

# Social og Sundhed

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2021
SSU - uden overførselsadgang	474.719	461.083	465.311	13.636	4.218	0
SSU - med overførselsadgang	325.435	324.668	320.784	767	2.295	1.265
<b>SSU i alt</b>	<b>800.154</b>	<b>785.751</b>	<b>786.095</b>	<b>14.403</b>	<b>6.513</b>	<b>1.265</b>

Totalopfølgningen viser et forventet merforbrug på 14.403.000 kr. inden for Social og Sundhed og dette merforbrug kan tilskrives flere forhold. Overordnet set drifter de decentrale enheder i overensstemmelse med den afgivne budgetramme, og dette indikerer, at de vedtagne reduktioner er fuldt implementeret i driften.

Myndighed Sundhed har arbejdet konstruktivt med implementeringen af BDO blokkene men har i perioden fra uge 4 til uge 11 oplevet en stigning i antal visiterede timer, mens de seneste data viser et fald til det budgetlagte niveau.

Myndighed Social fik tilført 14.400.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for at bringe budgettet i balance, men revidering af data har siden vist, at der manglede 5.400.000 kr. Derudover ses der inden for området en kontinuerlig borger til- og afgang samt revisitering. Aktuelt er borgertilgang højere end afgang, men det er for nuværende revisiteringen der udfordre budgettet, idet nogle enkelte borgersager er blevet markant dyrere de seneste par måneder. Endeligt er der driftsudfordringer, primært som følge af overførsler fra 2019 beløbende til 4.976.000 kr., på de indirekte borgerudgifter såsom servicearealer, udfører kørsel til hjemmepleje og sygepleje samt befordring til daghjem. Alle disse forhold uddybes nedenfor i forhold til væsentlige afvigelser.

Slutteligt skal det bemærkes, at budgettet er korrigeret med -3.209.000 kr. idet disse midler er overført til drift af bygninger i Ejendomsservice under Miljø, Teknik og Plan.

Der søges følgende tillægsbevillinger, 68.000 kr. i 2020 og 70.000 kr. i overslagsårene tilgår kassen:

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 68.000 kr. i 2020 og 70.000 kr. i overslagsårene vedrørende pension til afgangstjenestemand på Pilebakken. Beløbet tilgår kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 565.000 kr. i 2020 og 580.000 kr. i overslagsårene vedrørende lederløn til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2020 og 1.978.000 kr. i overslagsårene vedrørende løn og drift til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2020 og 21.000 kr. i overslagsårene vedrørende drift af lokaler på Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel) for brug af

# Social og Sundhed

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

huset. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.182.000 kr. i 2020 vedr. efterregulering af kommunal medfinansiering. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget.
- Der søges samlet en tillægsbevilling på 4.976.000 kr. i 2020 vedr. ikke realiserbare overførte underskud fra 2019 på ældreområdet, beløbet finansieres af kassen.
- Der søges samlet en tillægsbevilling på 5.400.000 kr. i 2020 vedr. manglende bevilling vedr. handicap – Myndighed, beløbet finansieres af kassen.

### **Decentrale enheder under Handicap, Psykiatri og Senhjernesgade**

Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1.485.000 kr. Dette skyldes den naturlige tilbageholdenhed i forhold til uforudsete udgifter til eksempelvis sygdom, opsigelser og ledige lejemål.

Der er udarbejdet genopretningsplaner på Støtte- og kontaktpersonsordningen og på Opgangsfællesskabet Korsvang. Genopretningsplanerne forventes begge at blive effektueret som planlagt.

### **Decentrale enheder under Ældre og Hjemmeplejen samt Ældre og Sundhed**

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 2.500.000 kr.

Merforbruget kan primært henføres til de to områder Fællesudgifter ældre samt Demens og forebyggelse og beskrives nedenfor.

#### **Fællesudgifter ældre**

Der er overført et underskud fra 2019 på 3.212.000 kr. i relation til servicearealer. En del af det overførte underskud skyldes udgifter i forhold til Assens Kommunes driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedrørende plejeboligerne Sydmarksgården og Holmely.

Danske Diakoner tildes årligt en driftsramme for hver af de to enheder. Det har vist sig, at budgettet gennem en årrække ikke har været i uoverensstemmelse med den samlede tildelte driftsramme til Danske Diakonhjem. Der er ligeledes et overført underskud fra 2019 på 1.019.000 kr. vedr. kørsel i hjemmeplejen. Samlet er der overførsler fra 2019 på 4.231.000 kr., som vurderes ikke at kunne indhentes i 2020 eller overslagsårene. Der søges derfor en tillægsbevilling på 4.231.000 kr., som finansieres af kassen.

