

# BUDGETOPFØLG NING 3 2022



## Bilag 1.

Seniorudvalget, August 2023

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse .....	2
Seniorudvalget .....	3
Indledning .....	3
Forventet resultat for 2022 .....	4
Afvigelse drift .....	5
Pleje og Omsorg .....	6
Afvigelse Anlæg .....	7

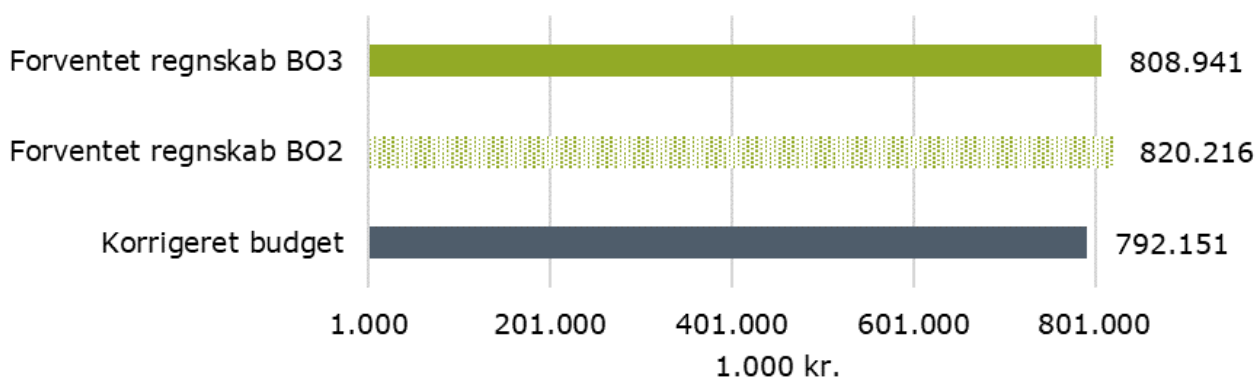
## SENIORUDVALGET

# INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo maj 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. maj 2022, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Seniorudvalget et samlet merforbrug på 16,789 mio. kr. på driften i 2022. På anlæg forventes et mindre forbrug på 2,515 mio. kr.

**Figur 1: Forventet regnskab drift 2022**

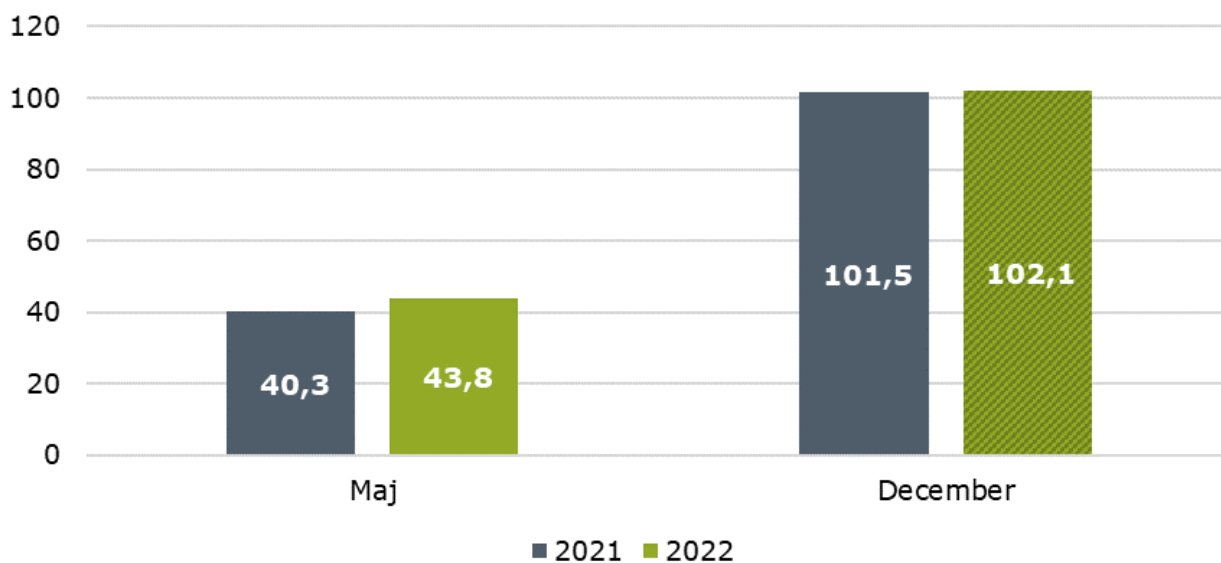


# FORVENTET RESULTAT FOR 2022

I denne budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på 16,789 mio. kr. på drift samlet set.

