

Social og Sundhed

2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. Søges	Overførsel til 2020
SSU - uden overførselsadgang	459.838	408.627	447.315	51.211	0	0
SSU - med overførselsadgang	325.808	324.063	314.036	1.745	10	2.391
SSU i alt	785.646	732.690	761.351	52.956	10	2.391
Underskud bevilget overført til 2020 og 2021. (BY 24.04.19)				-25.197		0
SSU i alt 2019	785.646	732.690	761.351	27.759	10	2.391

Samlet set viser totalopfølgningen for Social og Sundhed, at der forventes et merforbrug på 52.956.000 kr.

Den største udfordring er det overførte merforbrug fra 2018, på 37.796.000 kr., samt merforbrug på handicapområdet på 12.977.000 kr. Ved budgetforliget for 2020-2023 er det vedtaget, at tidligere års overførte regnskabsresultater ikke overføres til 2020.

- Der søges en tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie

Budgetpuljer

Den 3. december 2018 besluttede SSU, at fortsætte en økonomisk opbremsning på det decentrale budget svarende til 7.591.000 kr. Beløbet er fjernet fra de decentrale budgetter og brugt til at nedbringe det samlede underskud på SSU.

Fællesudgifter – Ældre

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 533.000 kr. De primære afvigelser er et overført merforbrug fra 2018 på 3.548.000 kr. inden for servicearealer, hvilket forventes nedbragt til 1.917.000 kr. i indeværende år via begrænset indkøb Og hertil kommer et forventet mindreforbrug på 1.882.000 kr. i forhold til elever.

Hjemmeplejen – udfører

På hjemmeplejen forventes et merforbrug på 1.555.000 kr. Den økonomiske tildelingsmodel mellem myndighed og udfører giver midler til udfører-delen i forhold til antal visiterede indsatser. Det betyder, at større fald i visitationen, som er forekommet henover året mærkes i udfører-delen, idet deres afregning bliver nedadgående. Dermed forekommer der blandt andet en personaletilpasning bagudrettet.

Demens og forebyggelse – Ældre

Opfølgningen viser et merforbrug vedrørende kørsel på 1.154.000 kr., som kun delvist udlignes af mindreforbrug på 373.000 kr. på øvrige områder. Det samlede merforbrug vil være på 781.000 kr. Det bemærkes, at kørselsbudgettet for 2019 blev reduceret med 679.000 kr. i henhold til genopretningsplanerne i forventning om en billigere kørselsordning. Det nye kørselsordning trådte først i kraft medio august 2019.

Social og Sundhed

2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

Træning

Samlet set forventer området et merforbrug på 665.000 kr.

På det almene genoptræningsområde viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 256.000 kr.

I forhold til den vederlagsfri fysioterapi viser opfølgningen et merforbrug på 921.000 kr. Der er en løbende dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter i forhold til udgiftsudviklingen.

Kontaktudvalget på social- og sundhedsområdet og Sundhedsstrategisk Forum i Region Syddanmark har hen over sensommeren og efteråret haft dagsordenssat udviklingen på området. KL oplyser derudover, at kommunerne lokalt ingen handlemuligheder har på området, og KL og Danske Fysioterapeuter er på nuværende tidspunkt i gang med forhandlinger for at stoppe de stigende udgifter.

Antal borgere/genoptræningsplaner Almen genoptræning.	Budget	Forventning – antal
Antal borgere, der trænes efter SEL § 86	102	86
Antal ambulante specialiserede genoptræningsplaner efter SL § 140	177	136
Antal almene genoptræningsplaner efter SL § 140	1.409	1.439

Budget er beregnet på baggrund af genoptræningsplaner i jan. - aug. 2018 – omregnet til årsbasis

Forventning 2019 er beregnet på baggrund af antal genoptræningsplaner i jan. – aug. 2019 – omregnet til årsbasis. På grund af dataproblemer er antallet af forventede specialiserede genoptræningsplaner beregnet på baggrund af antallet af planer i jan. – marts 2019 – omregnet til årsbasis.

Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhed

Totalopfølgningen viser et merforbrug på 1.087.000 kr., dette vedrører en efterbetaling for 2018. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed for betalinger vedrørende 2019.

Psykiatri - Myndighed

Opfølgningen viser et merforbrug på 2.321.000 kr. Det væsentligste merforbrug vedrører §107 midlertidige botilbud. Der var budgetlagt med 15,6 helårspersoner til en gennemsnitspris på 736.000 kr. Pr. 1. september 2019 forventes der at være 21,1 helårspersoner til en gennemsnitspris på 733.000 kr. Det bemærkes, at der i opfølgningen er indregnet en indtægt på 1.600.000 kr. i forbindelse med en vundet ankesag.

Handicap - Myndighed

Samlet set viser opfølgningen et merforbrug på 12.977.000 kr. De væsentligste merforbrug er oplistet i nedenstående tabel:

(I 1.000 kr.)	Forventet regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (+ = merudgift)
§105 botilbud med døgn køb	21.103	20.102	1.001
§105 botilbud med døgn salg	-36.633	-38.377	1.744
§105 botilbud uden døgn salg	-1.401	-1.959	558
§107 midlertidige botilbud	16.071	14.737	1.334
§104 aktivitets- og samværstilbud – køb	12.648	11.509	1.139

Social og Sundhed

2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

§104 aktivitets- og samværstilbud salg	-3.335	-4.253	918
Kørsel til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Køb/salg	2.371	1.685	686
Særforanstaltninger	0	-3.176	3.176
§ 84 Afløsning og aflastning	1.721	499	1.222
§ 96 BPA tilskud til ansættelse af hjælpere	14.138	12.567	1.571
Kriminelle voksne	1.952	1.136	816

Særforanstaltninger udgør et merforbrug på 3.176.000 kr. Det vedrører særbevillinger til egne botilbud givet til borgere, der ikke skønnes at kunne være på tilbuddet uden ekstrabevilling. Der er ikke budgetteret med udgiften.

Opholdsstedet Kofoedsminde til kriminelle voksne har i en årrække haft overbelægning. Det betyder, at kommunen modtager en meropkrævning på 816.000 kr. Det kan forventes at denne merudgift også kommer fremadrettet.

I henhold til genopretningskataloger fra 2018 skal der genoprettes for 7.375.000 kr. Samlet har myndighed social realiseret og genoprettet for 12.675.000 kr.

Hjælpe midler

Opfølgningen viser et merforbrug på 5.598.000 kr. Merforbruget er beregnet på baggrund af regnskabet for 2017 og 2018 samt forbruget indtil nu i 2019. Den største del af hjælpemiddelsudgifterne er til kropsbårne hjælpemidler. Der er indgået en ny indkøbsaftale på kørestole, hvor der på enkeltprodukter er opnået en væsentlig besparelse. Der er vedvarende dialog og fokus på optimal udnyttelse af genbrugshjælpe midler.

Visitation Ældre

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1.314.000 kr.

Den største ændring er i antal visiterede timer til hjemmeplejen, dette giver en forventet besparelse på 6.598.000 kr. Der er budgetteret med 218.375 timer, der forventes at blive visiteret 205.998 timer. Mindreforbruget skyldes revisiteringer som følge af et reduceret serviceniveau, men også ændrede arbejdsgange i visitationen.

På §95 tilskud til personlig og praktisk hjælp er der efter budgetvedtagelsen kommet en særlig dyr enkeltsag, det betyder et forventet merforbrug på 761.000 kr.

Der forventes en mindreindtægt vedrørende mellemkommunal refusion på samlet 4.498.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes 7 personer færre fra andre kommuner. På de tomme pladser, er der indvisiteret Assens-borgere, dette er også medvirkende til det faldende antal visiterede timer i hjemmeplejen. Derudover er der medregnet en udgift på 717.000 kr. vedrørende en tabt ankesag.

Sikringsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1.855.000 kr.

Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på alle områder: Sociale formål, begravelseshjælp og befordringsopgørelsen, boligydelse og boligsikring.