

Fagudvalg: Social- og Forebyggelsesudvalget

Social- og Forebyggelsesudvalget: Budgetjusteringer			Direktionens indstilling august 2018				Status ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Budgetjusteringer: beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Fremskrivning af pulje til køb af hjemmepl.ydelser	B1		1.504	2.385	1.934	1.934	1.504	2.385	1.934	1.934
Fremskrivning af pulje til køb af uddeleg. ydelser	B2		252	400	324	324	252	400	324	324
Bobjergcentret, drift	B3		1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Handicapbiler	B4		564	564	564	564	564	564	564	564
Tilbagebetaling handicapbiler	B5		479	479	479	479	479	479	479	479
Øvrige kropsbårne hjælpemidler	B6		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Hjælpemidler - inkontinens	B7		985	985	985	985	985	985	985	985
Hjælpemidler - diabetes	B8		270	270	270	270	270	270	270	270
Vederlagsfri fysioterapi	B9		810	810	810	810	810	810	810	810
Efterregulering Kofoedsminde	B10		230				230			
Andre sundhedsudgifter	B11		156	156	156	156	156	156	156	156
Boligstøtte	B12		1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
STU	B13		706	706	706	706	706	706	706	706
Kørsel til daghjem - justering af egenbetaling	B14		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Kørsel til genoptræning - revisitering	B15		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Kørsel til voksen specialundervisning	B16		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Medfinansiering sundhedsvæsnet	B17		2.000	2.000	2.000	2.000				
Rekruteringspulje til lønloft	B18		3.000	3.000	3.000	3.000				
I alt budgetjusteringer, drift			14.408	15.207	14.680	14.680	9.408	10.207	9.680	9.680

Center for Økonomi og Ejendomme
August 2018

Social- og Forebyggelsesudvalget: TEKNIK			Direktionens indstilling august 2018				Status ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Administrativ stilling til Visitation under ØU	T1		-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Voksenområdet fra konto 5 til 6	T2		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt teknik			-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Social- og Forebyggelsesudvalget: DUT-justeringer			Direktionens indstilling august 2018				Status ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Ændring af varsel - socialt tilsyn	DUT1		121	121	121	121	121	121	121	121
Ændring til bekendtgørelse om hospiciepladser	DUT2		0	0	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet	DUT3		132	132	132	132	132	132	132	132
Aflastning af pårørende	DUT4		0	0	0	0	0	0	0	0
En værdig død	DUT5		0	0	0	0	0	0	0	0
Frit valg genoptræning indenfor syv hverdage	DUT6		541	541	541	541	459	459	459	459
Kompetenceløft til sundhedspersonale	DUT7		0	0	0	0	0	0	0	0
I alt teknik			794	794	794	794	712	712	712	712

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Visitationens puljen til køb af hjemmepleje ydelser, bliver ikke reguleret i forbindelse med den generelle fremskrivning af løn. For at opretholde visitationens købekraft skal puljen derfor fremskrives med KL's lønfremskrivning.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	71.626.088	71.626.088	71.626.088	71.626.088
Forventet udgiftsniveau 2019	73.130.236	74.011.237	73.559.992	73.559.992
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.504.000	2.385.000	1.934.000	1.934.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Sygeplejens puljen til køb af ydelser hos hjemmepleje, bliver ikke reguleret i forbindelse med den generelle fremskrivning af løn. For at opretholde købekraft skal puljen derfor fremskrives med KL's lønfremskrivning.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Forventet udgiftsniveau 2019	12.252.000	12.399.600	12.324.000	12.324.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	252.000	400.000	324.000	324.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

I forbindelse med nedlæggelse af Fårevejle Plejecenter, blev der samtidig indarbejdet opførelse af 12 nye pladser til Bobjergcentret. I forudsætningerne for lukning mm. er der desværre kun indregnet lønudgifter med en normering på 0,7 pr. plads og ikke øvrige driftsudgifter.