**Figur 3: Forbrugsprocenter drift**

Nedenstående figur viser, en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til maj. Der er derfor ikke i nedenstående indregnet de forventede merforbrug fra Tabel 1.



\*OBS. der siden været lavet udvalgsopdeling og at forbrugsprocenten dermed afspejler Forebyggelses- og Seniorudvalget for 2021

**AFVIGELSER DRIFT**

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra Budgetopfølgning 2 til Budgetopfølgning 3 på driften.

**Tabel 1: Drift****Seniorudvalget**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>	<b>806.409</b>	<b>792.151</b>	<b>808.941</b>	<b>820.216</b>	<b>-16.790</b>
<b>Sundheds- og ældrechef</b>	<b>419.787</b>	<b>388.203</b>	<b>388.203</b>	<b>409.689</b>	<b>0</b>
Centralt tværgående og projekter	56.924	32.943	31.677	44.940	1.266
Myndighed visitatorer	7.993	7.020	8.021	7.993	-1.001
Myndighed visitation til hjemmepleje	268.349	266.935	268.351	271.101	-1.416
Myndighed Hjælpe midler	71.570	70.009	67.135	70.770	2.874
Myndighed Øvrige	14.951	11.295	13.019	14.884	-1.724
<b>Plejecentre og madproduktion</b>	<b>228.938</b>	<b>229.366</b>	<b>243.932</b>	<b>239.490</b>	<b>-14.566</b>
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	53.484	53.376	57.361	55.795	-3.985
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skovvang	42.299	43.789	50.812	44.378	-7.023
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	49.404	49.895	52.906	52.759	-3.011
Plejecenter Blomstergården	70.210	78.644	79.190	81.155	-546
Madproduktion	1.245	979	979	1.198	0
Ægteparboliger, læger plejecentre mm.	12.296	2.684	2.684	4.205	0
<b>Antvorskov</b>	<b>28.024</b>	<b>29.318</b>	<b>29.318</b>	<b>30.235</b>	<b>0</b>
Plejecenter	22.207	22.697	22.697	23.614	0
Hjemmepleje	0	294	294	294	0
Sygepleje	5.817	6.327	6.327	6.327	0
Køkkenproduktion (døgncost plejecentre)	0	0	0	0	0
<b>Hjemmeplejen og Sygeplejen</b>	<b>78.591</b>	<b>86.904</b>	<b>95.310</b>	<b>84.214</b>	<b>-8.406</b>
Hjemmeplejen	0	4.446	12.340	256	-7.894
Sygeplejen	78.591	82.458	82.970	83.958	-512
<b>Aktivitetscentre</b>	<b>14.420</b>	<b>14.534</b>	<b>14.534</b>	<b>15.995</b>	<b>0</b>
Aktivitetscentre	14420	14.534	14.534	15.995	0
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.382</b>	<b>7.425</b>	<b>-82</b>
Ensomhedsmidler	0	549	508	500	41
Pårørendeindsats	0	696	817	871	-121
Hjemmeterapeuter	0	6.054	6.057	6.054	-3
<b>Områder som administreres af andre centre</b>	<b>36.649</b>	<b>36.527</b>	<b>30.262</b>	<b>33.169</b>	<b>6.265</b>
SSA og SOSU-elever	35.872	35.745	29.480	32.392	6.265
Øvrige områder	777	782	782	777	0
<b>Seniorudvalget</b>	<b>806.409</b>	<b>792.151</b>	<b>808.941</b>	<b>820.216</b>	<b>-16.790</b>

I tabellen fremgår både det oprindelige og det korrigerede budget. I det korrigerede budget er der korrigeret for overførsler fra 2021, besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2022 samt omplaceringer mellem Seniorudvalget og Sundhedsudvalget, som følge af ukorrekte placeringer af budget efter udvalgsopsplitningen.

