

Social og Sundhed

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
SSU - uden overførselsadgang	464.037	446.184	448.104	17.853	0	
SSU - med overførselsadgang	324.862	285.061	313.247	39.801	-143	14.589
SSU i alt	788.899	731.245	761.351	57.654	-143	14.589
Underskud bevilget overført til 2020 og 2021. (BY 24.04.19)				-25.197		25.197
SSU i alt 2019	788.899	731.245	761.351	32.457	-143	39.786

Samlet set viser totalopfølgningen for Social og Sundhed, at der forventes et merforbrug på 57.654.000 kr.

Den største udfordring er det overførte merforbrug fra 2018, på 37.796.000 kr., samt merforbrug på handicapområdet.

Byrådet besluttede på møde den 28. november 2018, at regnskabsresultatet fra 2018 overføres til 2019. Det betyder, at der ekstraordinært er overført et underskud på 37.796.000 kr., som ligger ud over overførselsreglerne.

På Byrådsmøde 24. april 2019 blev det besluttet, at Social og Sundhed kan fordele underskuddet på 37.796.000 kr. vedrørende regnskab 2018 forholdsmæssigt over 3 år. Det betyder, at 2/3 af det overførte underskud, svarende til 25.197.000 kr., kan overføres til 2020/2021.

Social og Sundheds samlede udfordring i 2019 er herefter på 32.457.000 kr., hvoraf 12.599.000 kr. er underskud fra 2018. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan det overførte underskud fra 2018 afvikles.

I forbindelse med fordeling af rekrutteringspuljen, godkendt i Byrådet den 24. april 2019, er midler til UBF og ØKU blevet placeret under SSU. Dette berigtiges ved en negativ tillægsbevilling til finansiering af tillægsbevillinger til UBF og ØKU jf. nedenstående tabel

Fordeling af tillægsbevilling i 2019 og overslagsårene:

Tillægsbevillinger (I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
SSU-rekrutteringspulje	-143	-193	-192	-192	-192
UBF-rekrutteringspulje	74	100	100	100	100
ØKU-rekrutteringspulje	69	93	92	92	92

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.

Social og Sundhed

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

Fællesudgifter – Ældre

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 1.008.000 kr. Der er overført et underskud fra 2018 på 2.213.000 kr. og dette forventes nedbragt til 1.008.000 kr. i indeværende år. Der er forudsat begrænset indkøb, og opstramning til visitation af nødkald.

Hjemmeplejen – udfører

På hjemmeplejen forventes forbrug og budget at balancere ved regnskabsafslutningen, ved at ca. 10 stillinger ikke vil blive besat. Det vil medføre en væsentlig opgaveprioritering, da der allerede er en meget stram planlægning.

Risikoen for fejl og utilsigtede hændelser og øgede sygdommeldinger er betydelige.

Center for rehabilitering og akutpleje

Det forventes, at Center for rehabilitering og akutpleje kan hente et merforbrug på 500.000 kr., ved blandt andet at reducere kapaciteten i sommerperioden – svarende til 4-6 pladser.

Demens og forebyggelse – Ældre

Opfølgningen viser et merforbrug vedrørende kørsel på 1.077.000 kr., som delvist udlignes af mindreforbrug på 396.000 kr. på øvrige områder. Det samlede merforbrug vil være på 681.000 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 træder først i kraft medio august 2019.

Træning

1. totalopfølgning viser et samlet merforbrug på 1.285.000 kr.

På det almene genoptræningsområde viser budgetopfølgningen et merforbrug på 725.000 kr., som forventes at kunne nedbringes til 363.000 kr. ved regnskabsårets afslutning. Det gøres ved at nedlægge 2 midlertidige stillinger og det undlades at genbesætte en vakant stilling. Da det kan betyde, at borgere ikke kan tilbydes opstart på genoptræning inden for 7 dage, er der en vis usikkerhed i forhold til udgifterne forbundet med lovgivningen om frit valg på genoptræning.