Lønbudget pr. borger er 315.000 kr på et år 10 mdr. = 223.000) - der er blevet overført 267.000 kr. pr. borger. Derudover mangler at blive overført kr. 41.000 (10 mdr. 34.000) pr. borger til dækning af (vikar, personaletøj, sygepleje- og rengøringsartikler og servicemedarbejder). De 12 nye pladser på Bobjergcentret er taget i anvendelse 1. marts 2018.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	2.676.000	2.676.000	2.676.000	2.676.000
Forventet udgiftsniveau 2019	3.744.000	3.744.000	3.744.000	3.744.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Normeringstildelingen på plejecentrene er 0,7 pr. plads, uanset aflastningsplads eller demente borgere.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Støtte til handicapbil dækker både ny bil, særlig indretning af bil, reparationer på særlig indretning på tidligere bevilliget biler. Hjælpebidler overtog området med et større merforbrug sommeren 2016, og har siden da sat massivt ind i forhold til korrekt sagsbehandling, overholdelse af budgettet og af sagsbehandlingstider. Trods indsatsen, er vi fortsat udfordret og det ses, at omkostningerne pr. borger er steget siden 2015 grundet prisudvikling på området. Vi har fortsat udgifter på tidligere bevilgede biler, da reparation af særlig indretning i disse biler fortsat skal dækkes af Hjælpebidler.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Antal	46	46	46	46
Gennemsnitsudgift pr. borger	112.705	112.705	112.705	112.705
I alt	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	4.636.000	4.636.000	4.636.000	4.636.000
Forventet udgiftsniveau 2019	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	564.000	564.000	564.000	564.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Ved ydet støtte til en handicapbil, ydes der lån på ca. halvdelen af bilens pris, der tilbagebetales over 6 år. Der er de seneste 10 år sket et fald i antal bevilling, hvilket også betyder færre tilbagebetalinger. Området har ikke været justeret.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Antal	114	114	114	114
Gennemsnitsindtægt pr. borger årligt	-12.684	-12.684	-12.684	-12.684
I alt	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
Forventet udgiftsniveau 2019	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	479.000	479.000	479.000	479.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

*.Der ses en udvikling inden for kropsbårne hjælpemidler, hvor prisen pr. borger er jævnt stigende grundet prisudvikling hos leverandøren samt, at der er kommet flere og bedre produkter på markedet. Udgifterne relaterer sig til produkter som kompresionsstrømper, korseter, brystproteser, som følge af bl.a. kræftbehandling.
Der er i 2018 iværksat en handleplan i forhold til korrekt sagsbehandling af området.*

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Antal borgere	987	987	987	987
Gennemsnitspris pr. borger	5.623	5.623	5.623	5.623
I alt	5.549.901	5.549.901	5.549.901	5.549.901

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Forventet udgiftsniveau 2019	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der har de seneste 3 år været en udvikling inden for kropsbårne hjælpemidler, hvor prisen pr. borger er jævnt stigende grundet prisudvikling hos leverandøren samt, at der er kommet flere og bedre produkter på markedet. Fx får flere borgere stomi, og stomiprodukterne er blevet bedre, men også dyrere. På dette område er det dog lykket os at vores antal af borgere forholdsvis stabilt, trods en stigning i befolkningsprognosen, som på 65+ er steget med 484 borgere i perioden 2015-2017. Området har ikke været reguleret som følge af prisstigning og stigning i antal borgere.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Antal borgere	1.296	1.296	1.296	1.296
Gennemsnitspris	5.235	5.235	5.235	5.235
I alt	6.784.560	6.784.560	6.784.560	6.784.560

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Forventet udgiftsniveau 2019	6.785.000	6.785.000	6.785.000	6.785.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	985.000	985.000	985.000	985.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der ses en udvikling inden for kropsbårne hjælpemidler, hvor prisen pr. borger er jævnt stigende grundet prisudvikling hos leverandøren samt, at der er kommet flere og bedre produkter på markedet. På dette område er det dog lykket os at nedbringe antallet af borgere fra 2016 til 2017 med 52, trods en stigning i befolkningsprognosen, som på 65+ er steget med 484 borger i perioden 2015-2017.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Antal borgere	900	900	900	900
Gennemsnitspris	2.349	2.349	2.349	2.349
I alt	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
Forventet udgiftsniveau 2019	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	270.000	270.000	270.000	270.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Området henhører under sundhedsloven. Det er praktiserende læger der henviser borgere til vederlagsfri fysioterapi efter nærmere fastsatte regler jf. Sundhedsloven, vi har som kommune ingen indflydelse på disse henvisninger.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	7.599.000	7.599.000	7.599.000	7.599.000
Forventet udgiftsniveau 2019	8.409.000	8.409.000	8.409.000	8.409.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	810.000	810.000	810.000	810.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal. Efterreguleringen af udgifter til Kofoedsminde sker allerede det efterfølgende år. Konsekvenserne af regnskabet opkræves eller tilbagebetales sammen med aconto betalingen for budgetåret. Efterreguleringen for 2017, som opkræves i 2019 udgør 6,95 kr. pr. indbygger i kommunen.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Indbyggertal 01-01-2018	33.083			
Efterregulering pr. indbygger	6,955			
	230.092			

