

Økonomisk oversigt

Acadre 19/3250

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	942,4	941,5	946,2	956,2	10,0
Ældreområdet:	552,6	557,1	563,7	564,2	0,4
Myndighedsafdelingen	90,0	220,4	221,0	218,8	-2,2
Hjemmepleje Øst	79,6	21,1	20,9	22,3	1,4
Hjemmepleje Vest	85,7	25,4	25,6	25,8	0,3
Plejecenter Øst	136,2	112,1	118,9	118,9	0,0
Plejecenter Vest	129,1	135,7	135,1	136,1	1,0
Selvejende plejecentre	32,0	42,4	42,3	42,3	0,0
Socialafdelingen	305,6	301,0	306,0	307,3	1,3
Socialafdelingens myndighed	302,8	298,6	302,2	304,6	2,5
Botilbud	2,6	4,2	1,2	1,2	0,0
Dagtilbud	23,2	22,7	22,7	22,7	-0,1
Takstinstitutioner	-23,0	-24,5	-20,2	-21,3	-1,1
Sundhedsfremme og forebyggelse:	84,2	83,4	84,0	84,8	0,8
Sundhedsafdelingen inkl. Sundhedshus	17,4	16,9	17,0	16,6	-0,4
Kommunal træning	16,1	16,0	16,2	16,9	0,7
Tandpleje	22,0	21,9	21,8	21,8	0,0
Sundhedspleje	9,6	9,4	9,8	9,8	0,0
Sundhed - fuldfinansierede sygehusvæsen	19,2	19,2	19,2	19,7	0,5
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-7,5	0,0	7,5
Overførselsudgifter i alt	234,7	220,8	220,7	217,9	-2,8
Socialområdet - statsrefusion særlig dyre enkeltsager	-15,4	-9,3	-9,3	-11,6	-2,2
Socialområdet - enkeltydelser	2,5	3,0	3,0	2,5	-0,5
Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt medfinansiering	247,6	227,1	227,0	227,0	0,0
Samlet drift i alt	1.177,1	1.162,3	1.166,9	1.174,1	7,2
Heraf overføres til 2020					7,7
Heraf uden overførselsadgang					-0,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 956,2 mio. kr. pr. 31. marts 2019. Sammenholdt med korrigeret budget på 946,2 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 10 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 1 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- 0,4 mio. kr. Ældreområdet
- 1,3 mio. kr. Socialområdet (dog -0,9 mio. kr., når refusion særligt dyre enkeltsager medregnes)
- 0,8 mio. kr. Sundhedsområdet
- 7,5 mio. kr. Negativ overførselspulje (fra både 2018 og 2019)
10,0 mio. kr. (merforbrug)

Udvalgets andel af den negative overførselspulje, som er budgetplaceret fra Økonomiudvalget i både 2019 og 2018 (2018-puljen er overført til 2019) lyder nu på -7,5 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts opfylder dermed ikke kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum skal svare til den budgetlagte pulje, idet det forventede resultat excl. puljen viser et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Der bør dog til ovenstående resultat tillægges merindtægten på statsrefusion særligt dyre enkeltsager på 2,2 mio. kr. (overførselsudgifter), idet det skal indgå i socialområdets resultat ved overførslerne til 2020. Tages der højde herfor, bliver det i stedet tale om et forventet merforbrug på 7,8 mio. kr.

Ved midtvejsreguleringen 2019 forventes ældreområdet tilført 1 mio.kr. vedr. ensomhed, og desuden forventes 1,1 mio.kr. i resultattilskud vedr. IGU-elever (integrationsgrunduddannelse). Sidstnævnte vil dog først tilgå Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med overførslerne til 2020.

Det skal bemærkes, at der i budgettet for 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område er implementeret besparelser på i alt 37,2 mio. kr. som følge af budgetforliget 2019, se nedenfor. Herudover kan tillægges effektiviseringen på 0,35%, der årligt medfører en ekstra rammebesparelse på ca. 3,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget område.

Ældreområdet: 21,2 mio. kr.

Socialområdet 14,1 mio.kr.

Sundhedsområdet: 1,9 mio.kr.

I alt 37,2 mio.kr.