#### **Demens og forebyggelse**

Opfølgningen viser et merforbrug vedrørende daghjemkørsel på 745.000 kr. svarende til det overførte underskud fra 2019. Baggrunden for underskuddet er beslutningen om daghjemmenes overtagelse af kørslen. Underskuddet kan ikke indhentes inden for budgetrammen, idet den nuværende kørsel harmonerer med det til rådiggværende budget. Der søges derfor en tillægsbevilling på 745.000 kr., som finansieres af kassen.

# Social og Sundhed

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

### Sundhedsøkonomien

Totalopfølgningen viser et mindreforbrug på 6.000 kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev anmodet om en budgettilførsel på 1.297.000 kr., hvoraf de 1.182.000 kr. skulle dække udgiften til efterregulering af kommunal medfinansiering 2019 i budgetåret 2020.

Sidenhen er det blevet præciseret af ministeriet, at efterregulering konteres under hovedkonto 7 og dermed ikke udgiftsføres under Social og Sundhedsudvalget. Derfor søges der om en negativ tillægsbevilling på 1.182.000 kr. fra Social og Sundhed til Økonomiudvalget.

### Psykiatri – Myndighed

Totalopfølgningen viser et merforbrug på 1.748.000 kr., og de væsentligste ændringer er på § 85 korps og § 107 midlertidige botilbud.

I forhold til eget § 85 korps var der budgetlagt med 13.835 timer årligt, men pr. 1. maj 2020 forventes det, at der anvendes 16.139 timer i indeværende år, svarende til en stigning på 16,7%. Der er budgetteret med 93,0 helårspersoner, men opfølgningen viser, at der er 102,8 helårspersoner svarende til en stigning på 9,8 helårspersoner.

Vedrører § 107 midlertidige botilbud var der budgetlagt med 24,6 helårspersoner til en gennemsnitspris på 615.000 kr. Pr. 1. maj 2020 forventes det, at der er 19,7 helårspersoner til en gennemsnitspris på 804.000 kr. Det bemærkes, at der forventes færre helårspersoner, men at de borgere der er visiteret har en højere gennemsnitspris end budgetlagt. Der er inden for området tilgået 3 borgere siden budgetlægningen, hvoraf to er kommet i marts/april måned, og deres samlede årsomkostning udgør 2.459.000 kr.

### Handicap – Myndighed

Totalopfølgningen viser et forventet merforbrug på 10.102.000 kr.

Myndighed Social Handicap fik tilført 14.400.000 kr. til budget 2020, da man vedtog budget i balance. Det er efterfølgende konstateret, at der var et yderligere udgiftspress i 2019, end der blev anmodet om ved budgetforliget. Dette medfører, at området fik tildelt 5.400.000 kr. mindre end det reelle forbrug på baggrund af aktiviteter og mængder udgjorde ved budgetlægningen. Det er ikke muligt at indhente den manglende bevilling i 2020 og overslagsårene, der søges derfor en tillægsbevilling på 5.400.000 kr., som finansieres af kassen.

De 5.400.000 kr. forekommer primært inden for enkeltmandsforanstaltninger, midlertidige botilbud, tilbud tilknyttet kriminelle voksne (Kofoedsminde) samt aflastningspladser. Den økonomiske tyngde er primært på enkeltmandsforanstaltninger, midlertidige botilbud samt aflastningspladser.

De tildelte budgetmidler på 14.400.000 kr. er efterfølgende fordelt ud på de enkelte foranstaltninger på handicapområdet, så differencen på de 5.400.000 kr. er spredt ud på hele myndighedsområdet.

Det forventede merforbrug på 10.102.000 kr. fordeler sig som følgende

- Budgetdifference ved budgetforliget 5.400.000 kr.

# Social og Sundhed

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

- Lejetab, boligregnskaber, overhead, Særlige Dyr Enkeltsager, ressourcemodellen 1.300.000 kr.
- Borgerændringer såsom til- og afgang samt revisiteringer udgør den sidste difference.

I relation til borgerændringerne ses der inden for Borgerstyret Personlig Assistance – BPA ordningen en tilgang på en borger mens fire andre har fået øget deres timeantal. En ændring der samlet koster 667.000 kr. Derudover er der to nye hjerneskade forløb til en meromkostning på 374.000 kr.

Den største budgetoverskridelse skyldes en revisitering der tidligere var budgetlagt til 906.000 kr. årligt, men for nuværende koster 3.504.000 kr. Der arbejdes med at finde det egnede ophold for borgeren, og dette vil forventeligt overstige de for nuværende 3.504.000 kr.

### Socialt udsatte – Myndighed

Opfølgningen viser et merforbrug på 1.344.000 kr., og ses primært inden for § 107 midlertidige botilbud. Der var budgetlagt med 2,2 helårspersoner til en gennemsnitspris på 721.000 kr. Pr. 1. maj 2020 forventes der at være 2,8 helårspersoner i 2020 til en gennemsnitspris på 1.158.000 kr.

