



Dato: 21. februar 2019

Tlf. dir.: 4477 3461

E-mail: arn@balk.dk

Kontakt: Arne Stausholm

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed- og forebyggelse

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der er risiko for budgetoverskridelse.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes på baggrund af de på nuværende kendte udgifter vedr. regnskabsår 2018 at overskride budgettet med 3,5 mio. kr. i 2019. Der er dog en forventning om, at der i de endelige regnskab for 2018 vil komme en tilbagebetaling på samme niveau. Det endelige regnskab for 2018 forventes at blive afsluttet i april 2019.

Herudover var der en overskridelse af budgettet vedrørende den vederlagsfri fysioterapi på ca. 1,2 mio. kr. i 2018. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om 2018 niveauet vil fortsætte i 2019. Ballerup kommune havde ingen udgifter til højt specialiseret genoptræning i 2018. Budgettet kunne derfor dække merudgiften til vederlagsfri fysioterapi. I 2019 er der på nuværende tidspunkt givet betalingstilsagn for 0,5 mio. kr. til den højt specialiseret genoptræning.

Det er regionen og de praktiserende læger, som bevilger specialiseret genoptræning og vederlags fysioterapi. Der er stor usikkerhed om udgiftsudviklingen til de områder og derved risiko for budgetoverskridelse på Sundhed- og forebyggelsesrammen.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen reduceres med 1,883 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede reduktion ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 1,883 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.



De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-1,883	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308

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

Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	307,399	307,108	307,103	307,025	307,025
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	312,675	311,666	311,661	311,583	311,583
Mer-/mindreforbrug	-0,885	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	-	-	-	-	-
Omplaceringer	-0,998	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-1,883	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308
Overførsler fra 2017 til 2019	2,226	-	-	-	-
Overførsler fra 2018 til 2019	1,557	-	-	-	-
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	314,575	311,302	311,297	311,275	311,275

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



De største ændringer og udfordringer

Udfordringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er stor usikkerhed til den forventet udgift i 2019. Der er på nuværende tidspunkt brugt 214 mio. kr. vedrørende 2018, og der vil stadig kunne komme justeringer af dette beløb. Hvis udgiftsniveauet for 2018 forsætter i 2019, vil det udløse et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Region Hovedstaden har ultimo 2018 udmeldt, at der vil ske en tilbagebetaling til kommunerne. Ballerup kommune forventes at modtage mellem 3 – 4 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed om tilbagebetalingen for 2018. Det præcise beløb forventes primo 2018.

Vederlagsfri fysioterapi

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er de senere år steget med 1,1 mio. kr. til 8,8 mio. kr. i regnskab 2018. Merforbruget på 1,2 mio. kr. i regnskab 2018 blev finansieret af et mindre forbrug på specialiseret genoptræning. Hvis udgiftsniveauet for 2018 fortsætter, vil det give et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019.

Specialiseret genoptræning

Der er i januar 2019 givet betalingstilsagn for 0,5 mio. kr. og det vides ikke om der er flere borgere, der får behov for specialiseret genoptræning i løbet af 2019.

Ændringer

Der er sket en nedjustering af budgettet på 1,883 mio. kr. Nedjusteringen skyldes omplaceringer til ældrerammen samt rettelse af budgettekniske fejl vedr. overførsler via bloktilskud og afledt indtægtsvirkning.