I visse tilfælde har det ikke været muligt at opnå helårseffekt af besparelserne i 2019. Dette forsøges håndteret inden for de samlede ramme på de enkelte politikområder.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab udgør 217,9 mio. kr. pr. 31. marts 2019. Sammenholdt med korrigeret budget på 220,7 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- - 2,2 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager
- - 0,5 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser
- 0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering
- 2,8 mio. kr. i alt (mindreforbrug)

Merindtægten vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 2,2 mio. kr. bør dog medregnes i socialområdets resultat ovenfor, hvorefter overførselsudgifterne forventes at udvise mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som ikke overføres til efterfølgende år, men afregnes med kassen.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer samlet set pr. 31. marts 2019 at have et merforbrug på 0,4 mio. kr.:

	Beløb
Myndighed (mindreforbrug)	-2,2 mio. kr.
Plejecentrene (merforbrug)	+1,0 mio. kr.
Hjemmeplejen (merforbrug)	+1,7 mio. kr.
Ældreområdet i alt (merforbrug)	+0,4 mio. kr.

Myndighed:

På myndighedsområdet ses et netto mindreforbrug/merindtægt på 2,2 mio. kr. De primære årsager hertil er

- En engangsindtægt på ca. 3 mio. kr. i statsrefusion vedr. udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der har haft ophold i vore plejeboliger (§ 181 i serviceloven). Det drejer sig om 2 flygtninge, og der hjemtages for 2016, 2017 og 2018 på én gang.
- Fritvalgspuljen, hvor der pt forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. Fritvalgspuljen anvendes til afregning af kommunal/privat hjemmepleje (frit valg) og rehabilitering (§ 83 og 83a i serviceloven) og af eget valg af hjælper/privat antaget hjemmehjælp (§ 94 og § 95 i serviceloven).

Plejecentre:

Plejecentrene forventes samlet set at balancere, dog er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. på ældrebolig budgettet grundet stigende visitationer som følge af øget kompleksitet. I plejecentrenes korrigerede budget 2019 indgår 2,6 mio. kr. i overførte midler fra 2018, dvs. uden overførslen ville plejecentrene have forventet merforbrug.

Hjemmeplejen:

Hjemmeplejesektionerne ser pt. ud til at have et samlet merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i 2019, som primært skyldes merforbrug i fritvalgssektionerne. De nye fritvalgskaster for 2019, som blev godkendt af udvalget på 2. april 2019, er indarbejdet i forventningen.

Tiltag til budgetoverholdelse:

I finansloven for 2019 er der afsat midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre. Midlerne er afsat i perioden 2019-2022. Svendborg Kommune forventer i forbindelse med midtvejsreguleringen 2019 at modtage ca. 1 mio.kr. til formålet i 2019.

I ældreområdet resultat indgår udgifter til IGU-praktikanter (integrationsgrunduddannelse). Kommunen har efter integrationsloven mulighed for at hjemtage resultattilskud for beskæftigelse, når en flygtning eller familiesammenført har været i ansættelse i mindst 6 måneder som IGU-praktikant. Resultattilskuddet udgør ca. 66.000 kr. pr. praktikant. Ældreområdet ansatte i 2018 i alt 20 IGU-praktikanter i den 2-årige IGU-uddannelse, hvoraf 3 er stoppet, heraf 2 for at starte på VUC 1. januar 2019. Der forventes et resultattilskud i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. (engangsbeløb), som vil tilgå de områder, hvor IGU-praktikanterne er ansat, dvs. primært plejecentrene, hvilket vil forbedre resultatet. Resultattilskuddet hjemtages i første omgang under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (overførselsudgiftsområdet). Det forventes, at tilskuddene tilføres Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med overførslerne til 2020.

I 2018 modtog ældreområdet 1,1 mio. kr. i merindtægt vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Det er endnu usikkert, hvilket beløb der evt. vil tilgå ældreområdet på dette område. Eventuelle merindtægter vil tilgå området i forbindelse med overførslerne til 2020.

Tabeller og nøgletal:

Kommunal hjemmepleje:

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis – kommunale leverandører	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Forventet 2019
Timer i traditionel kommunal hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)	288.662	299.866	298.976
Udgifter vedr. rehab. omregnet til timer	21.871	22.000	22.347
Samlet timeforbrug	310.533	321.866	321.323
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer)	5.972	6.190	6.179

Antal borgere* (kommunale leverandører)	Gn.snit 2017	Gn.snit 2018	2019 (1.kvartal 2019)
Hjemmepleje Vest – antal borgere	628	667	691
Hjemmepleje Øst – antal borgere	718	801	836
Antal borgere i alt	1.303	1.422	1.483
Gennemsnitligt leveret pr. borger pr. uge (timer)	4,6	4,4	4,2

*) Antal borgere for hele året er opgjort som et gennemsnit af antal borgere (antal cpr.nr.) i de enkelte måneder. Det faktiske antal borgere (antal cpr.nr.) henover et helt år vil være større.

Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, hvorfor der er borgere, som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen.

Tallene for den kommunale hjemmepleje viser, at det samlede timeforbrug i 2019 forventes at være stort set det samme som i 2018. Antallet af modtagere er derimod stigende, hvilket medfører at gennemsnitligt antal leverede timer pr. borger er faldende.

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

Antal ældre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
65-84 årige	11.232	11.484	11.806	12.162	12.430	12.716	13.026	13.345
85+ årige	1.543	1.543	1.516	1.519	1.568	1.628	1.698	1.744
I alt 65+ årige	12.775	13.027	13.322	13.681	13.998	14.345	14.723	15.090

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2019. Tallene t.o.m. 2019 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2020 og frem er prognosetal.

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter:

Det forventes pr. 31. marts, at Socialområdet samlet udviser et merforbrug på serviceudgifterne på 1,3 mio. kr. i 2019.

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 2,5 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling (se specifikation nedenfor), og en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til takstinstitutionerne.

Fra 2018 tilgår statsrefusion vedr. særlig dyre enkeltsager (under overførselsudgifterne) til socialafdelingen, og vil således medgå til at finansiere de stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion forventes at udvise merindtægter for 2,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialafdelingen udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Socialpæd. Støtte, ledsageordning	-1,4 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-1,3 mio. kr.
Myndighed: beskyttet beskæftigelse §103	-3,1 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-1,1 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Aflastning (§84)	0,6 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	4,7 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	1,0 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud, §104	2,4 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	1,3 mio. kr.

Statsrefusion særligt dyre enkeltsager	-2,2 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. statsrefusion (mindreforbrug)	-0,9 mio. kr.

Der er en forventet mindredgift til Borgerstyret Personlig Assistance for ca. 0,6 mio. kr. Dette vedrører færre borgere med denne ordning ift. 2018.

Til socialpædagogisk støtte og ledsageordning forventes der i 2019 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Ligeledes forventes der til borgere på forsorgscentre og kvindekrisecentre en mindredgift på 1,3 mio. kr. i 2019.

På dagtilbudsområdet §§ 103 og 104 er der fokus på ind- og udskrivning, samt ændring i belægningsgraden. I 2019 har myndighedsrådets et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindredgift på takstinstitutioner udgør 1,1 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner døgntilbud:	-1,2 mio. kr.
Takstinstitutioner dagtilbud:	0,1 mio. kr.

På botilbudsområdet er der en forventet merudgift på 4,7 mio. kr., som blandt andet skyldes ekstraregning vedr. afregning for 2017 samt a/conto for 2019 til Kofoedsminde på 1,3 mio. kr. Fra 2018 tilfalder statsrefusion fra særlig dyre enkeltsager Socialafdelingen, og der forventes merindtægter for ca. 2,3 mio. kr. Da det primært er udgiften til botilbud som gør, at der kan hjemtages statsrefusion, er netto merforbruget på botilbud ca. 2,4 mio. kr.

På aflastningstilbud forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Regionen har pr. 1. marts 2018 oprettet 15 særlige psykiatripladser som led i regeringens tiltag mod at forebygge vold på botilbud. Pr. 1. januar 2019 og 1. maj 2019 er der oprettet yderligere henholdsvis 7 og 10 særlige psykiatripladser. Står pladserne tomme, skal kommunerne finansiere tomgangsudgifterne ud fra befolkningsandelen. De samlede udgifter til tomgangsbetaling forventes i alt at udgøre 1,0 mio. kr. i 2019.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser ventes at udvise et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Forventede merindtægter vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager udgør 2,2 mio. kr. Disse merindtægter vil tilgå socialområdet drift i forbindelse med overførslerne til 2020.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der er stor fokus på områder med forventet merudgift, herunder gennemgang og revurdering i konkrete sager.

I budgetopfølgningen pr. 31. marts er indregnet merforbrug på grund af ekstra regning fra Kofoedsminde. Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret, og udgifterne fordeles mellem kommunernes efter folketal. Der er en kraftig stigning i efterspørgslen af pladser på Kofoedsminde. Pladstallet er således udvidet fra 47 pladser i 2018 til 68 pladser i 2019.

På grund af lukning af Solskrænten har Myndighed skullet omplacere 5 borgere, og der forventes aktuelt et merforbrug, når alle flytninger er gennemført. Merforbruget forventes på sigt at reguleres ned.

Odense Kommune har indført ny takstmodel, som har medført en stigning på 0,6 mio. kr. Merforbruget forventes at reguleres ned på sigt.

