

Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 3.

30. juni 2020

Overordnet konklusion på budgetopfølgning 3:

Samlet set viser opfølgningen et mindre forbrug på 0,831 mio. kr. på elevområdet. Øvrige områder forventes at overholde budgettet. Der er i denne opfølgning taget højde for, at Byrådet på mødet i juni 2020 bevilgede en tillægsbevilling på 40,161 mio. kr. til de budgetudfordrede områder under Forebyggelses- og Seniorudvalget. Nedenstående tabel viser specifikation:

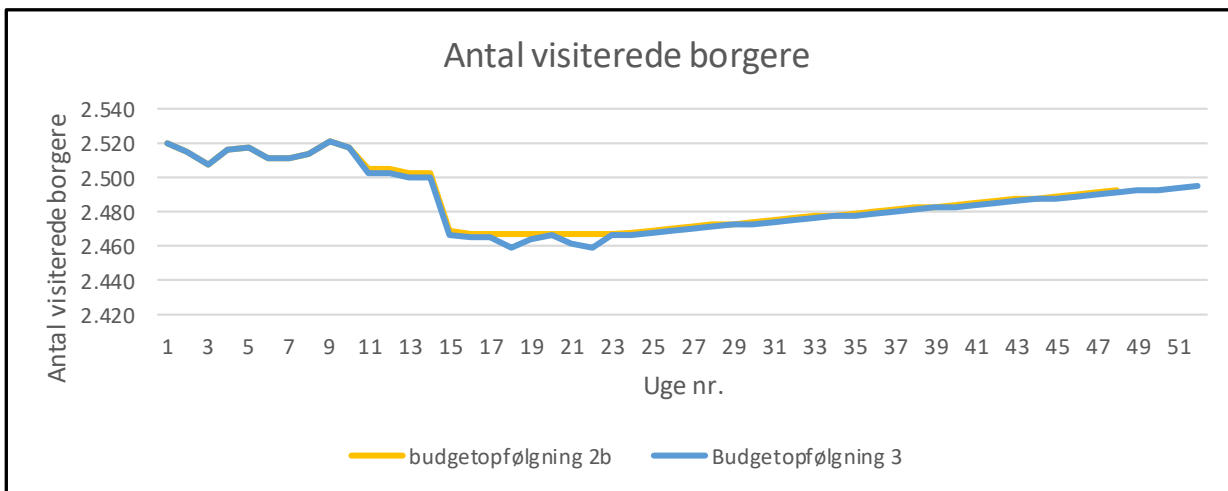
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3		
				Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug 2020	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
Forebyggelses og Seniorudvalget				1.155.397	1.154.566	831
Serviceudgifter	S			823.034	822.203	831
Huslejetab	Æ			3.764	3.764	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M			328.599	328.599	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			733.345	732.514	831
Sundheds- og ældrechef				375.560	375.560	0
Ledelse, tværgående i CSÆ og projekter	S			10.312	10.312	0
Sekretariat	S			10.661	10.661	0
Myndighed Visitation	S			7.229	7.229	0
Myndighed FV Kommunale og Private	S		1	251.802	251.802	0
Myndighed Hjælpe midler	S		2	69.855	69.855	0
Myndighed Øvrige	S/Æ			25.701	25.701	0
Plejecentre, demenscentre, madproduktion			3	227.223	227.223	0
Puljen til ægteparboliger på plejecentre	S			221	221	0
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	S			54.622	54.622	0
Blomstergården	S			75.518	75.518	0
Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	S			52.634	52.634	0
Skovvang, Noret og Møllebakken	S			42.600	42.600	0
Madproduktion	S			1.628	1.628	0
Antvorskov			4	29.970	29.970	0
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	S			22.721	22.721	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp	S			357	357	0
Hjemmesygeplejen	S			6.892	6.892	0
Madproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen			5	76.273	76.273	0
Hjemmeplejen	S			4.175	4.175	0
Sygeplejen	S			72.098	72.098	0
Områder som administreres i andre centre				24.319	23.488	831
SSA og SOSU elever	S		6	23.090	22.259	831
Øvrige områder	S			1.229	1.229	0
7.02 Sundhed og Forebyggelse				93.453	93.453	0
Sundheds- og omsorgschef				19.493	19.493	0
Fælles	S			-42	-42	0
Folkesundhed	S			2.657	2.657	0
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	S			4.469	4.469	0
Myndighed - Specialiseret Træning	S			1.588	1.588	0
Myndighed - Betaling til regionen	S			9.876	9.876	0
Myndighed - Kørsel mm.	S			945	945	0
Sundhedstilbud			7	73.960	73.960	0
Fælles	S			2.042	2.042	0
Aktivitetcentre	S			14.208	14.208	0
Forebyggelse	S			32.839	32.839	0
Sundhed og Træning	S			24.871	24.871	0
7.03 Medfinansiering			8	328.599	328.599	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M			328.599	328.599	0

