

## Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af maj 2018.

### Budgetopfølgning

| DRIFT<br>(1.000 kr.)                                | Type udgift | Note     | Korrigeret budget<br>2018 | Forventet forbrug<br>2018 | Afvigelse 2018<br>Budgetopfølgning<br>3 | Afvigelse<br>Budgetopfølgning<br>2 |
|---|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Forebyggelses og Seniorudvalget</b>              |             |          | <b>1.022.213</b>          | <b>1.024.165</b>          | <b>-1.953</b>                           | <b>-10.927</b>                     |
| <b>Serviceudgifter</b>                              | <b>S</b>    |          | <b>703.777</b>            | <b>709.933</b>            | <b>-6.157</b>                           | <b>-8.600</b>                      |
| <b>Huslejetab</b>                                   | <b>Æ</b>    |          | <b>2.457</b>              | <b>5.950</b>              | <b>-3.493</b>                           | <b>-2.327</b>                      |
| <b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>            | <b>M</b>    |          | <b>315.979</b>            | <b>308.282</b>            | <b>7.697</b>                            | <b>0</b>                           |
| <b>7.01 Pleje og Omsorg</b>                         | <b>S/Æ</b>  |          | <b>615.833</b>            | <b>629.600</b>            | <b>-13.768</b>                          | <b>-11.207</b>                     |
| <b>Sundheds- og omsorgschef</b>                     | <b>S</b>    |          | <b>314.123</b>            | <b>323.866</b>            | <b>-9.743</b>                           | <b>-7.327</b>                      |
| Ledelse   | S           |          | -18.145                   | -18.145                   | 0                                       | 0                                  |
| Sekretariat   | S           |          | 12.240                    | 12.240                    | 0                                       | 0                                  |
| Myndighed Visitation                                | S           | 1        | 7.456                     | 7.064                     | 392                                     | 580                                |
| Myndighed FV Kommunale og Private                   | S           | 2        | 235.976                   | 236.458                   | -482                                    | -545                               |
| Myndighed Hjælpe midler                             | S           | 3        | 61.096                    | 60.845                    | 251                                     | 0                                  |
| Myndighed Øvrige                                    | S/Æ         | 4        | 15.500                    | 25.404                    | -9.904                                  | -7.362                             |
| <b>Plejecentre, demenscentre,<br/>madproduktion</b> | <b>S</b>    | <b>5</b> | <b>197.483</b>            | <b>197.111</b>            | <b>372</b>                              | <b>433</b>                         |
| Puljen til ægtepar boliger på plejecentre           | S           |          | 1.320                     | 1.320                     | -0                                      | 0                                  |
| Blomstergården                                      | S           |          | 52.249                    | 52.300                    | -51                                     | 60                                 |
| Bjergbyparken                                       | S           |          | 13.650                    | 13.650                    | -0                                      | 100                                |
| Stillinge   | S           |          | 9.463                     | 9.085                     | 378                                     | 138                                |
| Skovvang  | S           |          | 18.842                    | 18.842                    | -0                                      | 37                                 |
| Hjemmet ved Noret                                   | S           |          | 10.529                    | 10.529                    | 0                                       | 21                                 |
| Solbakken   | S           |          | 11.847                    | 11.800                    | 47                                      | 40                                 |
| Lützensvej/Quistgården                              | S           |          | 41.239                    | 41.239                    | 0                                       | -40                                |
| Møllebakken   | S           |          | 12.106                    | 12.106                    | -0                                      | 77                                 |
| Smedegade   | S           |          | 26.321                    | 26.321                    | -0                                      | 0                                  |
| Madproduktion                                       | S           |          | -81                       | -81                       | -0                                      | 0                                  |
| <b>Antvorskov</b>                                   | <b>S</b>    | <b>6</b> | <b>28.465</b>             | <b>29.664</b>             | <b>-1.200</b>                           | <b>-1.650</b>                      |
| Plejecenter, inkl. bygningsdrift § 192              | S           |          | 22.854                    | 22.854                    | 0                                       | -450                               |
| Frit valg personlig og praktisk hjælp               | S           |          | 350                       | 1.550                     | -1.200                                  | -1.200                             |
| Hjemmesygeplejen                                    | S           |          | 5.260                     | 5.260                     | -0                                      | 0                                  |
| Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)             | S           |          | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                  |
| <b>Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen</b>             | <b>S</b>    | <b>7</b> | <b>56.986</b>             | <b>63.505</b>             | <b>-6.519</b>                           | <b>-8.665</b>                      |
| Hjemmeplejen  | S           |          | 2.834                     | 2.834                     | 0                                       | -8.954                             |
| Hjemmesygeplejen                                    | S           |          | 54.152                    | 60.671                    | -6.519                                  | 289                                |
| <b>Områder som administreres i andre centre</b>     | <b>S/Æ</b>  |          | <b>18.776</b>             | <b>15.454</b>             | <b>3.322</b>                            | <b>6.002</b>                       |
| SSA og SOSU elever                                  | S           | 8        | 17.734                    | 14.412                    | 3.322                                   | 5.833                              |
| Øvrige områder                                      | S           |          | 1.042                     | 1.042                     | -0                                      | 169                                |