En borger er fraflyttet, da tilbuddet har opsagt kontrakten. Det er usikkert, hvordan det på sigt påvirker budgettet.

Budgetopfølgning pr. 31.3.2019

Social- og Sundhedsudvalget

Socialafdelingen har i 2019 implementeret besparelser for 14,1 mio. kr. Det har imidlertid ikke været muligt at opnå helårseffekt for alle besparelserne. Det ufuldstændige gennemslag håndteres indenfor såvel Myndighed som tilbuddenes rammer.

Tabeller og nøgletal

Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2018 og 2019:	Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet						
	1. kvrt. 2018	2. kvrt. 2018	3. kvrt. 2018	4. kvrt. 2018	1. kvrt. 2019	Forventet gennemsnitlig udgift 2019	Gennemsnitlig udgift 2018
§12+85 Socialpædagogisk bistand mm.	392	373	388	388	389	31.830	35.665
§ 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	22	22	21	21	20	937.400	874.574
§ 101 Misbrug døgnbehandling	4	4	6	3	4	181.079	179.826
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	137	125	126	124	121	72.983	72.577
§ 104 Samværstilbud	177	183	180	177	182	172.813	179.385
§ 107 Midlertidig botilbud	54	50	53	56	60	516.867	581.972
§ 108 Længerevarende botilbud	71	72	72	73	69	1.151.275	1.106.222
§ 105/85 Botilbudslignende tilbud	186	184	184	181	175	435.434	542.170
§84 Aflastning	17	17	17	15	16	257.625	268.606

Anm. § 85 er excl. de dyre enkeltmandsprojekter samt bistand der ydes fra botilbud (ekstern § 85)

Som et led i besparelserne for 2019, har man taget initiativ til at give borgerne ændrede tilbud, og hvor det er muligt, at omlægge borgere fra §85 bostøtte til §12 rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. For at gøre statistikken sammenlignelig over kvartalerne i 2018 og 2019, er § 12 derfor medtaget som en aktivitet sammen med § 85. I 4. kvartal 2018 var der 388 borgere med §§12 og 85 rådgivning og bostøtte, mens der i 1. kvartal 2019 var 389 borgere.

Antal sager med § 96 BPA ordninger er faldet fra 22 borgere primo 2018 til 20 borger primo 2019.

Udgiften til misbrug døgnbehandling § 101 er baseret på enkelte personer, hvorfor den gennemsnitlige udgift kan variere meget.

I 4. kvartal 2018 var der 325 borgere i disse botilbud (§§107,108, 105/85 samt 84), hvor tallet for 1. kvartal 2019 er faldet til 320 borgere.

Borgere med samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (§§ 103+104) var i 4. kvartal 2018 301, hvilket er steget til 303 i 1. kvartal 2019.

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2019 et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Statsfinansierede projekter	-0,4 mio. kr.
Fuldfinansierede område færdigbehandlede	-0,5 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Fuldfinansierede område, vederlagsfri fysioterapi	1,4 mio. kr.
Genoptræning	0,7 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	0,8 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet.

Sundhedsafdelingen forventes samlet at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvor af 0,4 mio. kr. vedrører de statsfinansierede projekter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. (hertil kommer 0,1 mio. kr. vedr. momsudligning til regnskab).

Merforbruget skyldes færre indtægter vedr. fys/ ergo elever, højere forventede udgifter til borgerkørsel genoptræning, samt en forskydning mellem regnskabsårene på indtægter/ udgifter vedr. barsler. Ca. 0,3 mio. kr. af merforbruget er isoleret til 2019, og bør ikke påvirke regnskabet fremadrettet.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Det forventes, at tandplejens, sundhedsplejens og sundhedshusets budgetter overholdes. Tandplejens budget er reduceret med 0,9 mio. kr. til 2019, og Sundhedshusets budget er reduceret med 0,3 mio. kr. til 2019.

Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulat genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Merforbruget består af et forventet mindreforbrug til færdigbehandlede og hospice på 0,5 mio. kr., mindreforbrug vedr. specialiseret ambulat genoptræning på 0,4 mio. kr., og et forventet merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 1,4 mio. kr.

Forventningen til færdigbehandlede, hospice og specialiseret ambulat genoptræning er et skøn baseret på tidligere års udgifter, da der pr. 31.3 kun er adgang til data/afregninger for januar 2019.