NOTER til de enkelte områder:

1) Myndighed; Visitation til hjemmepleje

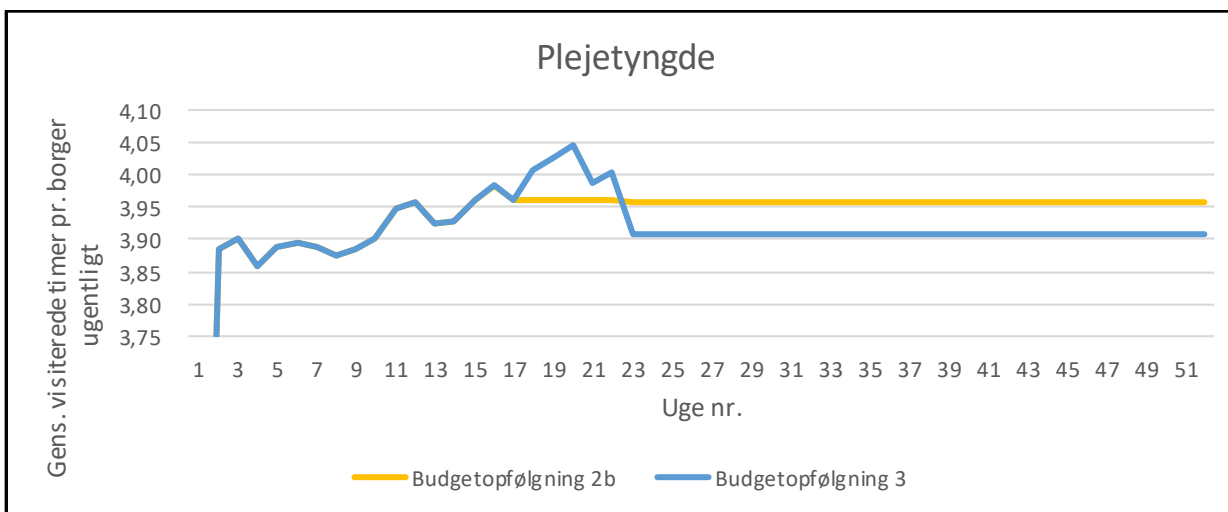
Der forventes budgetbalance ved udgangen af året, efter at området er tilført ca. 10 mio. kr. i tillægsbevilling.

Udviklingen i antal visiterede borgere til hjemmepleje ses i grafen nedenfor. Grafen viser de faktiske visiterede borgere fra uge 1-22 og fra uge 23-52 ses den prognose, der ligger til grund for denne budgetopfølgning. Der forudsættes en tilvækst på 1 borger ugentligt fra uge 23 og en plejetyngde på 3,91 time ugentligt pr. visiteret borger.



For begge grafer gælder, at data er trukket i forbindelse med indeværende budgetopfølgning ved udgangen af maj 2020.

