

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021

Udvalg: **Social- og Sundhedsudvalget**

Noter til budgetomplaceringer hhv. **INDENFOR** og **MELLEM** politikområder i eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2022 – 2025 anføres tallene i 2022 p/l))

Generelle bemærkninger

I dette bilag beskrives de budgetomplaceringer, som foretages indenfor Social- og Sundhedsudvalgets området. Samlet er effekten af omplaceringerne 0, men når der foretages budgetomplaceringer mellem udvalgets politikområder kræves en politisk godkendelse.

Omplaceringerne har ingen konsekvenser for det politisk vedtagne serviceniveau.

Noter til budgetomplaceringer **MELLEM** politikområder:

Note 1: Ændring af politikområder

I forbindelse med organisationsændringen i Social & Sundhed foreslås enkelte områder jf. tabeloversigten flyttet fra et politikområde til en andet politikområde.

(beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Sundhed					
Aktivitet og Forebyggelse	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
Senior					
Aktivitet og Forebyggelse	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212
Handicap					
Tale, Høre, Syn	-5.776	-5.776	-5.776	-5.776	-5.776
Visitation og Understøttelse					
Tale, Høre, Syn – hjælpemidler	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
Sundhed					
Tale, Høre, Syn – løn, drift og salg	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274

Note 2: Budgetomplacering af midler fra politikområdet **Visitation og Understøttelse** vedr. udmøntning af Rehabilitering

I 2020 blev "projekt Screening til tværfaglig rehabilitering" godkendt. Det blev besluttet at anvende dele fra værdighedsmidlerne, som var reserveret til rehabilitering. Midlerne var til rådighed i 2020, men ikke prioriteret ved udvalgets budgetlægning fra 2021 og frem.

Opgørelsen over deltagelse i projektet fra de aftalestyrede enheder forelå efter regnskabsafslutningen for 2020, opgørelsen betyder udmøntning af 0,338 mio. kr. i 2021. Det bemærkes, at der i 2020 i forvejen var udmøntet 0,280 mio. kr. Det samlede beløb der er anvendt til projektet udgør dermed 0,618 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 er følgende,

(beløb i 1.000 kr.)	2021
Visitation og Rehabilitering	-338
Sundhed	220
Senior	112
Handicap	6

Note 3: Budgetomplacering af Værdighedsmidler § 79

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023, betød udvalgets prioritering af værdighedsmidlerne, at der til og med 2020 blev afsat 0,3 mio. kr. ekstra til § 79 området. Midlerne uddeles til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre. Værdighedsmidlerne blev indtil 1. januar 2020 efter ansøgning udbetalt som tilskud til de enkelte kommuner. Fra 1. januar 2020 overgik midlerne til at være en del af det kommunale bloktilskud.

Midlerne blev ikke anvendt i 2020, men blev godkendt overført 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Midlerne budgetomplaceres fra Budgetreguleringspuljen til politikområdet Øvrige Sociale udgifter.

(beløb i 1.000 kr.)	2021
Budgetreguleringspuljen	-300
Øvrige Sociale udgifter	300

Note 4: Smitteopsporing, Covid19

Jf. beslutning etableres der smitteopsporingsenhed i Sundhedscentret, der budgetomplaceres 0,38 mio. kr. til Sundhedscentret i 2021.

(beløb i 1.000 kr.)	2021
Senior	-380
Sundhed	380

Note 5: Visitation og Understøttelse

Politikområdet omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget, dvs. inden for Handicap, Senior, Social og Sundhed – herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.)

Opsummering af politikområdet Visitation og Understøttelse (1.000 kr.)	Forventet mer-/mindreforbrug 2021	Note
Handicap	2.760	6
Kommunale institutioner	0	
Mellemkommunale udgifter	10.204	
Mellemkommunale indtægter	-4.763	
Særlige psykiatripladser	635	
Nytilgang (inkl. projekt)	0	
Refusion af dyre enkeltsager	-3.316	
Senior	700	7
Hjemmehjælp	-500	
Plejeboliger, tyngdebudget	0	
Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger	0	
Visiteret madservice	0	
Mellemstatslig refusion	0	
Mellemkommunale betalinger	1.200	
Sundhed	770	8
Sygepleje, inkl. delegeret sygepleje	0	
Hjælpemidler, inkl. APV hjælpemidler	0	
Kørselsordninger	0	
Støtte til køb af biler	0	
Træning og Forebyggelse	0	
Mellemkommunale afregninger	770	
Udgifter til tandpleje	0	
Kommunal finansiering	-1.561	9
Øvrige	1.650	10
Boliger	-350	
Forsorgshjem	2.000	
Administrationsbidrag	0	
Hjælpemiddelhuset	0	
Hjælp til boligindretning	0	
Implementeret Velfærdsteknologi	0	
Kropsbårne hjælpemidler	0	
I ALT	4.319	

Som det fremgår af tabellen forventes der for politikområdet Visitation og Understøttelse pr. 31. marts 2021 et merforbrug på 4,319 mio. kr. Merforbruget er i forhold til et korrigeret budget 2021 på 594,363 mio. kr.