Der er desuden stillet forslag om, at der opkræves færdigbehandlingstakster for psykiatriske færdigbehandlingstakster, for at styrke kommuners økonomiske incitament til at hjemtage borgere efter endt behandling. Færdigbehandlingstaksten for færdigbehandlede psykiatriske patienter bliver ført tilbage til kommunerne efter bloktilskudsnøglen, inden for regionen, på samme måde som for somatisk færdigbehandlede patienter.

Udgiften til psykiatriske færdigbehandlede patienter svinger en del fra år til år, og skyldes ofte enkeltsager, dvs. enkelte borgere som ligger på sygehuset i længere tid, mens kommunen finder det rigtige tilbud til borgeren.

Etableringen af flexboliger på socialområdet forventes fremadrettet at medvirke til at reducere liggedage for færdigbehandlede psykiatriske borgere.

Det er hensigten, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Regnskab 2018 for vederlagsfri fysioterapi viste et merforbrug på 1,3 mio. kr. Et tidligt estimat viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2019 til vederlagsfri fysioterapi.

Der er indgået en ny overenskomst for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi pr. 1. januar 2019. Der er i begge overenskomster blevet indført faste økonomiske rammer for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi inklusiv et muligt aktivitets-tillæg. Rammen for vederlagsfri fysioterapi udgør ca. 935 mio. kr. (2017-niveau) og ca. 91 mio. kr. (2017 niveau) for ridefysioterapi (på landsplan).

Såfremt de økonomiske rammer overskrides, vil en tilbagebetalingsmekanisme træde i kraft. Det sker ved en regulering af taksterne på området året efter, når størrelsen på overskridelsen kendes.

Tiltag til budgetoverholdelse

Intern analyse af udgifter til vederlagsfri fysioterapi igangsættes medio 2019.

Der arbejdes på en procedure for intern opfølgning på færdigbehandlede borgere.

Overførselsudgifter:

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering (KMF) 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.

I Svendborg Kommunes budget for 2019 blev der på baggrund af aconto regninger i 2018 og KL's prognose for 2019 særskilt afsat en bufferpulje på 20 mio.kr. til imødegåelse af primært risiko på KMF, men således at selve budgettet til KMF fortsatte på niveau med 2018-budgettet.

Betalingerne af den kommunale medfinansiering fra februar afregning 2019 sker via månedlige acontobetaling. Hertil kommer en efterregulering for 2018, som forventes at udgøre 2,3 mio. kr.

Da de samlede udgifter i Region Syddanmark i 2018 overstiger det samlede loft for udgifterne inden for regionen, forventes det at kommunerne får tilbageført den del af udgifterne der ligger over det aftalte loft. Størrelsen af efterreguleringen kendes medio 2019, men det forventes, at området samlet set vil balancere i 2019.

Tiltag til budgetoverholdelse

Udviklingen i den kommunale medfinansiering (KMF) følges fortsat tæt i 2019.

Bilag 1

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Rekrutteringspulje SOSU/sygepl., selvejende (SD02)	0,3
Besparelse ledelse og adm. jf. budgetforlig (ØD02)	-0,3
Overførsler fra 2018 (ØDF01)	7,4
Overførsler fra 2018 vedr. særligt dyre enkeltsager (ØDF02)	6,1
Finansiering af særlige udfordringer ifm. regnskab 2018 (ØDF03)	-4,5
Fordeling af negativ pulje 2019 fra ØK (ØDF04)	-5,0
Tilpasn.budget ift. CETS beh.center Voksen (SO13o)	0,2
Barselspulje refusion	0,4
Tillægsbevillinger i alt	4,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Nr. 4: Strandlyst (SUU)	Tovholder: Kirsten Vie
Indsatsområde: Harmonisering af lønbudgettet på det selvejende plejecenter Strandlyst over en 2-årig periode.	Status: Forløber planmæssigt. Den er udarbejdet en revideret driftsoverenskomst med virkning fra 1. januar 2019. Som konsekvens af harmoniseringen reduceres Strandlysts driftsbudget med 750.000 kr./året fra 2021.
Nr. 7: Praksisforskning demenslandsbyen (SSU)	Tovholder: Kirsten Vie
Indsatsområde: Nuværende praksisforskning udløber i 2021. Parterne vil arbejde for yderligere samarbejder, hvilket forudsætter afsættelse af nye budgetter	Status: Formuleringen stammer fra delforliget. I samme forlig blev midlerne til praksisforskning via værdighedsmidler sparet væk fra 2020, jf. besparelsesforslag 14 "omprioritering af værdighedsmidler". Den nuværende forskning forventes afsluttet i 2020 inden for rammerne af det oprindelige budget. Initiativet betragtes derfor som afsluttet.