

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 – Social- og Sundhedsudvalget

Drift

Overordnet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en egentlig tillægsbevilling på 11,1 mio. kr. vedr. Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 1. Samlet resultat for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Forbrug pr. 31. marts	Korr. vedt. budget 2020	Egentlig	TB 31. marts Mellem udvalg	Tb-total	Budget herefter	Administrativt skøn	Budget herefter inkl. adm skøn Forventet forbrug	2021 Tekniske korrektioner Egentlig Mellem udvalg
Social service	67.501	277.567	8.998	-	8.998	286.565	-	286.565	
<i>Serviceudgifter</i>	<i>69.964</i>	<i>287.537</i>	<i>8.998</i>		<i>8.998</i>	296.535		<i>296.535</i>	
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-2.462</i>	<i>-9.970</i>				-9.970		<i>-9.970</i>	
Sundhed og forebyggelse	32.936	248.157	2.081	-	2.081	250.238	-	250.238	
<i>Serviceudgifter</i>	<i>9.858</i>	<i>44.056</i>				44.056		<i>44.056</i>	
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>23.078</i>	<i>204.101</i>	<i>2.081</i>		<i>2.081</i>	206.182		<i>206.182</i>	
I alt	100.437	525.723	11.079		11.079	536.802		536.802	
heraf serviceudgifter	79.822	331.592	8.998	-	8.998	340.590	-	340.590	
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	23.078	204.101	2.081	-	2.081	206.182	-	206.182	
heraf central refusionsordning	-2.462	-9.970	-	-	-	-9.970	-	-9.970	

Social service

Der forventes samlet set et merforbrug på voksenhandicapområdet på 9,0 mio. kr. Det forventede merforbrug foreslås finansieret med en egentlig tillægsbevilling.

Merforbruget består af:

- Forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (se tabel 2)
- Forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder

Tabel 2. Forventet resultat 2020

Mio. kr.	Regnskab 2019 i 2020-priser	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug i 2020 pr. 31.3.20	Forventet resultat 2020	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	16,8	17,4	17,4	19,8	-2,3	-13%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,7	12,6	12,6	11,0	1,6	12%
§107 – Midlertidigt botilbud	78,8	81,0	81,0	75,7	5,3	7%
§108 – Længerevarende botilbud	54,2	53,0	53,0	57,1	-4,1	-8%
§109/110 – Krisecentre/herberg	6,3	5,3	5,3	7,6	-2,4	-45%
§85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	39,5	38,8	38,8	44,1	-5,3	-14%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	30,9	31,0	31,0	30,9	0,1	0%
Fokusområder i alt	237,2	239,1	239,1	246,2	-7,1	-3%
Øvrig myndighed	44,9	41,9	41,9	43,8	-1,9	-5%
Myndighed i alt	282,1	281,0	281,0	290,0	-9,0	-3%
Øvrig social service	2,4	6,5	6,5	6,5	0,0	0%
Central refusionsordning	-9,4	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0%
Social service i alt	275,2	277,6	277,6	286,6	-9,0	-3%

Merforbrug på 7,1 mio. kr. på de særlige overvågningsområder skyldes dels øget aktivitet i forhold til budgetgrundlaget – særligt vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt krisecentre og herberg – og dels højere gennemsnitspriser vedrørende botilbud.

Tabel 3. Aktivitet

Antal	Realiseret 2019 Helårssager	Budget 2020 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2020 pr. 31.3.20 Helårssager	Forskel budget og prognose 2020 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.3.20
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	57	54	62	-8	-15%	62
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	20	18	19	-1	-5%	19
§107 – Midlertidigt botilbud	102	105	97	8	7%	93
§108 – Længerevarende botilbud	48	49	52	-3	-6%	52
§109/110 – Krisecentre/herberg	22	17	25	-8	-46%	27
§85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	58	57	62	-5	-9%	62
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	171	166	166	0	0%	166
I alt	478	466	483	-17	-4%	481