Udviklingen i plejetyngde ses i grafen nedenfor. Her ses, at tingene er ved at normalisere sig efter corona-tiden. Efter nogle uger med høj plejetyngde, er niveauet ved at bevæge sig til niveau før corona.

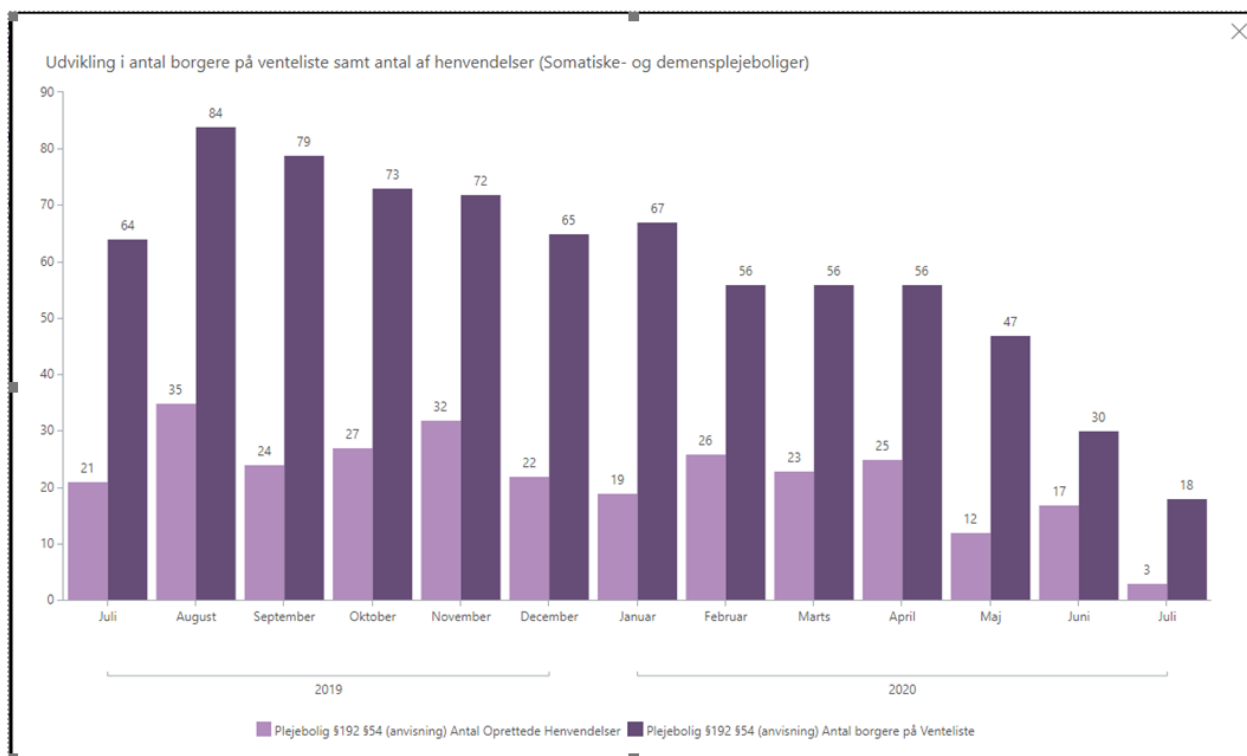


Medvirkende forklaring på, at plejetyngden har været stigende findes når man ser på antal ansøgninger til plejeboliger. Efter et markant fald i antal henvendelser vedrørende plejebolig i corona-tiden - sammenholdt med, at der på "normale" hele måneder modtages gennemsnitligt 25 plejeboligansøgninger - ses at henvendelserne i juni er på vej til at normaliseres igen.

Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 3.

30. juni 2020

Borgere og pårørende har angiveligt, på grund af corona, ikke fundet det hensigtsmæssigt, at søge plejebolig, men valgt i stedet at blive i egen bolig hjemme og der modtage den nødvendige hjælp – hvilket er forklaringen på den midlertidige stigning i plejetyngden.



2) Hjælpe midler

Der forventes budgetbalance, efter at området er tilført ca. 6,7 mio. kr. i tillægsbevilling.

Udviklingen i antal ansøgninger ser sådan ud:

År	Kropsbårne hjælpemidler	Genbrugs hjælpemidler
2017	6.057	8.989
2018	6.263	9.853
2019	6.193	9.813
2020 1.halvår	3.058	5.484

Borgerbesøg er nu genoptaget efter gældende retningslinjer. Der vil derfor den kommende tid ske behandling af de ansøgninger, som har ventet samt naturligvis nye ansøgninger. Det vil medføre, at antal bevillinger og dermed forbrug vil stige de kommende måneder.

De kropsbårne områder stomi og kateter samt bilområdet følges tæt. Som beskrevet i seneste opfølgninger, er antal bevillinger af bil et meget uforudsigeligt område, den lovgivningsmæssige ret til en udskiftning af bilen hvert 6-7 år ses at have indvirkning i 2020 og de næste par år. Sagsbehandlingstiden fra borger søger bil til regningen betales er oftest lang, da der skal ske afprøvninger samt tilpasning og særlig indretning af den enkelte bil.

3) Kommunale Plejecentre

Plejecentrene styrer efter at overholde budgetrammen i 2020. En klynge, bestående af 3 plejecentre, fik tilført 1,2 mio. kr. i tillægsbevilling.

Der opleves generelt stigende udfordringer med at levere det nuværende serviceniveau inden for den økonomiske ramme der er afsat til plejecentrenes drift. Der henvises til separat sagspunkt på indeværende dagsorden vedrørende natbemanding på plejecentre.

4) Den selvejende institution Antvorskov

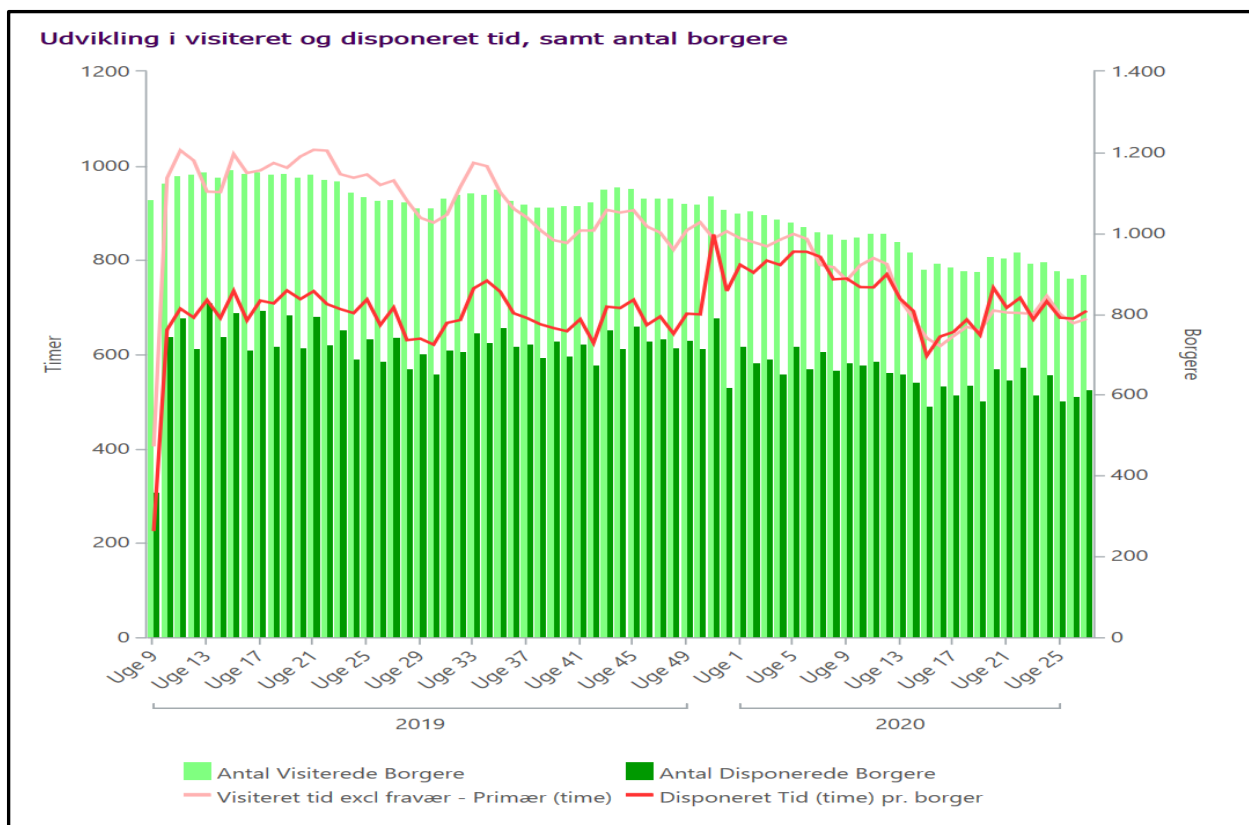
Der forventes budgetbalance, efter at Antvorskovs sygepleje er tilført 0,9 mio. kr. i tillægsbevilling. Dog tages der forbehold i forhold til ekstra udgifter/manglende indtægter i corona-tiden, da man pt. ikke ved hvorvidt der kompenseres 100%.

5) Hjemme- og Sygeplejen

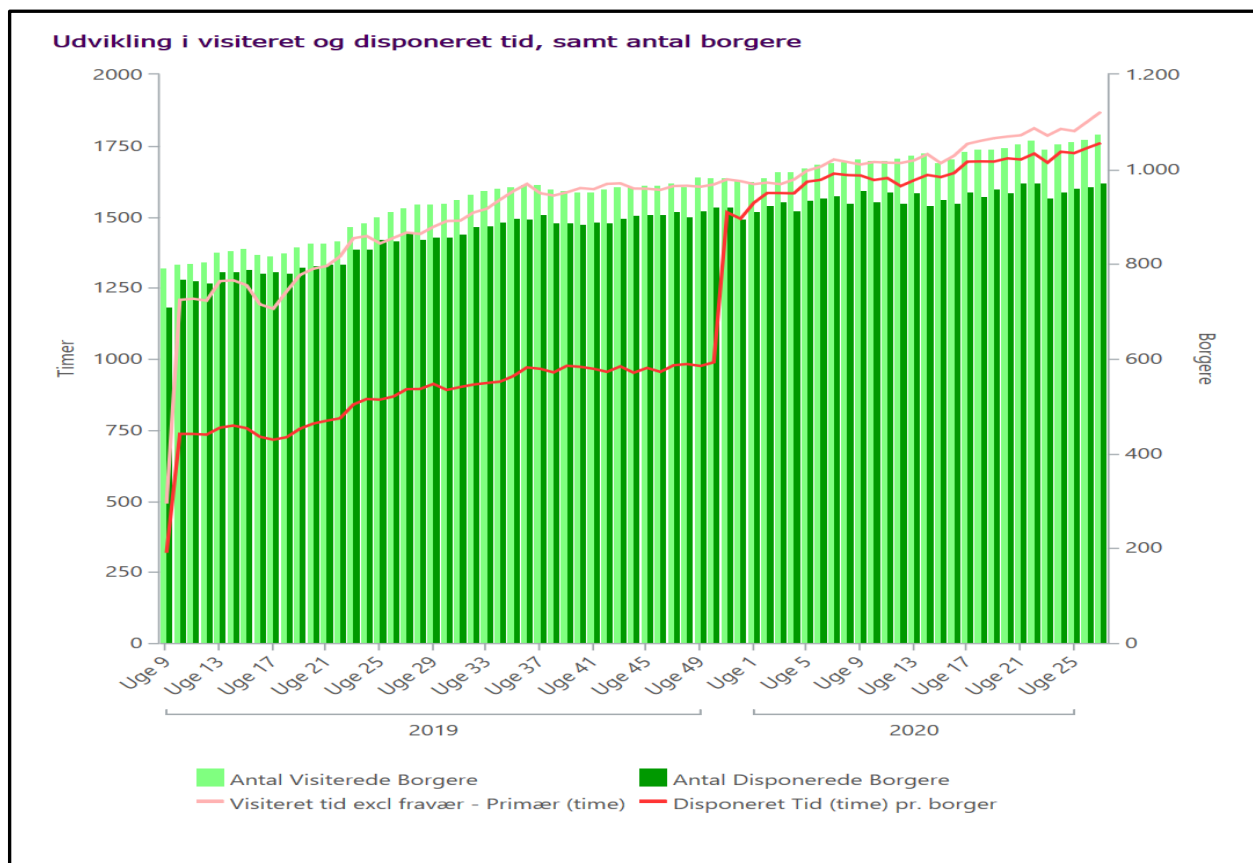
Hjemmeplejen ligger pt. ca. 2,4 mio. kr. under niveau rent udgiftsmæssigt ved udgangen af maj 2020. Dette begrundes med den atypiske drift i corona-tiden. Eksempelvis kan nævnes; Ingen møde- og/eller kursusaktiviteter. En del af dette skal imidlertid indhentes i 2. halvår. Stort set alt nyt sygefravær har givet refusion fra dag 1, for at sikre det ikke var corona-relateret. Området følges tæt, og ved næste opfølgning kan der laves et mere validt estimat over forventet forbrug resten af 2020.

Sygeplejen for forventes at være i budgetbalance ved udgangen af året, efter at sygeplejen er tilført ca. 9,6 mio. kr. i tillægsbevilling.

Udviklingen i de visiterede sundhedslovsydelselser, som udføres af sygeplejen:



Udvikling i delegerede Sundhedslovsydelser, som udføres af hjemmeplejen:



Data der ligger til grund for begge ovenstående grafer er trukket ved udgangen af maj 2020, hvor denne budgetopfølgning er foretaget.

I lighed med beskrivelse under myndighed i forhold til servicelovsydelserne, ses her på sundhedslovsydelserne tilsvarende udvikling – samfundet er på vej til normale tilstande igen efter corona-tiden.

6) SSA og SOSU elever

Området viser ved denne opfølgning et mindre forbrug på ca. 0,8 mio. kr. Dette er efter, at området blev reduceret med 2,672 mio. kr. ved seneste budgetopfølgning.

Mindre forbruget skyldes bl.a. omlægninger i elevuddannelserne, herunder mulighed for merit for tidligere SSH-uddannelse. De nye uddannelser er først fuldt ud implementeret i 2022, hvorfor det må forventes, at det nuværende mindre forbrug løbende bliver reduceret i takt med, at antallet af årsværk øges. Eleverne på de kommende hold i 2020 er endnu ikke ansat, og derfor kan forbruget ændre sig løbende.

7) Sundhedstilbud

Området forventes at udvise balance ved udgangen af 2020. Der er imidlertid ekstra opmærksomhed på udgifter til borgernes vederlagsfrie fysioterapi. I årets 2 første måneder var der stigende udgifter set i forhold til 2019. De udgiftsmæssige konsekvenser af corona-tiden kendes ikke pt., da der ikke er modtaget opkrævninger fra regionerne. Hvordan niveauet i 2. halvår kommer til at ligge er ukendt, da ekstra behandlinger udskudt under corona kan øge udgifterne.

Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 3.

30. juni 2020

8) Aktivitetsbestemt medfinansiering

Det er fortsat udmeldingen, at det fastfrosne budget fortsat er gældende og at der dermed forventes budgetbalance på dette område i 2020. Dette kan betragtes både positivt og negativt – afhængigt af aktiviteten på sygehusene resten af året.