

BUDGETOP- FØLGNING 4 2021



Bilag 1.

Forebyggelses- og Seniorudvalget, November 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Forebyggelses- og Seniorudvalget	3
Indledning	3
budgetaftale	3
Forventet resultat for 2021	4
Afvigelser drift	4
Pleje og Omsorg	5

FOREBYGGELSES- OG SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo august 2021.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Forebyggelses- og Seniorudvalget et samlet merforbrug på 18,297 mio. kr. på driften i 2021. På anlæg forventes et mindre forbrug på 22,0 mio. kr.

BUDGETAFTALE

I Byrådets budgetaftale for 2021 er der en række indsatser på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område, her følger en kort status:

1. Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør;

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 10. august 2021 blev besluttet, at der etableres en aflastningsplads på Plejehjemmet Solbakken og en aflastningsplads på Hjemmet ved Noret. Begge pladser etableres straks der er en ledig somatisk plads. Begge aflastningspladser er efterfølgende etableret.

Derudover blev besluttet, at etablering af aflastnings- og/eller restitutionspladser tænkes med i det videre arbejde med handlingsplan for boligstrategien. Handlingsplanen behandles på udvalgets møde i november 2021.

2. Brandsikring på Smedegade Plejecenter;

Byggeriet er afsluttet. Byggeprocessen har været gennemført uden gener for beboerne og stort set uden gener for medarbejderne på grund af den ekstra bemanning”

3. Voksenelevløn til SSH-elever:

Implementeres løbende.

4. Gradvist øget aften- og natbemanding på plejecentre;

Er implementeret.

5. Velfærdsteknologi;

De 2 mio. kr. anvendes til, at etablere en velfærdsteknologisk enhed på tværs af Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri, en velfærdsteknologisk terapeut i hjælpemiddel og til konkrete teknologier. Formålet med den velfærdsteknologiske enhed er, at sikre tværgående understøttelse, koordinering, sparring og support. Formålet med den velfærdsteknologiske terapeut er, at sikre driftsorganisationen omkring velfærdsteknologi samt borgernær vejledning i konkrete hjælpemidler. 2 nye medarbejdere er ansat. Der er igangsat dialog med virksomhederne, på tværs af de to områder, i forhold til hvilke konkrete teknologier, der skal implementeres.

6. Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter;

Sagen har senest været behandlet på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 5. oktober 2021. Beslutningen blev, at udsætte sagen til den har været i høring i Handicaprådet.

7. Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområderne;

Midler er udbetalt til Frivilligcentret og de oplyser, at Frivilligcenter Slagelse oplyser at de arbejder på følgende handlinger: Vi bruger ikke kræfter og midler på at samle samtlige interessenter indenfor området; men anvender vores erfaringer og inspirationer fra frivilligcenterets Tovholderuddannelse og arbejdet med Brobygning med følgende fokus: Frivilligcenteret tilbyder indsats Kompetenceudvikling ift. frivillighed og Civilsamfundet, tilbyder støtte ift. at søge om midler til konkrete projekter, tilbyder støtte til træning i organisering og strukturering af initiativer. Som yderligere synliggørelse vil vi også anvende vores Fællesskabsbus i denne sammenhæng. Konkrete planer for denne indsats er under udarbejdelse. Desuden er vi i forbindelse med Civilsamfundets lokale aktører med det formål at støtte deres indsats i samarbejde med beboerdemokratiet i de berørte områder. I forbindelse med udviklingen i Helhedsplanen afventer vi de ansattes afklaring af opgaver og grænseflader, således at Frivilligcenterets indsats er afstemt også i den sammenhæng. Herunder også uddannelses-perspektivet. Der arbejdes også med en indsats i Korsør. Dette er dog på forberedelsesniveau ved kontakt i Frivilligcenterets netværk.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 6. april 2021 blev vedtaget Pejlemærker:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (Tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler.
- Forebyggelse af sygdom samt forebygge at kroniske sygdomme forværres
- Ældrevenlige boliger (Kobling til boligstrategi for Slagelse Kommune).
- Fremtidens aktivitetscentre.

Den 16. juni 2021 afholdte Forebyggelses- og Seniorudvalget temamøde, hvori Ældrerådet deltog. På mødet præsenterede administrationen, med udgangspunkt i Pejlemærkerne, forslag til Fokusmål for alle Virksomheder i Center for Sundhed og Ældre. Fokusmålene blev godkendt på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 10. august 2021. Der vil blive forelagt status på indsatser i 2021.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

I denne budgetopfølgning 4 forventes et samlet merforbrug på 19,496 mio. kr. på drift samlet set.