| DRIFT<br>(1.000 kr.)                         | Udgiftstype | Note      | Korrigeret budget<br>2018 | Forventet forbrug<br>2018 | Afvigelse 2018<br>Budgetopfølgning<br>3 | Afvigelse<br>Budgetopfølgning<br>2 |
|--|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| <b>7.02 Sundhed og Forebyggelse</b>          | <b>S</b>    |           | <b>90.401</b>             | <b>86.283</b>             | <b>4.118</b>                            | <b>280</b>                         |
| <b>Sundheds- og omsorgschef</b>              | <b>S</b>    |           | <b>17.707</b>             | <b>13.696</b>             | <b>4.011</b>                            | <b>280</b>                         |
| Fælles                                       | S           | 9         | 282                       | 0                         | 282                                     | 0                                  |
| Folkesundhed                                 | S           |           | 2.967                     | 2.967                     | 0                                       | 0                                  |
| §18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi | S           | 10        | 4.308                     | 4.081                     | 227                                     | 0                                  |
| Myndighed - Specialiseret Træning            | S           |           | 1.475                     | 1.512                     | -37                                     | 0                                  |
| Myndighed - Betalinger til regionen          | S           | 11        | 7.215                     | 4.189                     | 3.026                                   | 0                                  |
| Myndighed - Kørsel mm.                       | S           | 12        | 1.460                     | 947                       | 513                                     | 280                                |
| <b>Sundhedstilbud</b>                        | <b>S</b>    | <b>13</b> | <b>72.694</b>             | <b>72.587</b>             | <b>107</b>                              | <b>0</b>                           |
| Overførsel fra 2017                          | S           |           | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                                  |
| Aktivitetscentre                             | S           |           | 13.494                    | 13.463                    | 31                                      | 0                                  |
| Forebyggelse                                 | S           |           | 37.062                    | 37.052                    | 10                                      | 0                                  |
| Sundhed og Træning                           | S           |           | 22.137                    | 22.072                    | 65                                      | 0                                  |

## Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af maj 2018.

| DRIFT<br>(1.000 kr.)              | Udgiftstype | Note | Korrigeret budget<br>2018 | Forventet forbrug<br>2018 | Afvigelse 2018<br>Budgetopfølgning<br>3 | Afvigelse<br>Budgetopfølgning<br>2 |
|-----------------------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| <b>7.03 Medfinansiering</b>       | M           | 14   | 315.979                   | 308.282                   | 7.697                                   | 0                                  |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | M           |      | 315.979                   | 308.282                   | 7.697                                   | 0                                  |

### Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning ved udgangen af maj 2018. Det forventes at Forebyggelses- og Seniorudvalget ved udgangen af 2018 har et merforbrug for driftsudgifterne på ca. 1,95 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at områder omfattet af overførselsadgang viser et merforbrug på i alt 9,65 mio. kr. Disse fordeler sig med 6,15 mio. kr. i merforbrug på serviceudgifter samt ca. 3,5 mio. kr. på huslejetab. Modsat viser Aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er omfattet af overførselsadgang, et mindre forbrug på 7,7 mio. kr.