Afvigelsen skyldes primært en borgersag der er gået fra en udgift på 160.000 kr. årligt til en ny foranstaltning på 1.735.000 kr. årligt.

### Hjælpebidler

Området viser et forventet mindreforbrug på 800.000 kr. Udgifterne inden for dette delområde er meget variable, men samlet set vurderes der at være et mindreforbrug.

### Visitation – Ældre

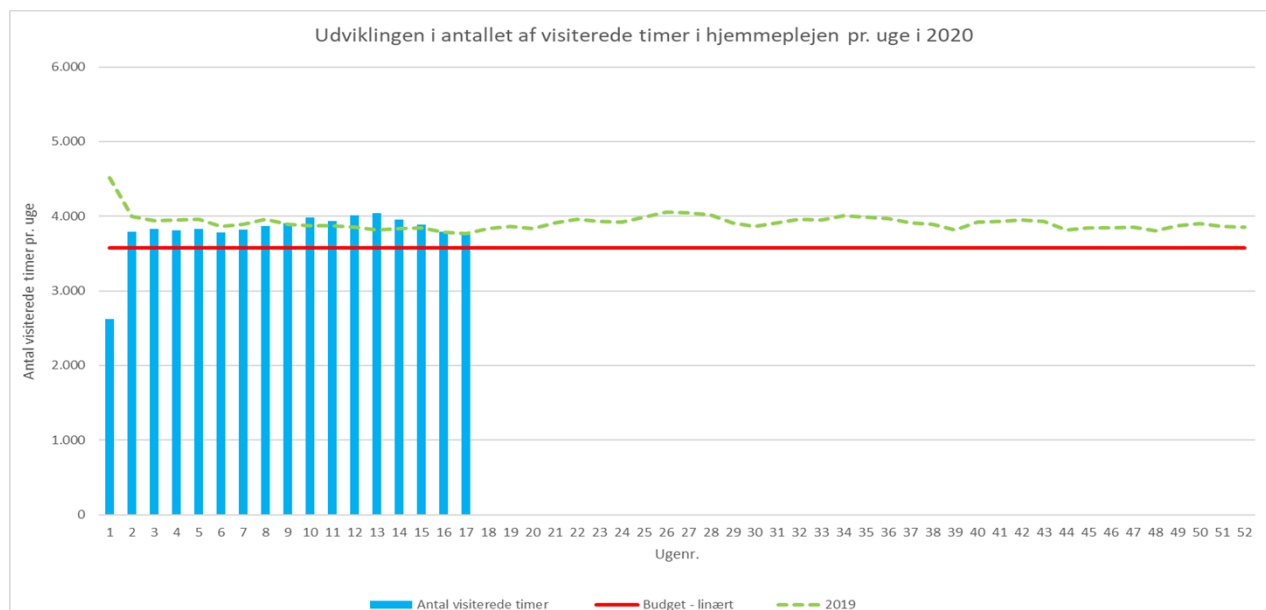
Der forventes et samlet merforbrug på 2.590.000 kr.

I forhold til visiterede timer til hjemmeplejen forventes et merforbrug på 3.892.000 kr., idet det forventes, at der bliver visiteret 196.649 timer i 2020 mod et budgetteret antal timer på 185.848.

Udviklingen i timeantallet er vist nedenfor og identisk med den information som tilgår Social og Sundheds udvalget hver måned i deres ledelsesinformation.

# Social og Sundhed

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift



Generelt ses der store udsving i forbrug af timer og antal unikke borgere gennem de første 4 måneder af året. Timeforbruget og unikke borgere er steget - særligt markant fra uge 4 og til det topper omkring uge 13. Derefter ses et fald i både borgere og antal timer, hvormed niveauet nærmer sig niveauet primo 2020. Der forventes et yderligere fald, og denne udvikling er indregnet i totalopfølgningen.

Opfølgningen viser ligeledes et forventet merforbrug på 1.200.000 kr. inden for kommunale ældreboliger. Merforbruget er vurderet ud fra udgiftsniveauet i 2019 og er knyttet til henholdsvis tomgangshusleje vedr. kommunens ældre- og plejeboliger samt boligregnskaberne. Boligregnskaberne optages i kommunens regnskab og udgør en nulsums opgørelse i forhold til huslejeindtægter kontra driftsudgifter såsom afdrag på lån, vedligehold og drift af fællesarealer.

Slutteligt forventes der et mindreforbrug på 1.836.000 kr. vedrørende respiratorborgere, som skyldes borgerafgang samt et mindreforbrug på 650.000 kr. til løn og plejevederlag i forbindelse med plejeorlov.