Tabel 4. Enhedspriser

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2019	Budget 2020 - budget- grundlag	Prognose for 2020 pr. 31.3.20	Forskel budget og prognose 2020	Afvigelse i pct. ift. budget
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	296	323	317	6	2%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	533	700	581	119	17%
§107 – Midlertidigt botilbud	772	772	778	-6	-1%
§108 – Længerevarende botilbud	1121	1082	1094	-12	-1%
§109/110 – Krisecentre/herberg	290	309	308	1	0%
§85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	679	680	708	-28	-4%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	181	187	187	0	0%
I alt	496	513	509	4	1%

Det forventede merforbrug på 1,9 mio. kr. til øvrige myndighedsområder kan brydes ned på:

- Forventet mindreforbrug på godt -0,2 mio. kr. vedrørende aftale for 2020 med Kommunikationscentret i Hillerød
- Forventet merforbrug på godt 0,6 mio. kr. til øget antal pladser på den sikrede institution Kofoedsminde
- Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. til særlige psykiatriske pladser
- Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. til kørsel til dagtilbud

I budget 2020 blev der tilført 27,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet bestående af en teknisk korrektion på 28,2 mio. kr. til finansiering af øget aktivitet under Myndighedens budget samt en besparelse på 0,8 mio. kr. som følge af budgethåndtag til hyppigere og tættere opfølgning i sager på voksenhandicapområdet.

Der arbejdes på at begrænse forbrug mest muligt gennem implementering af budgethåndtag vedrørende hyppigere og tættere opfølgning på sager (forslag 016 i budget 2020) og fokus på støtte i egen bolig frem for botilbud (forslag 062 til budget 2019) samt generel tilbageholdenhed.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 2,1 mio. kr.

Tillægsbevillingen vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor kommunefordelte acontobeløb blev meldt ud efter fastlæggelse af budget for 2020 og giver anledning til et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Tabel 5. Forventet resultat 2020

1.000 kr.	Regnskab 2019 i 2020- priser	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug per 31. marts	Forbrugs- procent	Forventet resultat 2020
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	46.019	44.056	44.056	9.858	22%	-
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.306	7.770	7.770	1.551	20%	-
Kommunal tandpleje	18.228	18.486	18.486	4.634	25%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	8.274	7.834	7.834	927	12%	-
Kommunale sundhedstjeneste	7.918	7.725	7.725	1.993	26%	-
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.294	2.240	2.240	752	34%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	193.835	204.101	204.101	23.078	11%	-2.081
Sundhed og forebyggelse I alt	239.854	248.157	248.157	32.936	13%	-2.081

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering blev i marts 2019 fastfrosset på grund af usikkerhed om datagrundlag og stigende udgifter for en række kommuner i 2018 og erstattet af fast beregnet acontobeløb. Fastfrysningen blev i oktober 2019 forlænget til udgangen af 2020 og kommunefordelte acontobeløb blev meldt ud den 24. oktober 2019. I henhold til de fastsatte acontobeløb vil der for 2020 være et merforbrug på 2,1 mio. kr. som forslås finansieret med en tillægsbevilling.

Tillægsbevillingen skal ses i tilknytning til indtægter for efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering, som indgår som statstilskud under finansposter på Økonomiudvalget. Der blev i januar 2020 modtaget 1,0 mio. kr. i efterregulering for 2018. Der forventes i løbet af 2020 desuden efterreguleringen for 2019, som foreløbigt er opgjort til en indtægt på op mod 3,7 mio. kr. Endelig opgørelse af efterreguleringen afventer drøftelse mellem KL og Staten og vil indgå i efterfølgende budgetopfølgninger.

Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter

Budgettet under Sundhed og forebyggelse forventes samlet set holdt i balance. Der er især opmærksomhed på udviklingen i udgifter til vederlagsfri fysioterapi, som udviste et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2019. Aktiviteten forventes umiddelbart at blive påvirket og reduceret som følge af covid-19 epidemien.