	0,0	0
Duedalen	3,0	1.153.000	3,0	1.142.000
Lindebjerg Høj ABL §105	26,1	722.000	26,0	713.000
Lindebjerg Lav ABL §105	9,5	530.000	9,0	525.000
Botilbud uden døgn ABL §105	5,5	353.000	4,0	350.000
Aktivitets- og samværstilbud SEL §104	30,0	142.000	23,7	138.000
Beskyttet beskæftigelse SEL §103	9,0	105.000	8,2	89.000
Forebyggende indsats SEL §85	1,5	166.000	1,0	166.000

## Social og Sundhed

### Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Egne borgere i egne tilbud	Antal årsperson (budget)	Gennemsnits udgift (budget)	Antal årsperson (aktuelt)	Gennemsnits udgift (aktuelt)
Pilebakken Høj ABL §105	21,3	645.000	18,0	645.000
Pilebakken Lav ABL §105	1,0	560.000	1,0	527.000
Duedalen	5,0	991.000	5,0	1.142.000
Lindebjerg Høj ABL §105	13,9	648.000	14,8	660.000
Lindebjerg Lav ABL §105	13,5	530.000	10,0	525.000
Botilbud uden døgn ABL §105	40,5	259.000	31,6	256.000
Aktivitets- og samværstilbud SEL §104	40,0	140.000	35,1	136.000
Beskyttet beskæftigelse SEL §103	42,0	107.000	36,4	89.000
Forebyggende indsats SEL §85	136,8	45.000	138,6	46.000

Køb af pladser	Antal årsperson (budget)	Gennemsnits udgift (budget)	Antal årsperson (aktuelt)	Gennemsnits udgift (aktuelt)
Eget §85-korps – Social og Psykiatri	0	0	0	0
Eget §85-korps - senhjernesgade	0	253	5.619	253
Eget §85-korps - Handicap	24.332	253	19.454	253