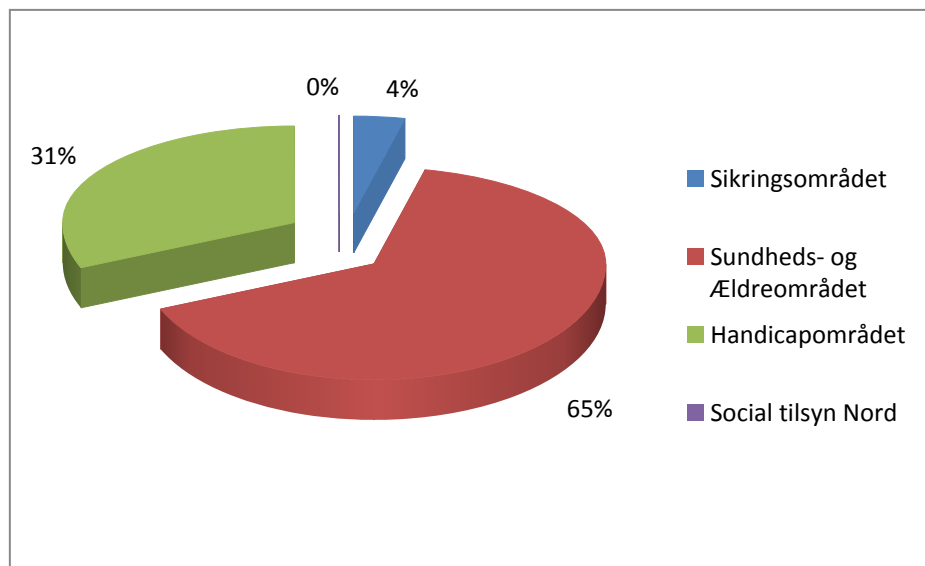


## Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Tabel 1

SÆH udvalget	Vedtaget Budget 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Ompl. + Till.bev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.412,387</b>	<b>-2,400</b>	<b>32,095</b>	<b>1.442,081</b>	<b>1.444,042</b>	<b>1,960</b>	<b>5,323</b>	<b>-3,363</b>
<b>Sikringsområdet</b>	<b>61,087</b>	<b>0,000</b>	<b>0,317</b>	<b>61,404</b>	<b>61,036</b>	<b>-0,367</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,367</b>
Særlige sikringsydelse	61,087	0,000	0,317	61,404	61,036	-0,367	0,000	-0,367
<b>Sundheds- og Ældreområdet</b>	<b>896,542</b>	<b>-2,065</b>	<b>28,360</b>	<b>922,837</b>	<b>930,039</b>	<b>7,202</b>	<b>6,584</b>	<b>0,618</b>
Sundhed	94,743	0,927	4,521	100,191	100,014	-0,177	0,375	-0,552
Ældre	540,584	-2,992	29,635	567,227	577,603	10,376	6,209	4,167
Aktivitetsbestemt medfinansiering	261,215	0,000	-5,796	255,419	252,422	-2,997	0,000	-2,997
<b>Handicapområdet</b>	<b>454,810</b>	<b>-2,055</b>	<b>3,418</b>	<b>456,173</b>	<b>452,558</b>	<b>-3,614</b>	<b>0,000</b>	<b>-3,614</b>
Interne tilbud	239,262	-2,055	5,288	242,495	241,882	-0,613	0,000	-0,613
Eksterne tilbud	215,548	0,000	-1,870	213,678	210,676	-3,002	0,000	-3,002
<b>Social tilsyn Nord</b>	<b>-0,052</b>	<b>1,720</b>	<b>0,000</b>	<b>1,668</b>	<b>0,408</b>	<b>-1,261</b>	<b>-1,261</b>	<b>0,000</b>
Social tilsyn Nord	-0,052	1,720	0,000	1,668	0,408	-1,261	-1,261	0,000
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>				<b>Regnskab 2019</b>	<b>Afvigelse</b>		
Serviceudgifter	1.100,772				1.139,055	38,282		

Figur 1



### Overordnet resultat og overførsler til 2020

Driftsregnskabsresultatet for 2019 på SÆH-udvalgets område udviser et nettoforbrug på 1.444,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede driftsbudget på 1.442,1 mio. kr. er der tale om en merudgift/mindreindtægt på 2,0 mio. kr.

Ubalancer på det budgetgaranterede Sikringsområde og på området for Aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til et mindreforbrug på i alt 3,3 kr. tilføres kassen.

Efter kassetilførslen resterer et merforbrug på 5,3 mio. kr. som foreslås overført til 2020, hvorefter budget og regnskab for SÆH-udvalgets område i 2019 er i balance. For en nærmere beskrivelse af overførslerne henvises til bilag 2, hvor også de enkelte handleplaner er beskrevet nærmere.

### **Sikringsområdet – mindreforbrug 0,4 mio. kr.**

Sikringsområdet består af boligydelse til pensionister, boligsikring samt personlige tillæg. Da sikringsområdet er en del af det budgetgaranterede område, overføres mer-/mindreforbrug ikke. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. kan derfor tilføres kassen.

### **Sundheds- og Ældreområdet – merforbrug 0,6 mio. kr.**

Det samlede resultat på Sundheds- og Ældreområdet udgør et merforbrug på 0,6 mio. kr. Heri er indeholdt en række modsatrettede ubalancer. Hver af de 3 serviceområder kan sammenfattes som herunder:

#### *Sundhedsområdet – mindreforbrug 0,6 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes primært et større mindreforbrug på Tandplejen, hvor det har været en udfordring at besætte en vakant tandlægestilling. Samtidig har der været en lavere tilvækst end forventet i antallet af patienter indenfor omsorgstandplejen. Tandplejen kommer isoleret set ud af 2019 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

På sundhedsområdet har der derudover været et lille merforbrug på Træningsenhedens område svarende til 0,4 mio. kr., som primært skyldes stigende aktivitet i lyset af den nyligt indførte 7-dages behandlingsgaranti på området.