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindre forbrug i 2022 på mere end 1 mio. kr.

## PLEJE OG OMSORG

### Centralt tværgående og projekter

Der forventes, med nuværende kendte faktorer, et mindre forbrug på godt 1 mio. kr. da der udvises meget tilbageholdende adfærd i forhold til nyindkøb, ligesom alle løbende udgifter centralt er gennemgået og alt der ikke er "need to have" er opsagt/stoppet.

Det nuværende mindre forbrug er imidlertid meget usikkert, da nyt omsorgssystem er under implementering og deraf følgende implementeringsudgifter, hvilke der ikke er tilført budget til. Derudover er afholdt Corona-relaterede udgifter på ca. 300.000 kr. – det er pt. ikke oplyst, om den kompensation som kommunen er tilført i ekstra bloktilskud overføres til centret.

### Myndighed, visitatorer, demenskonsulenter m.fl.

Der forventes merforbrug på ca. 1 mio. kr. vedrørende demenskonsulenter. Årsagen er, at budgettet blev reduceret i forbindelse med genåbning af budget 2022. Det er ikke muligt at opnå tilsvarende besparelse på lønudgiften på grund af opsigelsesvarsler og godtgørelser.

### Myndighed, visitation til hjemmepleje

Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. Årsagen er, at de faste udgifter der afregnes til hjemmeplejen, er stigende. Konkret er der i 2022 afregnet 1,7 mio. kr. til Hjemmeplejen vedrørende udgifter til indefrosne feriepenge og stigning i personaleforsikringer, hvilket der ikke er taget højde for i budgettildelingen på myndighed.

### Hjælpemidler

Der forventes samlet set et mindre forbrug på 2,875 mio. kr.

- På driftsudgifter til bevilling af hjælpemidler viser pt. estimeret mindre forbrug på 3,3 mio. kr. Den primære årsag er markedssituationen, hvor blandt andet levering af biler er gået stort set i stå. Derudover er der bevilget boligændringer, hvoraf en del først forventes afsluttet i 2023
- Ved genåbning af budget 2022 blev besluttet at nedlægge funktionen med inkontinens sygeplejersker. Grundet opsigelsesretlige bestemmelser er det imidlertid ikke muligt at hente hele besparelsen på 0,550 mio. kr. i 2022, hvorfor det fremkommer et merforbrug på 0,458 mio. kr.

### Øvrig myndighed

Der forventes merforbrug på 3,131 mio. kr. som specificeres som følger:

- For år tilbage blev der afsat anlægsbevilling til nedrivning af den ubenyttede fløj med utidssvarende boliger på Plejecentret Bjergbyparken. Den driftsøkonomiske besparelse på 1 mio. kr. årligt blev da permanent reduceret i budget til huslejetab. Da nedrivningen ikke har fundet sted, betales fortsat 1 mio. kr. årligt til husleje for de ubenyttede boliger. Da anlægsbevillingen blev annulleret, blev budget til betaling af husleje på 1 mio. kr. årligt ikke tilbageført permanent. Dette område blev yderligere reduceret med 1,8 mio. kr. i forbindelse med genåbning af budget 2022.
- På øvrige myndighedsområder forventes samlet set mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. hvilket omfatter hjælperordninger, plejevederlag, egenbetaling til hjemmeboende under restitution, særlige botilbud samt mellemkommunale betalinger. Sidstnævnte er imidlertid omfattet af stor usikkerhed i forhold til at estimere regnskab på nuværende tidspunkt i året, da antal borgere fra andre kommuner i Slagelse Kommunes pleje- og ældreboliger hele tiden varierer – ligesom det samme er tilfældet med borgere fra Slagelse Kommune i andre kommuners pleje- og ældreboliger.

### Plejecentre

Der forventes merforbrug over 1 mio. kr. på 3 plejecenterklynger.

