

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018- Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	12-04-2018
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-13-18

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inkl. overførsler af over- eller underskud fra 2017 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at:

- Der samlet set forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 3,9 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 3,4 mio. kr.
- For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Forventet regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.040.021	1.043.921	3.900
Serviceudgifter	717.363	720.763	3.400
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.143	6.143	0
Sundhedsudgifter m.v.	48.789	47.289	-1.500
Tilbud til børn og unge med særlige behov	94.842	92.442	-2.400
Tilbud til ældre og handicappede	339.745	346.245	6.500
Tilbud til voksne med særlige behov	215.169	215.969	800
Øvrige områder	12.675	12.675	0
Andre driftsudgifter	139.989	139.989	0
Ældreboliger	-16.178	-16.178	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	165.026	165.026	0
Central refusionsordning	-8.858	-8.858	0
Overførselsudgifter	182.669	183.169	500
Førtidspensioner og personlige tillæg	127.658	127.658	0
Kontante ydelser	55.011	55.511	500
Anlægsudgifter	72.890	72.890	0

*Merudgift (+) / mindredgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for områder med forventet mer- eller mindreforbrug.

Serviceudgifter

Sundhed

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning	26.528	27.028	500
Forebyggelse	5.682	5.682	0
Øvrige sundhedsudgifter	16.579	14.579	-2.000
Sundhed i alt	48.789	47.289	-1.500

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, vokser stadig, hvorfor der forventes en merudgift i 2018 på 0,5 mio. kr.

I 2017 var der stor fokus på at reducere antallet af dage, kommunens borgere ligger lægeligt færdigbehandlede på hospitalerne, hvilket betød, at forbruget blev en del lavere end budgettet. I 2019 er budgettet øget med 2 mio. kr. for at imødegå den statslige strafafgift, der blev indført i 2017. Med det forsatte høje fokus på området forventes det, at den øgede bevilling på 2 mio. kr. ikke bliver forbrugt.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Opholdssteder mv. for børn	28.179	23.479	-4.700
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.467	37.267	3.800
Plejefamilier	24.927	27.027	2.100
Døgninstitutioner for børn og unge	5.935	2.335	-3.600
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.335	2.335	0
Tilbud til børn og unge i alt	94.842	92.442	-2.400

Udgifterne til børn og unge med særlige behov forventes at være lavere end det budgetterede. Dette skyldes særligt færre udgifter til anbragte børn på døgninstitutioner og i mellemkommunale anbringelser.

Mindreudgiften på opholdssteder mv. skyldes, at der er sket et fald i udgiften til mellemkommunale sager, da færre børn er anbragt med et mellemkommunalt betalingstilsagn.

Merudgiften til forebyggende foranstaltninger skyldes primært udgifter til familiebehandling. De høje udgifter til forebyggende foranstaltninger følger tendensen fra 2017 og skal ses som en del af strategien til at nedbringe udgifterne til anbringelser.

Merudgiften til anbringelser i plejefamilier skyldes, at flere børn bliver anbragt i plejefamilie, fremfor i andre former for anbringelser. Tendensen fra 2017 til anbringelser i plejefamilier fortsætter i 2018. Det er en del af strategien, at flere børn skal anbringes i plejefamilier frem for andre anbringelsestyper.

Mindreudgiften til anbringelser i døgninstitutioner skyldes, at færre børn er anbragt på døgninstitutioner.

Tilbud til ældre og handicappede

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice	135.845	139.845	4.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	135.420	136.920	1.500
Hjemmesygepleje	27.197	27.197	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	29.156	29.156	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.318	11.318	1.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	1.809	1.809	0
I alt	339.745	346.245	6.500

På området for Tilbud til ældre og handicappede forventes et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr.

Heraf skyldes 2,5 mio. kr. merforbrug, som er overført fra 2017, hhv. et merforbrug på Plejehjemmet Broparken på 1,5 mio. kr. og et merforbrug på Hjemmeplejens lønudgifter på 1 mio. kr. Begge enheder har iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget og merforbruget gradvist.