AFVIGELSER DRIFT

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 3 til 4 for drift.

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.177.038	1.195.335	-18.297	-15.622
7.01 Pleje og Omsorg	743.810	767.616	-23.806	-16.140
Sundheds- og ældrechef	365.272	365.987	-715	-3.984
Centralt tværgående og projekter	16.660	16.660	0	0
Myndighed Visitation	7.884	7.884	0	0
Myndighed FV Kommunale og Private	254.936	259.400	-4.464	-5.400
Myndighed Hjælpemidler	72.000	68.818	3.182	1.416
Myndighed Øvrige	13.792	13.224	568	0

Plejecentre, demenscentre, madproduktion	241.066	249.444	-8.378	-5.206
Fast tilknyttede læger på plejecentre	2.265	975	1.290	0
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	58.012	58.355	-343	0
Blomstergården inkl. midlertidige boliger	78.458	83.358	-4.900	-4.900
Smedegaaden, Bjergbyparken og Stillinge	54.706	54.706	0	0
Skovvang, Noret og Møllebakken	45.211	50.211	-5.000	-306
Madproduktion	2.414	1.839	575	0
Antvorskov	31.557	31.557	0	0
Plejecenter, inkl. bygningsdrift	24.741	24.741	0	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp	358	358	0	0
Sygeplejen	6.458	6.458	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	74.928	90.629	-15.701	-7.750
Hjemmeplejen	3.787	11.646	-7.859	0
Sygeplejen	71.141	78.983	-7.842	-7.750
Områder som administreres i andre centre	30.987	29.999	988	800
SSA og SOSU elever	30.213	29.645	568	800
Øvrige områder	774	354	420	0
7.02 Sundhed og Forebyggelse	100.086	94.578	5.508	518
Sundheds- og ældrechef	21.055	16.562	4.493	0
Fælles	-41	-41	0	0
Folkesundhed	3.623	2.723	900	0
Velfærdsteknologi, §18 & Frivilligcenter	6.212	5.112	1.100	0
Myndighed - Specialiseret Træning	1.636	1.636	0	0
Myndighed - Betalinger til regionen	7.780	5.833	1.947	0
Myndighed - Kørsel mm.	955	955	0	0
Myndighed - Social Tandpleje	890	344	546	0
Sundhedstilbud	79.031	78.016	1.015	518
Fælles	2.180	2.074	106	0
Aktivitetscentre	14.257	14.193	64	0
Forebyggelse	35.805	36.438	-633	518
Sundhed og Træning	26.789	25.311	1.478	0
7.03 Medfinansiering	333.142	333.142	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.142	333.142	0	0

Herefter følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindre forbrug i 2021 på mere end 1 mio. kr.

PLEJE OG OMSORG

Myndighedsområdet visitation til hjemmepleje

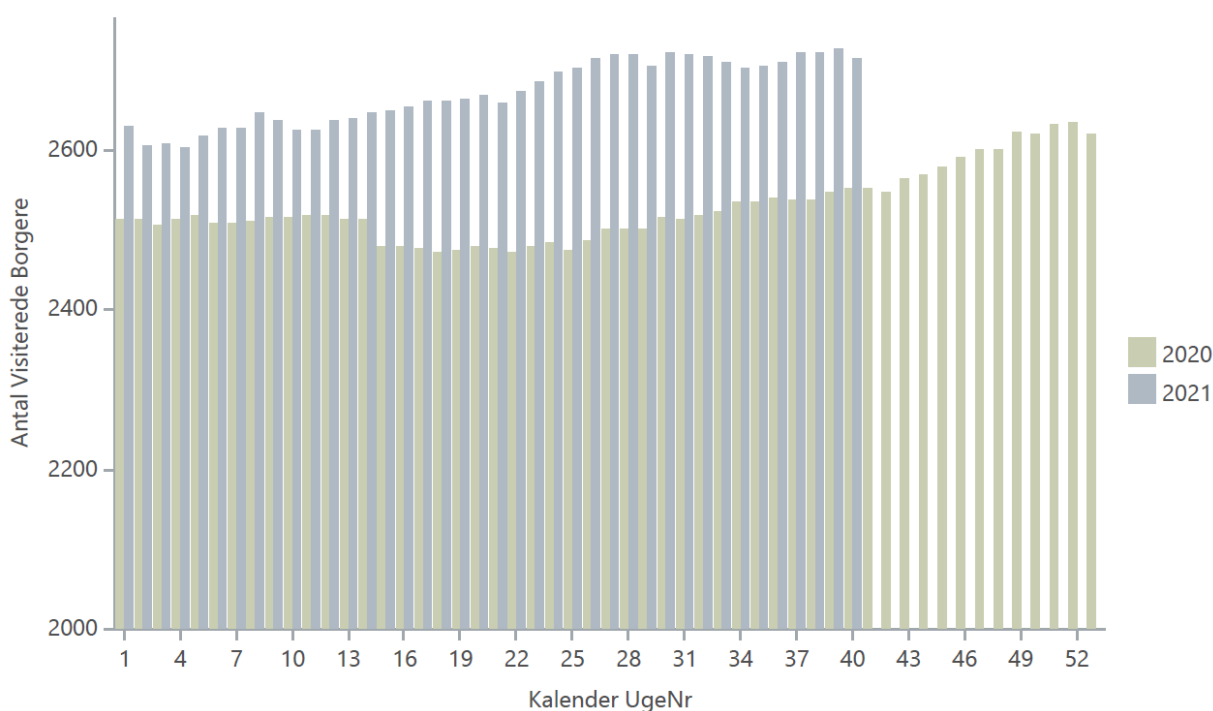
På dette område afregnes den kommunale og de private leverandører af hjemmehjælp til borgere i egen bolig hjemme. Antal visiterede borgere og dermed det samlede antal visiterede timer til hjemmepleje er, som forventet, steget siden budgetlægningen og ligger på et højere niveau end i 2020 og højere niveau end forudsat i budgetgrundlaget for 2021. Som det ses i nedenstående grafer har antal visiterede borgere til hjemmepleje ligget på et stabilt niveau de seneste uger, dog med en svagt faldende tendens. Hvis andet halvår af 2021 ligger på samme niveau som første halvår, vil det betyde et merforbrug ved udgangen af året.

