



Dato: 22. oktober 2018

Tlf. dir.: 4477 3461

E-mail: arn@balk.dk

Kontakt: Arne Stausholm

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Sundhed og forebyggelse, 50.56

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse forøges med 10,273 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede forøgelse vedrører 0,513 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 9,760 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

- Et merforbrug på bevillingsrammen på 9,760 mio. kr. på grund af ekstraregning vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering og DUT midler.
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 0,513 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.



De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.56 Sundhed og forebyggelse	10,273	5,280	4,562	4,562	4,562

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

De største ændringer og udfordringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsydelser (50.56)

Ballerup Kommune har pr. august 2018 modtaget en ekstraregning for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 på 9,796 mio. kr. Ekstraregningen har i sig selv ikke noget med Ballerup Kommunes aktivitet at gøre. Efterreguleringen skyldes derimod, at Region Hovedstaden i 2017 modtog indtægter fra kommunal medfinansiering på ca. 365 mio. kr. mindre end forudsat i den foregående økonomiaftale. Det betyder at regionens mindreindtægt fordeles og opkræves af kommunerne i regionen relativt efter indbyggertal, uagtet den enkelte kommunes faktiske forbrug/aktivitet og demografisk sammensætning i øvrigt.

Den fremtidige arbejdsgang

C-SS vil tage initiativ til, at der fremadrettet kommer en budgetprocedure, hvor der udover at følge kommunens eget forbrug, fremover også følges op på regionens forbrug som helhed målt op imod det aftalte i det pågældende års økonomiaftale.

Opfølgningen på kommunens eget forbrug er vanskeligt, da aktiviteten er meget svingende år for år.

Opfølgningen på regionens forbrug er endnu vanskeligere, da der er flere usikkerhedsfaktorer. Særligt i disse år, hvor flere samtidige ændringer skaber en betydelig usikkerhed om data.

De væsentligste aktuelle usikkerhedsmomenter er Sundhedsplatformens indførelse på forskellige tidspunkter for forskellige hospitaler siden maj 2016, samt en grundlæggende ændring af finansieringsmodellen pr. 1. januar 2018, hvor der nu er aldersbestemt afregning.

Besværlighederne til trods må det dog være nødvendigt med en lokal procedure, der følger op på regionens forbrug som helhed, idet der ikke har været konkrete meldinger herom fra regionen selv – i hvert fald ikke før selve regningen, dukkede op.



Kombinationen af de to førnævnte elementer, Sundhedsplatformen og ny finansieringsmodel, har desuden skabt usikkerhed om det beregningsgrundlag, som skulle kompensere kommunerne for omlægningen til aldersbetingede takster – en problemstilling, der i særlig grad er rejst af kommunerne i midt-klyngen med en aktuel henvendelse til KL på direktørniveau. Ballerup kommune indgår i arbejdsgruppe med KL, sundhedsdatastyrelsen og andre kommuner for at afsøge forskellen mellem de kommunale afregninger og prognoserne fra sundhedsdatastyrelsen.

Forbrug 2018

Det aktuelle forbrug for 2018 viser også visse udfordringer. Fra årets begyndelse så det stærkt kritisk ud, men siden er det jævnet lidt ud. En aktuel prognose tegner til en budgetoverskridelse på ca. 2,860 mio. kr., men meget kan endnu nå at ændre sig, da aktiviteten ofte er ujævnt fordelt over året, og fordi ingen ved, hvor stor den aktuelle forsinkelse på regningerne er.

Regnestykket for årets budget ser således ud:

Akt. medfinansiering	Mio. kr.
Budget 2018	209,840
Forventet budgetoverskridelse vedr. 2018	2,860
Efterregulering vedr. 2017	9,796
Restancebogført vedr. 2017	- 2,900
Forventet resultat 2018 alt inkl.	219,596
Budgetoverskridelse	9,760

Vederlagsfri fysioterapi (50.56)

Der er sket en stigning i den månedlige gennemsnitlige betaling til regionen på 0,100 mio. kr. i forhold til sidste år. Der forventes således en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. som afholdes inden for Sundhed- og forebyggelsesrammen.