Der blev, ved seneste budgetopfølgning, godkendt handleplan for Klyngen bestående af Plejecentrene Hjemmet ved Noret, Møllebakken og Skovvang i størrelsesordenen 5,7 mio. kr. ved udgangen af 2022. Forventet merforbrug forventes pt. at udgøre i størrelsesordenen 7 mio. kr. Som besluttet i Seniorudvalget forelægges opfølgning på handleplan på hvert udvalgsmøde, hvilket ses i separat sag.

*For så vidt angår de 2 andre klynger af plejecentre, med forventet merforbrug på over 1 mio. kr. pågår pt. en budgetgennemgang, hvilken tilstræbes afsluttet inden udvalgsmødet den 9. august 2022. Der er derfor pt. ikke udarbejdet handleplaner.*

### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på -8,2 mio. kr. ved udgangen af 2022. Merforbruget specificeres således:

- Merforbrug på estimeret ca. 2,7 mio. kr. er vedrørende delegerede Sundhedslovsydelse = Sygepleje, som Hjemmeplejen udfører ved delegering fra Sygeplejen. Sygeplejen afregner takst pr. time for delegerede Sundhedslovsydelse til Hjemmeplejen. Der afregnes ikke for køretid. "Tænkningen" er, at hjemmeplejens personale udfører de delegerede Sundhedslovsydelse samtidig med Servicelovsydelse hos respektive borgere. Data viser imidlertid at ca. 24% af de delegerede Sundhedslovsydelse som udføres af Hjemmeplejen, leveres separat – det vil sige ikke samtidig med Servicelovsydelse/hjemmepleje. Hjemmeplejen mangler derved indtægter for køretiden til disse opgaver.
- Det resterende merforbrug på -5,5 mio. kr. vedrører opgaver, der udføres af plejepersonalet i dagligdagen, hvilke hjemmeplejen ikke modtager indtægt for fra myndighed via takster. Eksempelvis kan nævnes; Oplæring af elever og nye medarbejdere, afholdelse af MUS- og omsorgssamtaler, håndtering af beklædning mm.
- Endeligt er der en stigende tendens på fravær og forbruget af eksterne vikarer.

### Elever

Der forventes pt. et mindre forbrug på ca. 6,250 mio. kr. Dette resultat ændres hen over året, da det ikke er muligt at forudse præcist pga. fravær, forlængelser, godskrivning samt ansættelse og ophør i løbet af 2022. Endvidere har der ekstraordinære indtægter i 2022 i form af forhøjet AUB-refusion svarende til ca. 0,815 mio. kr. samt ca. 0,965 mio. kr. i voksenlærlingetilskud. Der er modtaget refusioner for fravær på ca. 1,2 mio. kr. Ændringer omkring voksenløn mv. er først fuldt implementeret fra 2023.

## AFVIGELSER ANLÆG

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

**Tabel 2: Anlæg**

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>	<b>8.400</b>	<b>28.045</b>	<b>25.530</b>	<b>25.297</b>	<b>2.515</b>
Etablering af træningsfacilitet	8.400	25.015	25.015	25.015	0
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	0	2.563	19	0	2.544
Blomstergården - Depot	0	467	496	282	-29
<b>Seniorudvalget</b>		<b>28.045</b>	<b>25.530</b>	<b>25.297</b>	<b>2.515</b>

### Etablering af træningsfaciliteter ved Blomstergården

Træningsfaciliteterne er under opførsel og forventes ibrugtaget oktober 2022. Der forventes ikke afvigelser på det samlede anlægsbudget.

### Anretter køkkener på Plejecentret Smedegade

Projektet er afsluttet og mindre forbruget på anlægsprojektet skal indgå i det samlede anlægsregnskab for hjælpekasse-projekterne fra 2020. Regnskab aflægges i 3. kvartal 2022.

Depot på Blomstergården

Depotrummet er færdiglavet - dog mangler ibrugtagningstilladelse - som der arbejdes med at få. Der er merudgift til låsesystemer, som skal passe med resten af Blomstergården. Denne udgift var ikke medtaget i budgetoverslag som lå til grund for bevilling.