Hovedårsagerne til det forventede merforbrug er,

- Handicapområdet, hvor der specielt på mellemkommunale betalinger vedr. § 107 og § 108 botilbud er et samlet merforbrug. Der forventes pr. 31. marts 2021 et samlet merforbrug på 2,760 mio. kr. på handicapområdet.

- I lighed med regnskab 2020 forventes i 2021 et merforbrug vedr. Forsorgshjem på netto 2,0 mio. kr.

Note 6: Visitation og Understøttelse, Handicap

Pr. 31. marts forventes der i forhold til det korrigerede budget 2021 på 154,202 mio. kr. et merforbrug på 2,760 mio. kr. Området omfatter alle afregninger på området for kommunale institutioner, borgere på institutioner i andre kommuner, borgere fra andre kommuner på Aabenraa Kommunes institutioner.

1.000 kr.	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse
Kommunale institutioner	120.468	123.865	120.468	0
Mellemkommunale udgifter	107.794	97.590	97.590	10.204
Mellemkommunale indtægter	-63.529	-58.766	-58.766	-4.763
Særlige psykiatripladser	4.555	3.920	3.920	635
Refusion, særligt dyre enkeltsager	-19.341	-16.025	-16.025	-3.316
Nytilgang	7.015	3.348	7.015	0
I alt	156.961	153.932	154.201	2.760

Regnskab 2020 viste et merforbrug på 3,556 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020 på 159,222 mio. kr. Når der forventes en mindre afvigelse i 2021 i forhold til regnskab 2020 skyldes det hovedsageligt, at de ændrede refusionssatser vedr. særligt dyre enkeltsager betyder, at der kan hjemtages mere refusion.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 er med udgangspunkt i antallet af aktuelle sager registreret i AS2007. Hertil bemærkes, at effekten af visitationsmøder efter 31. marts 2021 ikke er indregnet.

Til de enkelte afvigelser er der følgende bemærkninger,

Kommunale institutioner

Pr. 31. marts 2021 forventes det korrigerede budget 2021 overholdt.

Mellemkommunale udgifter

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 97,59 mio. kr. forventes en merudgift på 10,204 mio. kr. Jf. tabel 1 fremgår, at årsagen til merforbruget ikke skyldes antallet af borgere, men at den forudsatte gennemsnitsudgift i budget 2021 for specielt § 107 og § 108 botilbud er noget lavere end den faktiske gennemsnitsudgift.

Tabel 1

Tilbud, andre kommuner	Antal borgere		Gennemsnitspris		Samlet difference
	Budget	31.3.2021	Budget	31.3.2021	
§107 Midlertidigt botilbud	59	61	500	592	5.592
§108 Længerevarende tilbud	36	35	845	976	4.616
I alt	95	96			10.208

Mellemkommunale indtægter

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 58,766 mio. kr. forventes samlede merindtægter på 4,763 mio. kr. I de forventede merindtægter indgår en egenbetaling på 2,5 mio. kr.

Særlige psykiatripladser

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 3,92 mio. kr. forventes en merudgift på 0,635 mio. kr., hvilket skyldes at der nu er 3 borgere i psykiatritilbuddet mod tidligere 2.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 16,025 mio. kr. forventes i 2021 en merindtægt på 3,516 mio. kr. Dette skyldes i høj grad at der i øjeblikket er mange særligt omkostningstunge borgere.

Nytilgang

Puljen er pr. 31. marts 2021 brugt til finansiering af merudgifter på specielt det mellemkommunale område.