#### *Ældreområdet – merforbrug 4,2 mio. kr.*

Merforbruget er sammensat af afvigelser på både myndighedsområdet og på driftsområdet. De væsentligste udgøres af:

#### Myndighed:

- Visitationsbudget ældre: -1,3 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes en samlet svag nedgang i antallet af visiterede timer i 4 kvartal af 2019. Den samlede nedgang er udtryk for et relativt kraftigt fald i visiterede timer til den kommunale leverandør kombineret med en mindre stigning i antallet af visiterede timer til de private leverandører.
- Mellekommunale ældreområde: 1,2 mio. kr.  
Merforbruget kan især henføres til stigende udgifter til borgere fra Hjørring som er beboere på ældrecentre i andre kommuner. Området har været i vækst gennem hele 2019. Ved budgetlægningen for 2020 blev der delvist taget højde for udgiftsudviklingen.
- Hjælpebidrag: 1,6 mio. kr.  
Merforbruget skyldes især en ikke budgetlagt udvikling i antallet af bevillinger til handicapbiler. Udgiften til handicapbiler lå i 2019 dog stadig lavere end i 2018.

Drift:

- Syge- og hjemmeplejen: 0,8 mio. kr.  
Syge- og hjemmeplejen udviser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre personaletilpasninger i takt med, at antallet af visiterede timer hen over de seneste uger af 2019 er faldet. Af det samlede merforbrug kan 0,8 mio. kr. dækkes af ved mindreforbrug på andre dele af SÆH's driftsområde, mens 0,7 mio. kr. foreslås overført til 2020 som en pulje der skal afvikles indenfor den samlede SÆH-ramme. Forvaltningen vurderer at det ikke er muligt for Syge- og hjemmeplejen at finde finansiering til at dække merforbruget i 2019, idet der i budget 2020 allerede er indarbejdet en budgetreduktion på 1,2 mio. kr. stigende til 3,0 mio. kr. i 2021. jf. godkendt handleplan vedrørende Syge- og hjemmeplejen på SÆH-udvalgsmøde den 15/5 2018. For en nærmere beskrivelse af overførslen se Bilag 2 om overførsler.
- §94-/Respirator-ordning (selvudpeget hjælper): 0,9 mio. kr.  
Udgiften til §94 og respiratorborgere har været stigende gennem hele 2019, og der pågår en nærmere analyse af området med henblik på en afdækning af årsagerne til udviklingen, og med henblik på at identificere mulige styringsredskaber.

*Aktivitetsbestemt medfinansiering - mindreforbrug -3,0 mio. kr.*

Området har været præget af stor usikkerhed gennem hele 2019, idet en række omlægninger af takster og reguleringsmekanismer har medført store udsving i kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Dertil kommer, at Sundhedsdatastyrelsens opgørelser af aktivitetsdata ikke er blevet opdateret gennem hele 2019. Kommunerne har derfor ikke haft adgang til at monitorere den aktivitet, der betales for. Som konsekvens af usikkerheden og den manglende transparens, er kommunerne siden februar 2019 blevet afregnet et á conto beløb pr. måned svarende til det vedtagne budget i 2019. Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. kan alene henføres til en efterregulering ift. 2018 aktiviteten.

Jf. budgetlægningsmodellen for den aktivitetsbestemte medfinansiering skal afvigelser tilføres/finansieres af kassen. Derfor tilføres kassen 3,0 mio. kr.

**Handicapområdet – mindreforbrug 3,6 mio. kr.**

Det samlede resultat på Handicapområdet udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heri er indeholdt en række modsatrettede ubalancer. På hver af de 2 serviceområde kan de væsentligste sammenfattes som herunder:

*Interne tilbud – mindreforbrug 0,6 mio. kr.*

Myndighed:

- Visitationsbudget interne tilbud: 0,9 mio. kr.  
Merforbruget skyldes, at borgerne i Hjørring Kommunes egne tilbud er blevet mere komplekse og kræver en større indsats. Området er aktivitetsstyret efter borgernes tyngde, og når den stiger, så modtager botilbuddene flere penge fra visitationsbudgettet.

Drift:

- Bo- og dagtilbud: -1,1 mio. kr.  
Mindreforbruget kan i al væsentlighed tilskrives en ekstraordinær opbremsning og tilbageholdenhed som blev iværksat i lyset af de konstaterede ubalancer på det samlede udvalgsområde ved Økonomirapport 2.

*Eksterne tilbud – mindreforbrug 3,0 mio. kr.*

Myndighed:

- Visitationsbudget eksterne tilbud: -1,5 mio. kr.  
Mindreforbruget kan henføres til området for bo-, dagtilbud og bostøtte i andre kommuner/regioner. Det realiserede mindreforbrug kan blandt andet ses som et resultat af den tættere opfølgning via styrket Borgerkontakt.
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): -1,0 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes dels en frakendelse af en BPA-bevilling, og dels, at udgifterne til sygdom har været lavere end budgetlagt. Det skal bemærkes, at området er følsomt for udsving i antallet af borgere i ordningen, idet hver ordning i gennemsnit beløber sig til mere end 1 mio. kr.
- Øvrige områder: -1,0 mio. kr.  
På en række centrale myndighedskonti udviser regnskabsresultatet til sammen et mindreforbrug på 1 mio. kr. Det drejer sig om misbrugsområdet, Merudgifter efter §100 og Enkelttydelser efter aktivloven.