I forhold til den vederlagsfri fysioterapi viser opfølgningen et merforbrug på 922.000 kr. Der er en løbende dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter i forhold til udgiftsudviklingen. Det kan konstateres, at den kommunale handlemulighed er begrænset på området. Det bemærkes, at KL generelt har fokus på udviklingen. Merforbruget skyldes en øget tilgang af borgere på ca. 50 borgere pr. år.

Antal borgere/genoptræningsplaner Almen genoptræning.	Budget	Forventning - antal
Antal borgere, der trænes efter SEL § 86	102	112
Antal ambulante specialiserede genoptræningsplaner efter SL § 140	177	136
Antal almene genoptræningsplaner efter SL § 140	1.409	1.536

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

Forventning 2019 er beregnet på baggrund af antal genopretningsplaner i jan. – mar. 2019 – omregnet til årsbasis

Social og Sundhed

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhed

Totalopfølgningen viser et merforbrug på 1.087.000 kr. Der er kommet en ny bekendtgørelse på området "Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra den 1. april 2019 til 1. april 2020". Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Merforbruget vedrører en efterbetaling for 2018. Der arbejdes på en løsning til at nedringe merforbruget i forhold til den budgetgaranti, som er stillet.

Psykiatri - Myndighed

Totalopfølgningen viser et merforbrug på 4.674.000 kr. Det væsentligste merforbrug vedrører § 107 midlertidige botilbud. Der var budgetlagt med 15,6 helårspersoner til en gennemsnitspris på 736.000 kr. Pr. 1. april 2019 forventes der at være 23,3 helårspersoner til en gennemsnitspris på 718.000 kr.

Handicap - Myndighed

Totalopfølgningen viser et merforbrug på 15.530.000 kr.

De væsentligste merforbrug er oplyst i nedenstående tabel:

(I 1.000 kr.)	Forventet regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (+ = merudgift)
§105 botilbud med døgn køb	21.049	20.102	947
§105 botilbud med døgn salg	-36.533	-38.377	1.844
§105 botilbud uden døgn salg	-1.401	-1.959	558
§107 midlertidige botilbud	17.860	16.606	1.254
§104 aktivitets- og samværstilbud – køb	12.571	11.509	1.062
§104 aktivitets- og samværstilbud salg	-3.269	-4.253	984
Kørsel til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Køb/salg	2.453	1.685	768
Særforanstaltninger	0	-3.657	3.657
§ 84 Afløsning og aflastning	1.604	742	862
§ 96 BPA tilskud til ansættelse af hjælpere	13.364	12.567	797
Kriminelle voksne	1.952	1.136	816

Særforanstaltninger udgør et merforbrug på 3.657.000 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.

Social og Sundhed

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

Hjælpe midler

1. totalopfølgning viser et merforbrug på 5.598.000 kr. Den største del af hjælpemiddelsudgifterne er til kropsbårne hjælpemidler. Nye indkøbsaftaler på kørestole, kompressionsstrømper og SKI-udbud på diverse hjælpemidler er i proces for at opnå en optimal pris. Resultatet af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt. Samtlige udgiftsposter er gennemgået og det ses ikke muligt at reducere udgiftsniveauet. Kommunen er juridisk bundet af at skulle levere hjælpemidler i henhold til serviceloven. Inden for Visitation Ældre (se afsnit nedenfor) ses et forventet mindreforbrug på samlet 2.988.000 kr., dette beløb tages i anvendelse til at dække en del af merforbruget.

Visitation Ældre

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2.988.000 kr.

Den største ændring er i antal visiterede timer til hjemmeplejen, dette giver en forventet besparelse på 6.483.000 kr. Der er budgetteret med 218.375 timer, der forventes at blive visiteret 208.733 timer. Heri er indregnet den igangværende revisitering med serviceniveau pr. 1. april. 2019. Der er behov for vedvarende opmærksomhed på alle indsatser, for at sikre den positive udvikling fortsætter og fastholdes.

På §95 tilskud til personlig og praktisk hjælp er der efter budgetvedtagelsen kommet en særlig dyr enkeltsag, det betyder et forventet merforbrug på 797.000 kr.

Der forventes en mindreindtægt vedrørende mellemkommunal refusion på samlet 3.255.000 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 516.000 kr. vedrørende en tabt ankesag.