Specialiseret genoptræning (50.56)

Der er i modsætning til sidste år ingen borgere som har haft brug for specialiseret genoptræning uden for den specialiseret ambulante genoptræning i regionen. Det er ikke muligt at forudsige om nogle borgere får behov for hjælp i resten af 2018. Der forventes dog ikke udgifter til nye borgere resten af året i denne opfølgning. Der forventes således en mindre udgift i år på 1,171 mio. kr. Beløbet bruges til at dække øget omkostninger til vederlagsfri fysioterapi.

Frit valg til genoptræning (50.56)

I finansloven for 2018 tilføres Ballerup kommune 0,718 mio. kr. via bloktilskuddet til frit valg på genoptræning.

Omplaceringer til og fra andre rammer (50.56)

Budgettet til korttidspladserne på Sønderhaven flyttes med virkning fra 1. oktober 2018 til Træning & Aktivitet. Der flyttes 0,515 mio. kr. i 2018 stigende til 2,260 mio. kr. i 2019-2022 fra Ældrerammen (50.52) til Sundheds- og forebyggelsesrammen (50.56). Parkhuset flyttes organisatorisk fra Ældrerammen (50.52) til Sundheds- og forebyggelsesrammen pr. 1. oktober 2018. Budgettet vedrørende Parkhuset flyttes først pr. 1. januar 2019. Der flyttes 2,504 mio. kr. i 2019 og frem. Herudover flyttes gruppebidrag for tjenestemænd med 0,02 mio. kr. årligt.

Hjælpebidrag (50.56)

Det generelle indkøbsstop omfatter også hjælpemiddelområdet og giver usikkerhed om, hvorvidt hjælpemiddelbudgettet kan overholdes.



Udskudte leverancer

Frit valg genoptræning – DUT fra 2018 (50.54)

Aktiviteten frit valg genoptræning påbegyndes fuldt ud i 2019 og budgettet på 0,718 mio. kr. udskydes.

Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	304,893	305,786	306,055	306,019	306,019
Senest korrigerede budget pr. 8. oktober 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	307,900	307,395	307,104	307,099	307,021
Mer-/mindreforbrug	9,760	0,718			
Omplaceringer	0,513	4,562	4,562	4,562	4,562
Ændringer i alt	10,273	5,280	4,562	4,562	4,562
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	318,173	312,675	311,666	311,661	311,583

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Økonomisk driftsramme i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Omplaceringer mellem udvalg					
Gruppelivsbidrag tjenestemænd	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
omplaceringer mellem rammer					
Korttidspladser Sønderhaven til T&A	0,515	2,060	2,060	2,060	2,060
Organisatorisk flytning af Parkhuset til ramme 50.56		2,504	2,504	2,504	2,504
Omplaceringer i alt	0,513	4,562	4,562	4,562	4,562
DUT					
Frit valg til genoptræning	0,718				
Frit valg til genoptræning DUT udskydelse til 2019	-0,718	0,718			
DUT i alt	-	0,718	0,000	0,000	0,000
Tilskud fra staten					
Indtægtsbudget vedr. pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab	0,227	1,263	1,059	1,059	
Udgiftsbudget vedr. pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab	-0,227	-1,263	-1,059	-1,059	
aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" – aflastningspuljen 2018 – 2019.	377	480			
Udgiftsbudget vedr. pulje til "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" – aflastningspuljen 2018 – 2019.	-377	-480			
Tilskud fra staten i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer/mindreforbrug					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	9,760				
Mer/mindreforbrug i alt	9,760	0,000	0,000	0,000	0,000
Ramme 50.56 total	10,273	5,280	4,562	4,562	4,562