Udviklingen er kendt fra regnskab 2020, hvor der på Handicapområdet var et merforbrug vedr. de mellemkommunale betalinger på 2,9 mio. kr.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2021: 2,760

Note 7: Visitation og Rehabilitering, Senior

Det korrigerede ydelsesbaserede budget for Seniorområdet udgør i 2021 285,862 mio. kr. Området omfatter hjemmehjælp, plejeboliger, indtægter fra ældre- og plejeboliger, visiteret madservice og mellemstatslig refusion (Der forventes jf. tabel 1 og 2) i 2021 et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Hjemmehjælp

I forhold til det korrigerede budget 2020 på 172,937 mio. kr. forventes jf. tabel 1 et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt således,

Tabel 1, hjemmehjælp

1.000 kr.	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse
§83 Hjemmehjælp	142.331	141.203	142.831	-500
§94 Løn til udpegede hjælpere	3.726	3.726	3.726	0
§95 Tilskud til hjemmehjælp	7.701	7.701	7.701	0
§96 Ansættelse af handicaphjælper	11.921	11.921	11.921	0
§97 kontaktperson og ledageordninger	2.200	2.200	2.200	0
Pasning af alvorligt syge	4.559	4.559	4.559	0
I alt	172.437	171.309	172.937	-500

Til de enkelte afvigelser er der følgende bemærkninger,

§ 83 hjemmehjælp

Det korrigerede budget 2021 til hjemmehjælp udgør 172,937 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2021 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

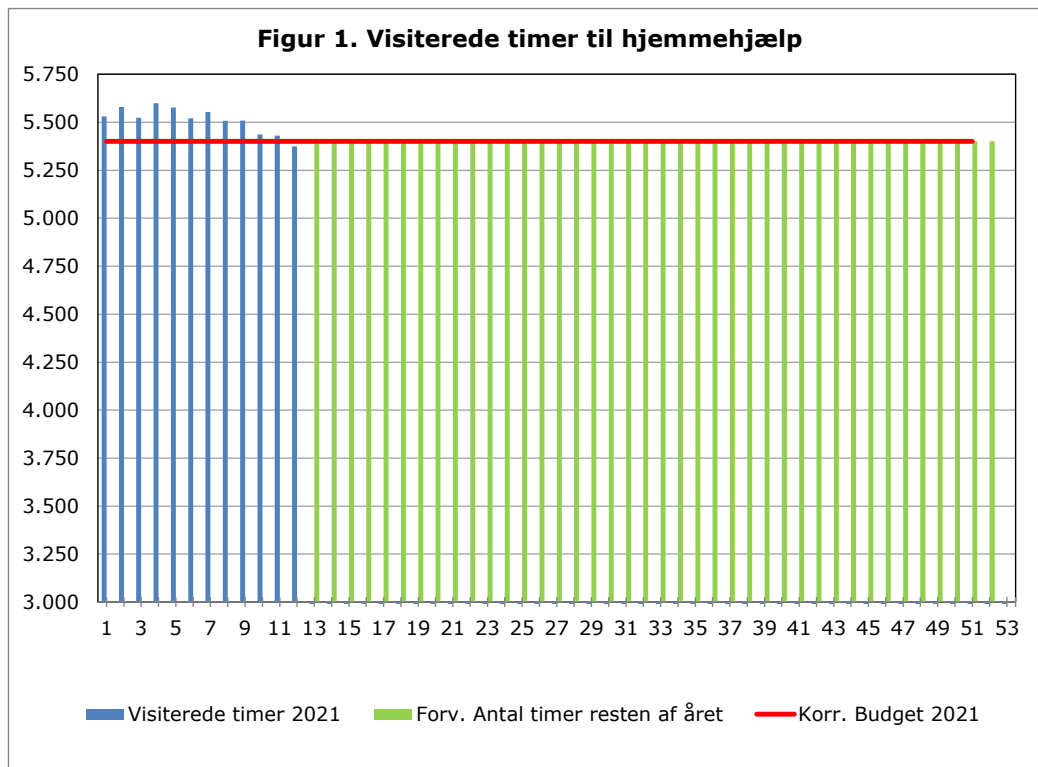
I det godkendte hjemmehjælpsbudget indgår, at der i forhold til borgernes øgede sundhedstilstand samt tilførsel af 30 ældreboliger er foretaget en ny prioritering af 5,2 mio. kr. årligt fra hjemmehjælpsbudgettet.

Det bemærkes, at det forventede forbrug 2021 for resten af 2021 er beregnet med udgangspunkt i antal budgetterede timer for 2021 og et gennemsnit pr. uge.