Der findes handleplaner på områderne: Hjemmepleje samt plejecentrene Blomstergården og Hjemmet ved Noret.

Handleplan fra Den selvejende institution Antvorskov, hjemmeplejedelen, er vedlagt denne sag til godkendelse.

Handleplan for Myndighedsområdet fremgår af separat sagspunkt på denne dagsorden.

Handleplan for Sygeplejen forelægges på udvalgmødet i september.

På de følgende sider fremgår specifikation af alle områder med forventede afvigelser.

## Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af maj 2018.

### Specifikation drift

---

#### 1) Myndighed visitation, personale

Der er tale om mindre udgifter på personale mm., midlertidigt vakante stillinger mm.

#### 2) Myndighed visitation til hjemmepleje, frit valg, kommunale og private leverandører

Myndighedsområdet for afregning af visiterede timer til private og kommunale leverandører viser som forventet årsregnskab 2018 et estimeret merforbrug på ca. 0,482 mio. kr. Dette er med udgangspunkt i de faktiske afregninger. Det må bemærkes, at dette estimat er behæftet med stor usikkerhed. Udviklingen i antal modtagere af hjemmehjælp samt det ugentlige gennemsnitlige antal timer pr. modtager ses i tabellen herunder.

| Praktisk hjælp og personlig pleje | Uge 1 | Uge 22 | Uge 52 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| <b>2018</b>                       |       |        |        |
| Antal modtagere                   | 2.349 | 2.331  | ?      |
| Antal timer i gensn. pr. modtager | 3,96  | 4,19   | ?      |
| <b>2017</b>                       |       |        |        |
| Antal modtagere                   | 2.380 | 2.333  | 2.331  |
| Antal timer i gensn. pr. modtager | 4,44  | 4,29   | 4,20   |

Derudover skal bemærkes, at der er afregnet 1,7 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2017 til private leverandører af praktisk og personlig pleje. Årsagen er, at der i 2017 var et stort merforbrug på den kommunale hjemmeplejedel, dette medfører tilsvarende højere afregningstakster til de private leverandører. Derudover skal bemærkes, ift. de private leverandører, at der pt. pågår arbejde med genberegning af nye timepriser, i overensstemmelse med den nye model for de kommunale. Den økonomiske konsekvens kendes ikke pt. – der kan således vise sig et merforbrug ift. afregning af private leverandører i 2018. Ved næste opfølgning forventes der at kunne gives et estimat over dette.

#### 3) Hjælpe midler

Hjælpe middelområdet forventes, på nuværende tidspunkt, at være i balance mellem oprindeligt budget 2018 og forbrug i 2018, aktuelt fremkommer et mindre forbrug på ca. 0,25 mio. kr. Den gennemførte handleplan i 2017 har således virket. Indsatserne fra handleplanen videreføres, ligesom der arbejdes videre med øvrige indsatser som blev afdækket af eksterne konsulenter i efteråret 2017. Alle indsatsområder følges fortsat tæt hver måned.

#### 4) Myndighed – øvrige områder

Øvrig myndighed består af en række forskellige områder, som her gennemgås:

- Huslejetab: Merforbrug ved udgangen af 2018 forventes at blive ca. 3,5 mio. kr. – dette er en stigning på ca. 0,6 mio. kr. ift. seneste opfølgning. Årsagen til stigningen er, udgifter ifm. genhusning af 5 beboere samt udgifter til istandsættelse af fraflyttede boliger på Blomstergården ifm. beboernes tilbageflytning til Hjemmet ved Noret. Øvrige merudgifter på dette område fremkommer pga. de 24 ledige boliger på Blomstergården fra 1.6.2018, 13 nedlagte boliger på Bjergbyparken samt 10 ledige boliger på Atkærcentret. Området huslejetab har også i 2017 vist merforbrug, hvilket er dækket af andre områder inden for udvalgets budgetramme.
- Hjælperordninger: Der forventes samlet set mindre forbrug på hjælperordninger jf. §95 på i alt 0,9 mio. kr. (Dette område blev reduceret med 2 mio. kr. ifm. omprioriteringspulje

## Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af maj 2018.

i budget 2018). Årsagen til mindre forbrug er, at 1 persons ophold nu er konteret jf. SEL §108 jf. nedenfor.