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	766.000	766.000	766.000	766.000
Forventet udgiftsniveau 2019	996.092	766.000	766.000	766.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	230.000	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Justering af budgettets forudsætninger, da budgettet har været underfinansieret i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
	156	156	156	156

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1.274	1.274	1.274	1.274
Forventet udgiftsniveau 2019	1.430	1.430	1.430	1.430
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	156	156	156	156

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Udgifterne dækker begravelseshjælp til personer, som indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af den afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

I 2018 forventes et merforbrug på 1,184 mio. kr. til boligsikring, dette følger tendensen fra de seneste år. Området vil mangle et tilsvarende beløb i 2019 og frem.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
	1.184	1.184	1.184	1.184

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	8.888	8.888	8.888	8.888
Forventet udgiftsniveau 2019	10.072	10.072	10.072	10.072
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.184	1.184	1.184	1.184

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Øgede udgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov. Årsagen til det øgede budgetbehov skyldes særlig dyre sager for unge med betydeligt fysisk handicap, hvortil der kræves øgede ressourcer til gennemførelse af undervisning og kørsel, samt en generelt større tilgang af sager fra august 2017. Endvidere er der fra Ankestyrelsen modtaget en indskærpelse af målgruppe og indhold både direkte til Odsherred kommune, som følge af en klagesag og generelt til alle kommuner i form af to K meddelelser. Udviklingen fortsætter i 2018 og trods et omtattende arbejde med at forhandle priser i hver enkelt sag kan det samlede budget ikke overholdes. Det må tilføjes at kommunens udgift pr. årselev under alle omstændigheder er blandt de lavest i sammenligning med andre kommuner, med et gennemsnit på landsplan på 228.509 kr pr. helårsperson (Epinion 2017). Der er forventet en fortsat stigende tendens på grund af stigende antal elever i specialiserede undervisningstilbud med fysiske handicap.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Øget enheder niveau 2018	2	5	5	5
Øget enhedspris	5	5	5	5
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019	10.660	10.660	10.660	10.660
Forventet udgiftsniveau 2019	11.492	11.492	11.492	11.492
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	832	832	832	832

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Herudover indeholder budgettet udgifter til klubtilbud efter endt STU forløb for unge under 18 år. Udgiften til dette blev tidligere bogført på specialskoledet, idet klubtilbuddet ofte var i forbindelse med specialskoletilbuddet på 10. eller 11. skoleår. Der har ikke været budgetmidler fra

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Deloittes rapport om den visiterede borgerbefordring anviser besparelser på områder indenfor Social- og Forebyggelsesudvalgets område. Sagen er behandlet på fagudvalgets møde 13.6.2018. Der indstilles direkte besparelse på følgende - justering af egenbetaling til daghjem

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
egenbetaling kørsel til daghjem	-100	-100	-100	-100
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-100	-100	-100	-100
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-100	-100	-100	-100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Deloitte's rapport om den visiterede borgerbefordring anviser besparelser på områder indenfor Social- og Forebyggelsesudvalgets område. Sagen er behandlet på fagudvalgets møde 13.6.2018. Der indstilles direkte besparelse på følgende - revisitation af kørsel til genoptræning

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Kørsel til genoptræning	-300	-300	-300	-300
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-300	-300	-300	-300
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-300	-300	-300	-300

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Deloitte's rapport om den visiterede borgerbefordring anviser besparelser på områder indenfor Social- og Forebyggelsesudvalgets område. Sagen er behandlet på fagudvalgets møde 13.6.2018. Der indstilles direkte besparelse på følgende
- Specialundervisning for voksne/unge kr. 100.000

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
specialundervisning transport	-100	-100	-100	-100
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-100	-100	-100	-100
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-100	-100	-100	-100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

KL's budgetforudsætninger for 2019 er 161 mio.kr.

Budget for 2018 lå på næste samme niveau, men er efter egne vurderinger lagt 10 mio.kr. under KL.
For 2018 forventes der et lille merforbrug på ca. 1,5 mio.kr. Det forventes et niveau i 2019 i samme størrelse som 2018.

Der anmodes om, at puljen til medfinansiering opjusteres med 2 mio.kr.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Forventet skøn til merudgifter	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Forventet udgiftsniveau 2019	152.000.000	152.000.000	152.000.000	152.000.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Rekrutteringspuljen er på i alt 0,30 pct. af den samlede kommunale lønsum. Rekrutteringspuljen målrettes primært ældre- og sundhedsområdet, herunder til et markant løft af lønnen til social- og sundheds elever, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse.