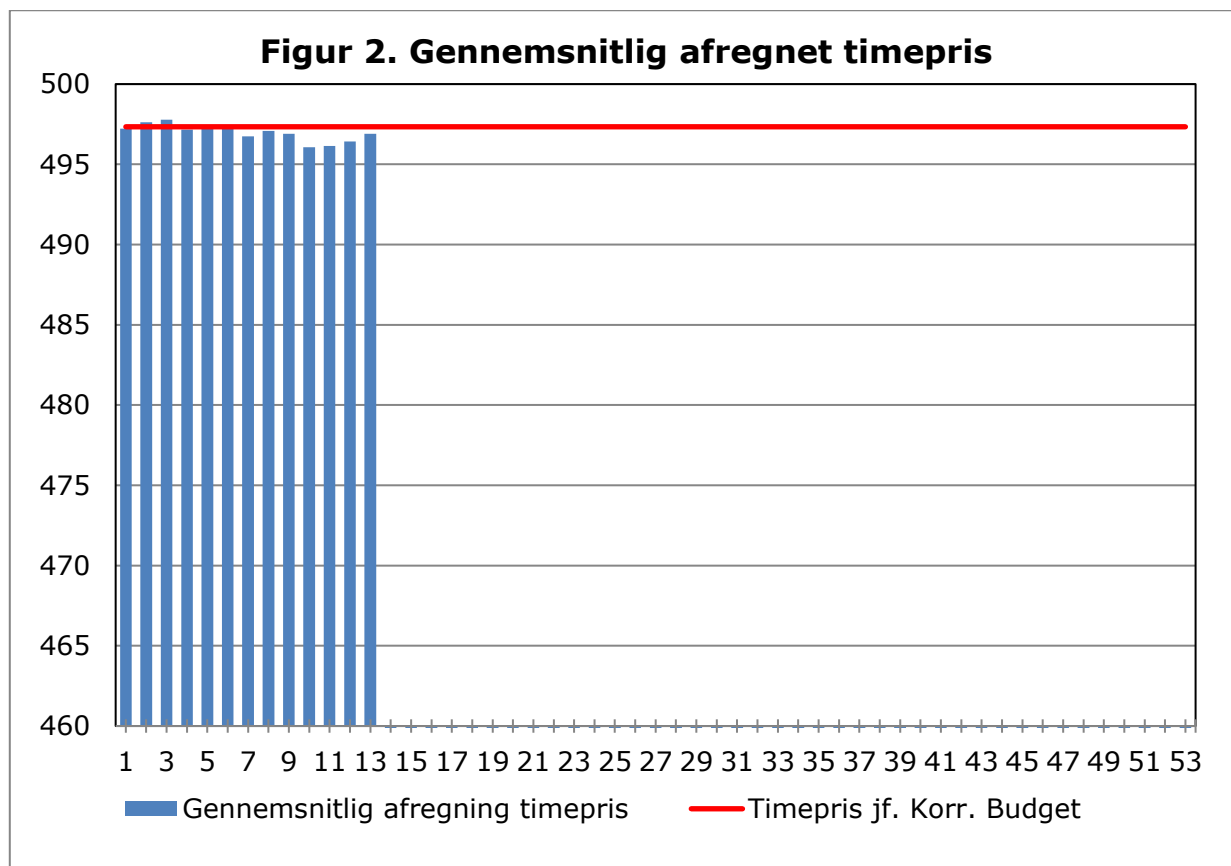
Regnskab 2020 for hele hjemmehjælpsområdet udgjorde 166,337 mio. kr. (2020-priser)

Årsagen til det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. er at der timemæssigt er et lidt højere antal visiterede timer end forudsat – men dette opvejes af en lavere gennemsnitlig timepris end forudsat. Udviklingen er illustreret i Figur 1 og 2.

Figur 1 viser udviklingen i antallet af visiterede timer 2021.



Figur 2 viser den gennemsnitligt afregnede timepris i 2021.



Tabel 2, øvrige områder

1.000 kr.	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse
Kommunale plejepoliger	92.574	92.574	92.574	0
Enggården	16.330	16.330	16.330	0
Indtægter ældre- og plejeboliger	-15.684	-15.684	-15.684	0
Visiteret madservice	-320	-320	-320	0
Mellemstatslig refusion	-549	-549	-549	0
Mellemkommunale afregninger	21.773	20.573	20.573	1.200
I alt	2.844	112.924	112.924	1.200

Mellemkommunale afregninger

Med udgangspunkt i antallet af borgere fra andre kommuner på Aabenraa Kommunes plejehjem og borgere fra Aabenraa Kommune på andre kommuners plejehjem pr. 31. marts 2021 forventes en netto merudgift på 1,2 mio. kr. i 2021. Dette skyldes følgende,

- Der er i 2021 budgetteret med 30 helårspladser på det ny friplejehjem. Friplejehjemet er taget i brug 1. marts 2021 med 14 borgere, 1. april 22 borgere – resten af året er der fortsat forudsat 30 borgere fra Aabenraa Kommune. Med udgangspunkt i dette forventes en mindreudgift på 2,903 mio. kr. i 2021
- Merudgifter på 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2021. Merudgiften vedrører borgere på andre kommuners plejehjem, hvilket skyldes en række omkostnings-tunge borgere. I øjeblikket er der 5 borgere til en udgift på over 0,9 mio. kr. årligt (ingen refusion).