- Botilbud – SEL §108: En borger er nu i et botilbud jf. SEL § 108. Der er ikke afsat budget til denne type anbringelse. Der fremkommer derfor merforbrug på ca. 2 mio. kr.
- Plejevederlag: Såfremt området fortsætter på samme udgiftsniveau som årets første 5 måneder, vil det betyde merforbrug ved udgangen af 2018 på 1,6 mio. kr. – hvilket er indregnet i denne budgetopfølgning. Området er uforudsigeligt, idet borgerne har lovkrav på, at få udbetalt plejevederlag ved ansøgning inden for lovens rammer
- Mellemkommunale afregninger: Betalinger til/fra kommuner for borgere, som har anden betalingskommune end bopælskommunen, hvortil der er afgivet/modtaget refusions-tilsagn. Området er altid behæftet med stor usikkerhed, idet opkrævninger/betalinger ikke sker i samme mønster hvert år, ligesom antal omfattede personer er uforudsigeligt. Pt. viser området et forventet merforbrug ved udgangen af 2018 på ca. 1,555 mio. kr. (Dette område blev reduceret med 3 mio. kr. ifm. omprioriteringspulje i budget 2018)
- Særligt dyre enkeltsager: Refusionsordning, hvor der modtages refusion fra staten til særligt dyre enkeltsager. Beregning sker imidlertid på tværs af alle centres udgifter til den specifikke borger – refusionen indgår ikke efter forbrug, men til det center, som afholder de udgifter, der udløser refusionen. Det er således helt tilfældigt, hvorvidt CSÆ modtager indtægter via denne ordning. I 2017 blev regnskab en merudgift, hvilken er overført til 2018, derfor fremstår området pt. med et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. Der er ikke budget på området.
- Aflastningsboliger Bjergbyparken: Området viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., idet området fejlagtigt indgik i budgetudkligning med øvrige myndighedsområder i november 2017
- Øvrige myndighedsområder: Viser et mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr.

### 5) Kommunale Plejecentre

De kommunale Plejecentre forventes i regnskab 2018 at være i budgetniveau. Aktuelt forventes et mindre forbrug på samlet set 0,372 mio. kr.

2 plejecentre har fortsat handleplan, for afvikling af merforbrug fra 2017. De vedtagne handleplaner følges tæt. Det drejer sig om; Hjemmet ved Noret og Blomstergården.

Specielt vedrørende de 1,3 mio. kr. benævnt "pulje til ægtepar boliger" skal oplyses, at dette er midler som plejecentrene har etableret fælles for alle plejecentre, for derved at sikre, at der er ekstra midler i situationer hvor ægtepar flytter ind i bolig. Dette har hidtil belastet det enkelte plejecenters økonomi. Puljen er fremkommet ved reduktion af den samlede budgetramme til plejecentre. Plejecentrene har i juni besluttet udmøntning af denne, hvorefter der udmøntes kr. svarende til 50% somatisk takst for 2 ægtepar på Bjergbyparken, 3 ægtepar på Quistgården/Lützensvej samt 1 ekstra bolig på Solbakken som anvendes midlertidigt. Der foretages opfølgning og udmøntning af resten igen i efteråret 2018. Såfremt midlerne ikke er anvendt fuldt ud, tilbageføres disse til plejecentrene forholdsmæssigt.

Endeligt skal bemærkes, at plejecentrene i 2018 er tilført yderligere budget på 6 mio. kr. fra Værdighedsmidler samt budget på ca. 5,2 mio. kr. fra Klippe-kortsordning på plejecentre. Disse midler anvendes fuldt ud i 2018.

### 6) Selvejende Institution Antvorskov

Den selvejende institution Antvorskov har indmeldt et forventet merforbrug på i alt 1,2 mio. kr. ved udgangen af 2018 på hjemmeplejedelen.