Endvidere forventes et merforbrug til personlig pleje og praktisk hjælp på 4,0 mio. kr. som følge af fortsat pres på området til borgere med omfattende behov – særligt ældre over 85 år. Det er indregnet, at forbruget til hjemmehjælp vil reduceres i løbet af året som virkning af rehabiliteringsindsatsen, der er igangsat i 2017, tre nye plejehjemspladser på Ørbygård fra april 2018 og færre timer til 2. hjælper i løbet af 2018.

Endvidere forventes der mer- og mindreforbrug på en række områder, som samlet set opvejer hinanden:

- merforbrug til madservice på 0,8 mio. kr. pga. højere priser til privat eneleverandør på området end forudsat i prisreduktionerne ved udbuddet i budget 2016-17
- merforbrug til hjælpemidler på 1 mio. kr.
- merforbrug til køb af udenbys plejepladser på 0,8 mio. kr.
- mindreforbrug på betalinger til det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet på 0,6 mio. kr.
- mindreforbrug til sundhedselever på 2,0 mio. kr. pga. færre elever og frafald på holdene i 2016-2017

Tilbud til voksne med særlige behov

I.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	13.326	13.326	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	15.027	14.027	-1.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.549	3.549	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	13.854	13.854	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.033	3.033	0
Alkoholbehandling	3.047	3.847	800
Behandling af stofmisbrugere	6.541	6.541	0
Botilbud til længerevarende ophold	61.138	61.138	0
Botilbudslignende tilbud	26.969	26.969	0
Botilbud til midlertidigt ophold	29.182	29.182	0
Støtte- og kontaktpersonordning	8.164	8.164	0
Beskyttet beskæftigelse	6.409	6.409	0
Aktivitets- og samværstilbud	24.931	25.931	1.000
I alt	215.169	215.969	800

Som følge af landsdækkende omlægning af kontoplanen i 2018 skal udgifterne til tilbud til yngre borgere med fysisk handicap opføres under dette område. Tidligere lå det under Tilbud til ældre og handicappede. Det betyder, at en del af udgifterne til hjemmehjælp samt til Brugerstyret personlig assistance (BPA) nu konteringsmæssigt ligger under voksenområdet.

På området for personlig støtte og pasning af personer med handicap (BPA) forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. pga. færre modtagere.

Der forventes et merforbrug til alkoholbehandling, idet der i de seneste år har været en stigning i søgningen til alkoholbehandling.

Et forventet merforbrug til aktivitets- og samværstilbud skyldes flere i tilbud end forudsat.

Rammen for andre driftsudgifter (ikke service):

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	165.026	165.026	0
Ældreboliger	-16.178	-16.178	0
Central refusionsordning	-8.858	-8.858	0
Andre driftsudgifter i alt	139.989	139.989	0

I. januar blev den kommunale medfinansiering ændret; der bliver ikke længere skelnet mellem indlæggelser og ambulante behandlinger på det normale hospitalsområde. De diagnosegrupper, som afregningen foretages efter, dannes af patientens forløb. En anden ændring er, at taksterne afregnes i forhold til patientens alder. Det betyder, at kommunen betaler næsten dobbelt så meget for en borger over 80 år end en på 50 år. Den første afregning har været meget fejlbehæftet, og selv om afregningen ligger en del over det forventede, så er det endnu for tidligt, at danne et kvalificeret skøn for det forventede regnskab.

Førtidspensioner og personlige tillæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.893	5.893	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.637	22.637	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	99.129	99.129	0
I alt	127.658	127.658	0

Budgettet til førtidspensioner og personlige tillæg forventes overholdt.

Kontante ydelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.383	8.883	500
Boligydelse til pensionister	26.931	26.931	0
Boligsikring	19.696	19.696	0
I alt	55.011	55.511	500

Der ventes en merudgift til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.