I forhold til de omkostningstunge borgere i andre kommuner er der iværksat en handleplan med henblik på, at få dokumentation for udgiftsniveauet.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):
2021: 700

Note 8: Visitation og Rehabilitering, Sundhed

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 112,625 mio. kr. forventes et merforbrug på 0,77 mio. kr. i 2021.

1.000 kr.	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse
Sygepleje	77.849	77.849	77.849	0
Kørselsordninger	7.530	7.530	7.530	0
Støtte til køb af biler	4.710	4.710	4.710	0
Træning og Forebyggelse	17.578	17.578	17.578	0
Mellemkommunale afregninger	768	-2	-2	770
APV-hjælpe midler	1.994	1.994	1.994	0
Udgifter til tandplejen	2.965	2.583	2.965	0
I alt	113.395	112.243	112.625	770

Mellemkommunale afregninger

Den forventede merudgift på 0,77 mio. kr. i 2021 på skyldes 2 borgeres ophold på Vejle Fjord, hvor de modtager specialiseret genoptræning.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):
2021: 770

Note 9: Visitation og Rehabilitering, Kommunal finansiering

Området omfatter specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, andre sundhedsudgifter og objektivt finansierede tilbud. I forhold til det korrigerede budget 2021 på 17,731 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 1,561 mio. kr.

1.000 kr.	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse
Specialiseret genoptræning	1.004	1.654	1.654	-650
Vederlagsfri fysioterapi	9.803	10.793	10.793	-990
Andre sundhedsudgifter				
Færdigbehandlede	1.200	955	955	245
Hospice	1.503	2.163	2.163	-660
Objektivt finansierede tilbud	2.660	2.170	2.170	490
Sygebesøg/samtalerterapi	0	-4	-4	4
I alt	16.170	17.731	17.731	-1.561

Mindreforbruget på de enkelte områder er vurderet med udgangspunkt i regnskab 2020 og forbruget de første 3 måneder af 2021.

Objektivt finansierede tilbud

Merforbruget på 0,49 mio. kr. i 2021 er beregnet med udgangspunkt i opgørelse fra Kofoedsminde. Aabenraa Kommunes bidrag beregnes i forhold til antal indbyggere.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2021: -1.561

Note 10: Visitation og Rehabilitering, Øvrige

I forhold til det korrigerede budget 2021 på 7,865 mio. kr. forventes et samlet merforbrug på 1,65 mio. kr.

1.000 kr.	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse
Boliger	2.146	2.496	2.496	-350
Forsorgshjem	5.304	3.304	3.304	2.000
Administrationsbidrag	2.036	2.568	2.036	0
I alt	9.485	8.368	7.835	1.650

Boliger

Det forventede mindreforbrug 0,35 mio. kr. i 2021 er vurderet med udgangspunkt i regnskab 2020 og forbruget pr. 31. marts 2021.

Mindreforbruget skyldes, at der er nedlagt boliger, hvilket gør at der ikke længere er så mange tomme boliger.

Forsorgshjem

Socialtilsynet godkendte med virkning fra 2020 oprettelse og ibrugtagning af Shelter Forsorgshjem til hjemløse i Aabenraa Kommune. Det har medført en forøgelse af udgifter til forsorgshjem. Der kan med udgangspunkt i regnskab 2020 og forbruget pr. 31. marts 2021 forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2021.

2021: 1.650

Note 11: Øvrige Sociale udgifter

Politikområdet finansierer hovedsageligt udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde og Krisecentre.

På området forventes i 2021 et samlet mindreforbrug på 0,302 mio. kr., hvilket skyldes

- 0,071 mio. kr. vedr. Gadespejlet, ordningen eksisterer ikke længere
- 0,231 vedr. pulje til Forebyggelse af ensomhed, puljen er godkendt nedlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2019.

Midlerne i 2022-2025 indgår i den kommende budgetlægning.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2021: -302

2022: -302

2023: -302

2024: -302

2025: -302

Note 12: Budgetreguleringspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 og disponeringen af demografimidlerne er der i 2021 et udisponeret beløb på 0,801 mio. kr.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2021:	-801
2022:	0
2023:	0
2024:	0
2025:	0