## **Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af maj 2018.**

Antvorskov har udarbejdet handleplan for afvikling af forventet merforbrug i 2018. Denne er vedlagt denne sag til godkendelse.

### **7) Hjemmeplejen og sygeplejen**

#### Hjemmeplejen:

Forventet merforbrug på ren drift i 2018 er estimeret til 7,8 mio. kr. hvilket er ca. 1,1 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Den vedtagne handleplan følges, hvilket betyder, at hjemmeplejen fortsat forventes at indhente merforbruget inden udgangen af 2018. Området er derfor medtaget i denne budgetopfølgning som værende i budgetbalance ved udgangen af 2018. Området følges tæt og der arbejdes fortsat på forbedring af styring, nedbringelse af sygefravær, vikarudgifter mm. jf. handleplanen.

#### Sygeplejen:

Forventer merforbrug på ren drift 2018 med 6,5 mio. kr. Årsagen til dette merforbrug er, at der i handleplanen for hjemmeplejen indgår udarbejdelse af ny model for afregning af delegerede sundhedslovsydelser fra sygeplejen til udførsel af hjemmeplejen. Foreløbige estimater viser, at der angiveligt vil blive tale om en merudgift for sygeplejen på ca. 6,5 mio. kr. i 2018. Denne merudgift er medtaget under sygeplejen som forventet udgift i 2018 – tilsvarende er den tilsvarende merindtægt i hjemmeplejen på 6,5 mio. kr. medregnet der jf. handleplanen.

Der tilført sygeplejen 1,8 mio. kr. fra Værdighedsmidler til fortsættelse af ledsageordning, disse forventes anvendt fuldt ud.

### **8) Områder der administreres i andre centre**

Budgetområdet SSA- og SOSU-elever, viser et mindre forbrug på ca. 3,3 mio. kr. Området hører under Forebyggelses- og Seniorudvalget, men administreres af HR. Disse midler kan anvendes til andre formål.

### **9) Fælles**

Under Sundhed og Forebyggelse fælles fremstår et u disponeret budgetbeløb på 0,282 mio. kr. Dette kan anvendes på øvrige områder.

### **10) Velfærdsteknologi**

Der fremkommer forventet mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet vakant stilling.

### **11) Betalinger til regionen**

Området omfatter afregning til regionen for kommunens finansiering af specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter samt hospice. Der er fortsat usikkerhed om udgiftsudviklingen på dette område, da der ved denne opfølgning kun er foretaget afregning for 3 måneder af 2018. Estimat over årsforbrug, ud for 1. kvartal, viser et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. ved udgangen af 2018.

### **12) Myndighed – kørsel**

Kørselsområdet omfatter udgifter ifm. kørsel til aktivitetshuse, til genoptræning efter serviceloven samt til specialiseret genoptræning. Området forventes at vise et mindre

## **Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af maj 2018.**

forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der tidligere i 2018 overført budget på 0,5 mio. kr. til øvrige kørselsudgifter, der afholdes under Sundhed og Træning.

### **13) Sundhedstilbud**

Der forventes budgetbalance ved udgangen af 2018. Pt. viser området et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr.

### **14) Aktivitetsbestemt medfinansiering**

På nuværende tidspunkt er foretaget afregning for 3 måneder i 2018. Der er med dette udgangspunkt foretaget estimat over forventet forbrug i 2018 samlet set, hvilket viser et mindre forbrug i størrelsesordenen 7,7 mio. kr.

Såfremt dette estimat holder, er det en stigning på ca. 4% ift. 2017, hvoraf en del må tilskrives almindelig pris- og lønregulering. Derudover er der fra 2018 der nye takster/-model for afregning i 2018. Regionen har oplyst, at ikke alle efterreguleringer vedrørende 2017 er foretaget endnu bl.a. grundet indførelse af Sundhedsplatformen i slutningen af 2017. Området følges tæt.

Derudover skal bemærkes, at der under Økonomiudvalgets budgetområde i budget 2018 er afsat reserve på 15 mio. kr. til imødegåelse af evt. merforbrug på dette område. Oveni dette er tilført 1,58 mio. kr. som vedrører mindre forbrug på området i 2017.