Puljen skal udgør 3 mio.kr.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Beregnet skøn til lønløft	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindredudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Jf. genopretningsplanen for konto 6, overføres en stilling fra administrativt team til myndighedsområdet under visitationen under Økonomiudvalget

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Videreførelse af budgetomplacering i 2018, tekst følger

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	107.913.000	107.913.000	107.913.000	107.913.000
Forventet udgiftsniveau 2019	106.913.000	106.913.000	106.913.000	106.913.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lovændring der betyder, at borgernes sag ikke slutter ved afgørelsen + 1 måned eller gældende opsigelsesperiode, idet opsigelsesvarslet bliver 14 uger – dog således at Ankestyrelsen også således har lovet af afgøre sagerne indenfor denne frist.

Da der fortsat arbejdes på en revisitering af bl.a. BPA-sager, forventes lovændringen at medføre en merudgift, svarende til det beløb, der tilføres Odsherred Kommune via DUT. Beløbet udgør 121.000 kr. årligt.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Ændret opsigelsesvarsel	121.000	121.000	121.000	121.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	15.758.000	15.758.000	15.758.000	15.758.000
Forventet udgiftsniveau 2019	15.879.000	15.879.000	15.879.000	15.879.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	121.000	121.000	121.000	121.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. Oprettelsen af de nye hospicepladser har været forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan, således at alle 42 pladser først var endelig etableret i 2017. I det hospicepladser nu er endelig etableret, lægges midlerne over i bloktilskuddet med den endelige profil. På den baggrund kompenseres kommunerne med 18,4 mio. kr. fra 2018 og frem (18 pl).

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Ændring af bekendtgørelse om flere hoverenskomst m	110.000	112.000	112.000	112.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	328.000	328.000	328.000	328.000
Forventet udgiftsniveau 2019	328.000	328.000	328.000	328.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Der har i 2017 været et højere forbrug til hospice i forhold til tidligere år. Om årsagen er flere hospicepladser på landsplan vides ikke. Det vurderes dog at et fremtidigt forbrug kan afholdes indenfor det afsatte budgetbeløb.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Ændringen af lov om social service udmønter den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner. 2) Krav om bankgaranti. 3) Krav om egnedskriterier - gæld og indsendelse af regnskaber. 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt. Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Tiltag ifh. forbyggelse af konkurser i hjemmepl.	132.000	132.000	132.000	132.000
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	132.000	132.000	132.000	132.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	132.000	132.000	132.000	132.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Skærpet krav til administration vedrørende Serviceloven § 83 - frit valg til personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Se ovenstående lovtekst.

Prisberegningen sker i forevejen én gang årligt og medfører derfor ikke øget administration

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen understøtter de pårørende.

I værdighedspuljen er der prioriteret midler til at løfte denne opgave.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Aflastning af pårørende	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	0	0	0	0
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre.

I værdighedspuljen er der afsat midler til at løfte denne opgave.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Aflastning af pårørende	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	0	0	0	0
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

I finanslovsaftalen for 2018 er aftaleparterne blevet enige om at indføre frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Der er i alt afsat 86 mio. kr. i 2018 (18 pl) og 76,5 mio. kr. (19 pl) årligt fremadrettet.

Der er pt. en ventetid på 4 uger til genoptræning, der skal nedbringes til 1 uge. Borgerne kan frit vælge en privat leverandør såfremt der ikke kan tilbydes genoptræning.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Nedbringelse af ventetid med 3 uger	541.000	541.000	541.000	541.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	541.000	541.000	541.000	541.000
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	541.000	541.000	541.000	541.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Udgangspunkt er at der med nuværende budget leveres 52 ugers genoptræning årligt, og at der pt. er en ventetid på 4 uger. Det antages derfor at såfremt der tilføres budget svarende til 3 uger, vil ventelisten kunne nedbringes til lovkravet.

Der er i ovenstående ikke taget højde for udvikling i antal genoptræningsplaner, der for de første 6 måneder har været på 20% i forhold til samme periode 2017.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der er i økonomiaftalen som et engangsbeløb i 2018 afsat 100 mio. kr. i form af finansiering og serviceramme til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Midlerne forudses at finansiere konkrete uddannelsesforløb. Der peges i den forbindelse på løft af kompetencer i forhold til tidlig opsporing, kliniske kompetencer samt koordinering og understøttelse af komplekse patientforløb. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.

Der er afsat kr. 600.000 i DUT-midler til kompetenceløft.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Kompetenceløft sundhedspersonale	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	0	0	0	0
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Der er afsat kompetencemidler indenfor værdighedspuljen til opkvalificering af personalet og midlerne søges derfor ikke.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af: