

BUDGETOPFØLG NING 2 2024



Bilag 1.

Seniorudvalget, Maj 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Seniorudvalget.....	3
Indledning	3
Forventet resultat for 2024.....	4
Afvigelse drift	5
Afvigelse Anlæg.....	11

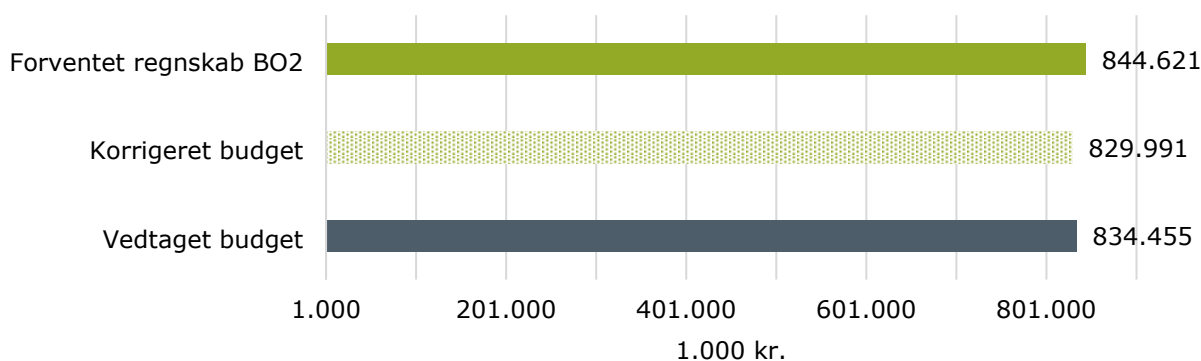
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2024.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. på driften i 2024 inklusive merudgifter vedrørende Trepartsaftalen.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2024

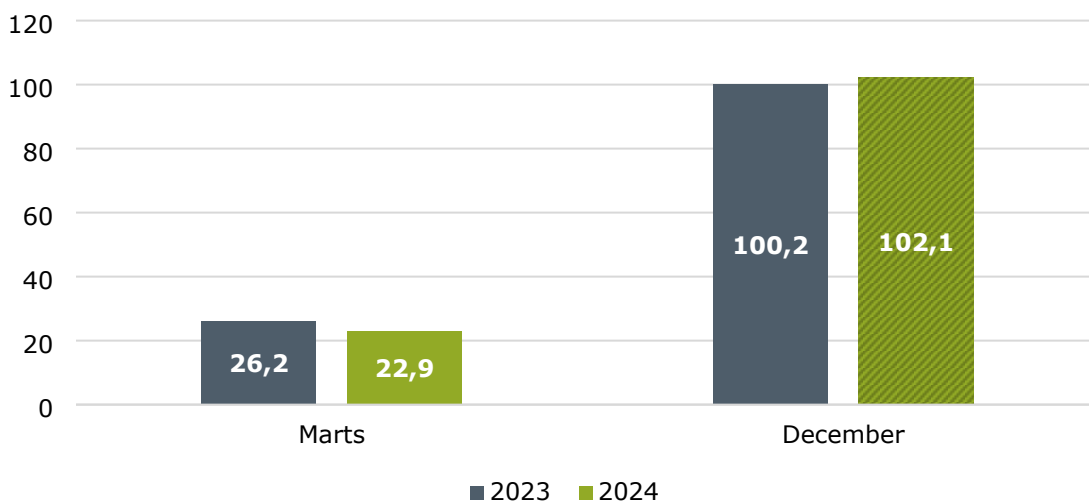


FORVENTET RESULTAT FOR 2024

I denne budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. på drift samlet set.

Figur 3: Forbrugsprocenter drift

Nedenstående figur viser en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til marts. Der er i nedenstående indregnet de forventede merforbrug fra Tabel 1 i det forventede forbrug pr. 31. december 2024.



AFVIGELSER DRIFT

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1 til budgetopfølgning 2 på driften.

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
7.1 Pleje og Omsorg	834.455	829.991	844.621	838.919	-14.630
Sundheds- og ældrechef	407.234	415.369	434.794	416.080	-19.425
Centralt tværgående og projekter	23.479	31.600	19.588	19.961	12.012
Myndighed visitatorer	5.207	5.307	5.307	5.307	0
Myndighed visitation til hjemmepleje	284.388	284.388	275.288	269.014	9.100
Myndighed Hjælpebidler	77.992	77.892	73.792	73.601	4.100
Myndighed Øvrige	13.547	13.547	31.197	27.223	-17.650
Myndighed afregning af Fripolehjem	0	0	18.300	18.354	-18.300
Demensindsats	2.620	2.635	2.635	2.620	0
Trepartsmidler - Pleje og Omsorg	0	0	8.687	0	-8.687
Plejecentre og madproduktion	240.691	231.182	233.882	237.720	-2.700
Plejecentre	199.708	187.254	189.954	197.622	-2.700
Midlertidige boliger Blomstergården	41.001	43.761	43.761	40.098	0
Madproduktion	-19	167	167	0	0
Antvorskov	31.040	31.625	31.625	31.676	0
Plejecenter	23.214	23.799	23.799	23.850	0
Hjemmepleje	335	335	335	335	0
Sygepleje	7.491	7.491	7.491	7.491	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	95.154	91.403	95.708	98.008	-4.305
Hjemmeplejen	3.171	-3.434	3.171	3.171	-6.605
Sygeplejen	91.983	94.837	92.537	94.837	2.300
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.630	8.326	0
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.630	8.326	0
Sundhedstilbud	6.847	6.798	6.798	6.847	0
Pårørendeindsats	562	513	513	562	0
Hjemmeterapeuter	6.285	6.285	6.285	6.285	0
Områder som administreres af andre centre	45.163	44.984	33.184	40.262	11.800
SSA og SSH-elever	43.845	43.845	32.045	38.945	11.800
Øvrige områder	1.317	1.138	1.138	1.317	0
Seniorudvalget	834.455	829.991	844.621	838.919	-14.630

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindreforbrug i 2024 på mere end 1 mio. kr.

Central, tværgående og projekter

Der er total set et mindreforbrug på 12 mio. kr. placeres på dette område. Dette budget kan omplaceres til områder med forventet merforbrug i 2024. Mindreforbruget fremkommer sådan:

- I budget 2024 forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. Årsagen findes i stor tilbageholdenhed med alle typer administrative udgifter, afventning af resultatet af administrationsanalysen og usikkerhed omkring budgettet.
- Fra 2023 er overført i alt ca. 9 mio. kr. i mindreforbrug samlet set på centrale, tværgående og myndighedsområderne; centralt, tværgående projekter, sekretariat, visitation til hjemmepleje, øvrige myndighedsområder; mellemkommunale betalinger, plejevederlag, hjælperordninger, huslejetab m.fl., hjælpemiddelområdet og elevområdet. Denne samlede overførsel er placeret her for at skabe overskuelighed og give mulighed for efterfølgende fordeling til områder med forventet merforbrug i 2024. Der henvises til forslag til omplaceringer senere i dette bilag.

Myndighed, visitation til hjemmepleje

Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindre forbrug på ca. 9,1 mio. kr. i 2024. Dette er ca. 6,3 mio. kr. lavere ved denne opfølgning end ved første budgetopfølgning i 2024. Årsagen findes i en administrativ fejl, hvor der blev benyttet forkert datagrundlag i første budgetopfølgning for 2024.

Årsagen til mindre forbrug på visitation findes i, at der ikke er foretaget demografiregulering i budgettet for 2024 på dette område. Budget 2024 tager således afsæt i budget 2022. Der blev med vedtagelsen af budget 2023-2026 foretaget større ændringer i serviceniveauet. Grundet forskydning af implementering af disse serviceændringer, var det ikke muligt at skabe et tilstrækkeligt validt datagrundlag som kunne danne udgangspunkt for beregning af demografiens konsekvenser. Direktionen besluttede derfor ikke at udarbejde demografiregulering for 2024-2027 i budgettet på dette område. Det skal bemærkes at en gennemgang af Slagelse Kommunes befolkningsprognose viser, at den faktiske stigning i antallet af ældre er mindre, end i prognosen som dannede grundlag for demografireguleringen 2023. Dette understøtter forklaring på det aktuelle mindreforbrug. Der henvises til budgetgrundlagsnotat behandlet på Seniorudvalgets møde den 5. december 2023 sag nr. 3.

Denne budgetopfølgning er estimeret på grundlag af datatræk på visiterede timer for januar-februar 2024.

Der er i estimatet taget højde for de politisk vedtagne serviceændringer (besparelser) ved indførelse af robotteknologi hos borgere, der er visiteret til praktisk hjælp til støvsugning og gulvask samt ændret i intervallet for tøjvask, der i udgangspunktet nu er hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Visitationen opgave med at besøge og re-visitere ca. 2.100 borgere forventes at være helt gennemført og afsluttet til sommer.

Myndighed Hjælpebidler - mindreforbrug 4,1 mio. kr.

Mindreforbruget begrundes primært i, at der er indgået 2 nye indkøbsaftaler på områderne diabetesartikler og stomiprodukter, hvilket medfører en besparelse i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. i 2024.

Myndighed øvrige - merforbrug 17,7 mio. kr.

Myndighed øvrige består af en række forskellige indsatsområder, som gennemgås herunder:

Mellemkommunale betalinger forventes et fremkomme med et merforbrug på 16,5 mio. kr. ved udgangen af 2024. Det drejer sig om afregninger til andre kommuner som følge af betalingsforpligtigelser for kommunerne, når borgere fra en kommune bosætter sig i pleje- eller ældreboliger i anden kommune. Der ses et stigende merforbrug. Der er flere årsager til dette merforbrug; Fra budget 2023 blev budgettet til plejecentrene i Slagelse Kommune reduceret, hvilket har den konsekvens, at taksterne, som andre kommuner betaler for deres borgeres ophold på Slagelse Kommunes plejecentre, er lavere end hidtil. Derudover er der en stigende tendens med flere borgere fra Slagelse Kommune der ønsker plejebolig i andre kommuner end borgere fra andre kommuner i Slagelse Kommunes plejeboliger. Slagelse Kommune har ingen direkte indflydelse på dette område. Borgerne, der er visiteret til pleje- eller ældrebolig, har frit valg på tværs af kommunegrænser i forhold til, hvor de ønsker at bo. Aktuelt betales for 70 borgere fra Slagelse Kommune på andre kommuners plejecentre og i februar 2024 opkrævedes andre kommuner for 43 af deres borgere i plejeboliger i Slagelse Kommune. Herunder ses tabel 2, som viser udviklingen på området. Tabellen vil blive opdateret ved næste budgetopfølgning i 2024.

Tabel 2: Mellemkommunale afregninger

Mellemkommunalt ophold i plejeboliger
--

2024	Afgivet betalingstilsgn borgere	Modtaget betalingstilsgn borgere	Budget	Forventet mellemkommunal afregning udgift	Forventet mellemkommunal afregning indtægt	Forventet resultat
Januar	64	45	3.070.297	43.115.310	-29.218.189	-10.826.824
Februar	70	43	3.070.297	47.419.074	-27.827.357	-16.521.420
2023						Resultat
Gennemsnit	61	45	2.929.672	43.706.036	-30.063.220	-10.713.144

Huslejetab – merforbrug på 5,5 mio. kr. Merudgiften består af 2,5 mio. kr. til huslejetab og istandsættelser på Slagelse Kommunes plejecentre, heraf 1 mio. kr. til husleje for nedlagte boliger på Bjergbyparken. Dertil kommer en beregnet udgift i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. til husleje for stigende antal tomme plejeboliger på Slagelse Kommunes plejecentre, i takt med at de 2 nye friplejehjem ibrugtages. Borgere der visiteres til plejebolig, kan frit vælge hvilket plejecenter. Der ses både ny visiterede borgere der vælger friplejehjem og borgere der har bolig på et af Slagelse Kommunes plejecentre der flytter. Udviklingen følges tæt, både i forhold til når der opstår tomme boliger på Slagelse Kommunes plejecentre og udviklingen i venteliste til plejebolig. Der er i denne opfølgning taget udgangspunkt i det forventede indflytningsmønster på friplejehjemmene som beskrevet ovenfor under udgifter til friplejehjem.

Hjælperordninger, plejevederlag mm. forventes samlet set at vise et mindre forbrug på 2 mio. kr. ved udgangen af 2024. Dette med den forudsætning, at nuværende niveau fortsætter.

Refusionsindtægter for kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager forventes at vise en indtægt ved udgangen af 2024, som er ca. 3,2 mio. kr. højere end budgetlagt. Der er estimeret med en indtægt i størrelsesordenen svarende til indtægten i 2023. Ældreområdet har ingen direkte indflydelse på denne indtægt.

Friplejehjem – merudgift på 18,3 mio. kr.

Friplejeboligordningen blev etableret i 2007 for at styrke borgerens frie valg af bolig indenfor plejeområdet. Loven medfører, at borgere, der er visiteret til en plejebolig af kommunen, frit kan vælge mellem en kommunal plejebolig og en friplejebolig. Slagelse Kommune har indgået samarbejdsaftale med Slagelse Friplejehjem.

Status er, at Slagelse Friplejehjem som ejes af Danske Diakonhjem er åbent i februar 2024 og de første 8 borgere er flyttet ind i februar og 13 borgere i marts (heraf 1 fra anden kommune). Forventningen er, at der flytter 10 beboere ind hver måned. Alle 63 plejeboliger forventes beboet i sommeren 2024. Dette indflytningsmønster er grundlaget for estimering af udgifter i denne opfølgning sammen med en forudsætning om, at 20% af beboerne kommer fra andre kommuner, hvorefter andre kommuner vil have betalingsforpligtigelsen på disse. Det svarer til en forventning om at Slagelse Kommune skal betale for 50 slagelseborgere.

OK Fonden og PFA opfører 75 boliger, fordelt med 25 boliger på 3 etager. Friplejehjemmet kommer til at hedde OK-Fonden Danas Have. Det er pt. uafklaret hvornår de første beboere flytter ind. Hver etage vil rent bygningsmæssigt blive opdelt i 2 afdelinger med henholdsvis 12 og 13 boliger. De første 25 boliger forventes at være beboet i løbet af første halvår 2025. De næste 25 boliger forventes at være beboet i løbet af sidste halvår af 2025 og de sidste 25 boliger i første halvår 2026. Der er i denne budgetopfølgning ikke estimeret med borgere der flytter ind i 2024.

For Slagelse Kommune betyder det at de visiterede borgere, som vælger et af de 2 friplejehjem til fremtidig bolig er kommunen forpligtiget til at betale en takst pr. måned svarende til de faktiske udgifter kommunen har ved at drifte de kommunale plejecentre. Der er i budget 2024 ikke afsat budget til denne udgift. Beregninger viser at udgiften i 2024 bliver i størrelsesordenen 18 mio. kr. i ren takstafregning. Derudover vil der være "følgeudgifter" i form af øget tomgangshusleje, hvilket er beskrevet under huslejetab. Der henvises i øvrigt til sag på Seniorudvalgets møde den 5. december 2024 med orientering om status på friplejehjem.

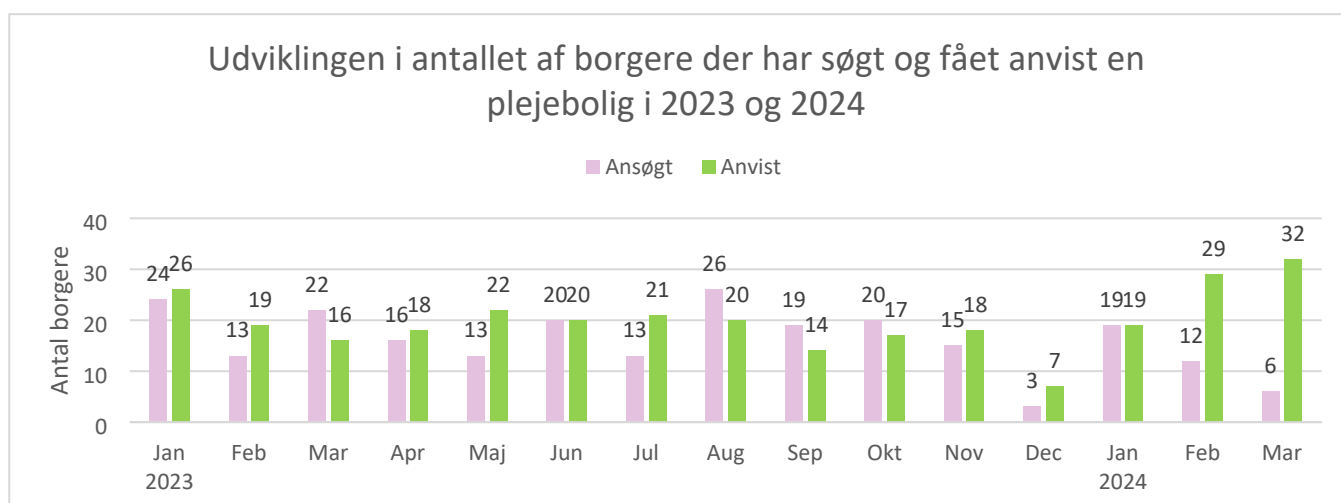
Trepartsaftalen

Der er i tabel 1 medtaget forventede merforbrug som følge af Trepartsaftalen svarende til 8,7 mio. kr. Afvigelsen er placeret under Sundheds- og Ældrechef i Tabel 1. Afvigelsen vedrørende Trepartsaftalen indgår derfor ikke i de følgende forklaringer af forventede regnskabsafvigelser.

Plejeboligområdet overordnet set:**Tabel 3: Tomme plejeboliger på Slagelse Kommunens plejecentre**

Administrationen følger udviklingen tæt på de kommunale plejecentre. Seneste tal ses herunder:

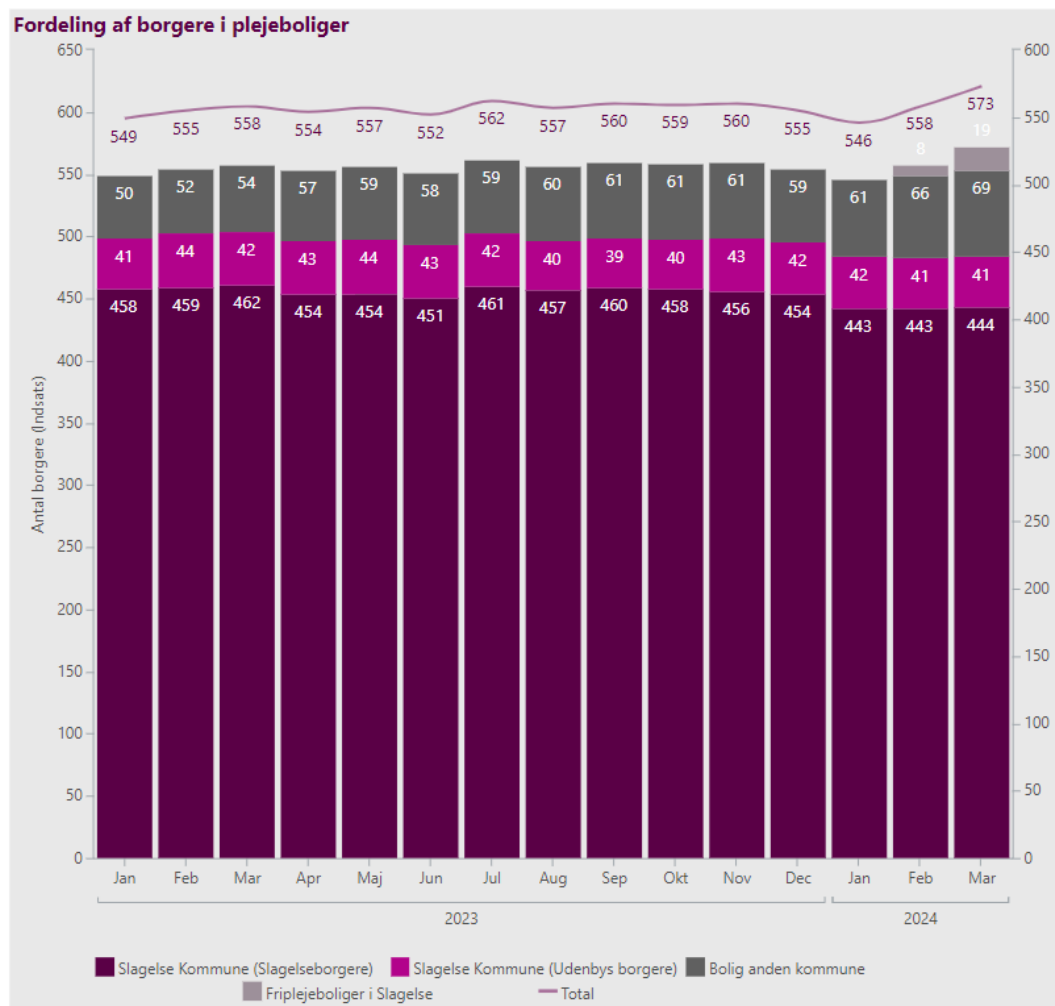
Tomme boliger	December 2023	April 2024
Somatiske	11	14
Skærmede	7	1

Tabel 4: Udviklingen i antal borgere der har søgt og fået anvist en plejebolig

Tabel 5: Antal beboere i plejeboliger

Antal beboere i plejeboliger

NEXUS



Plejecentre og midlertidige boliger

Området er beskrevet i sagsfremstillingen under handleplaner.

Hjemme- og sygeplejen

Området er beskrevet i sagsfremstillingen under handleplaner.

Elevområdet

SSA og SSH-elever – mindreforbrug ca. 11,8 mio. kr.

Det er imidlertid et øjebliksbillede og behæftet med stor usikkerhed, idet forbruget kan ændres i løbet af året som følge af frafald og optag. Resultatet er udtryk for status med de kendte forudsætninger ved denne budgetopfølgning.

I estimatet er indregnet Seniorudvalgets beslutninger i december omkring løn på grundforløb. Pt. er imidlertid kun ansat elever til opstart i januar, så der kan ske udsving i frafald, fordeling mellem over og under 25 år, andelen vi kan få voksenlærlingetilskud til osv.

Hertil kommer en række faktorer som ændrer sig hen over året og herunder angivet i foreløbige estimater:

- Som en del af dimensioneringen er der 18 EUV1 elever med en ansættelse der går ind/starter i 2024. EUV1 eleverne aflønnes kun under skoleforløbene og det giver en besparelse på ca. 951.000 kr. i 2024
- Der er beregnet en frafalds-% på 27% på hold der ikke startet og 26% på nye hold for SSH-elever og 23% på hold der ikke startet og 32% på nye hold for SSA-elever. Det svarer til frafaldprocenten for hold startet i 2022/2023 og udgør ca. 5,2 mio. kr. i mindre forbrug for resten af året. Det endelige frafald kendes først sent på året. Dertil kommer frafald fra de foregående år, hvilket også medfører mindre udgifter i år.
- Fordelingen mellem voksne og ordinære er genberegnet med tallene fra 2023 og er 66% voksne og 34% ordinære for SSH og 78% voksne og 22% ordinære for SSA.
- Pt. er modtaget ca. 0,9 mio. kr. i refusion for barsel og sygdom. Her og nu betyder det et mindre forbrug. Det må forventes, at det i et vist omfang betyder, at de pågældende elever skal forlænges senere med løn.
- Med de elever, der foreløbigt er ansat, fremkommer en forventet indtægt på ca. 1,5 mio. kr. i voksenlærlingetilskud. Disse indtægter er ikke budgetlagt, da det er meget forskelligt, om eleverne opfylder betingelserne for tilskuddet.
- Der er fortsat forhøjet AUB-refusion (trepartsaftale fra 2020). Satsen fastsættes fra år til år. Dette var ikke kendt ved budgetlægningen. Vi forventer at få ca. 0,4 mio. kr. i tilskud.

Konklusion:

Der er behov for en række budgetomplaceringer på Seniorudvalgets område hvor der forventes mindreforbrug i 2024 samt overførte mindreforbrug fra 2023, for derved at skabe budgetoverholdelse på andre områder:

Drift (1.000 kr.)	Afvigelse uden Trepartsaftalen BO2	Forslag til omplaceringer* r*	Ny fordeling af afvigelse BO2	Dermed forslag til nyt korr. budget 2024
7.1 Pleje og Omsorg	-5.943	0	-5.943	829.991
Sundheds- og ældrechef	-10.738	4.795	-5.943	420.164
Centralt tværgående og projekter	12.012	-12.012	0	19.588
Myndighed visitatorer	0	0	0	5.307
Myndighed visitation til hjemmepleje	9.100	-9.100	0	275.288
Myndighed Hjælpemidler	4.100	-4.100	0	73.792
Myndighed Øvrige	-17.650	17.650	0	31.197
Myndighed afregning af Fripolejehjem	-18.300	12.357	-5.943	12.357
Demensindsats	0	0	0	2.635
Plejecentre og madproduktion	-2.700	2.700	0	233.882
Plejecentre	-2.700	2.700	0	189.954
Midlertidige boliger Blomstergården	0	0	0	43.761
Madproduktion	0	0	0	167
Antvorskov	0	0	0	31.625
Plejecenter	0	0	0	23.799
Hjemmepleje	0	0	0	335
Sygepleje	0	0	0	7.491
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	-4.305	4.305	0	95.708
Hjemmeplejen	-6.605	6.605	0	3.171
Sygeplejen	2.300	-2.300	0	92.537
Aktivitetscentre	0	0	0	8.630
Aktivitetscentre	0	0	0	8.630
Sundhedstilbud	0	0	0	6.798
Pårørendeindsats	0	0	0	513
Hjemmeterapeuter	0	0	0	6.285
Områder som administreres af andre centre	11.800	-11.800	0	33.184
SSA og SSH-elever	11.800	-11.800	0	32.045
Øvrige områder	0	0	0	1.138

Seniorudvalget	-5.943	0	829.991
-----------------------	---------------	----------	----------------

*Positivt fortegn betyder at der tilføres budget til området. Negativt fortegn betyder at der fjernes budget fra området.

Hvis de i tabellen anførte omplaceringer foretages, vil der restere merforbrug på 5,9 mio. kr. eksklusive Trepartsaftalen under friplejehjem, hvilket der skal træffes beslutning om finansiering af. Der henvises til indstilling i sagen.

AFVIGELSER ANLÆG

Tabel 3 viser forskellen i forventet resultat ved Budgetopfølgning 2 på anlæg.

Tabel 3: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO2
7.1 Pleje og Omsorg	930	930	930	0
Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	930	930	930	0
Seniorudvalget	930	930	930	0

Der forventes ved denne budgetopfølgning budgetoverholdelse for anlæg under Seniorudvalget.