Det skal bemærkes, at der er 3 andre faktorer, som påvirker det forventede regnskab:

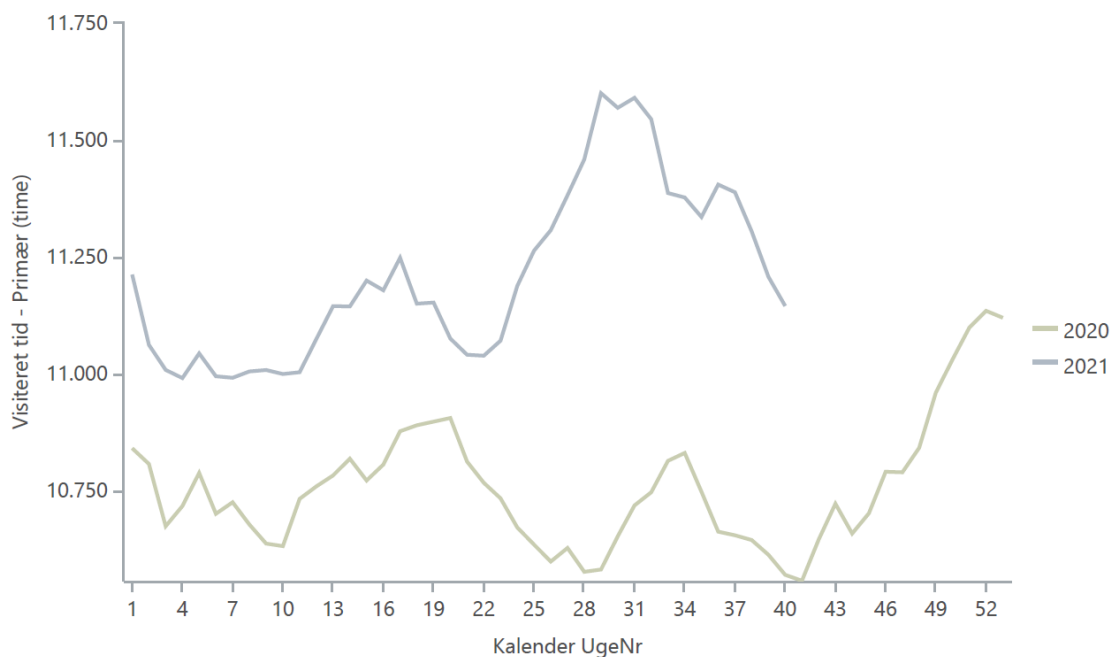
- Efterkalkulation af takster for 2020 medførte, at de private leverandører har fået efterbetalt ca. 0,900 mio. kr.
- Der er til den kommunale hjemmepleje er overført budget på 0,600 mio. kr. mere til faste omkostninger end der er modtaget i budget til faste omkostninger i budgettildelingsmodellen til myndighed. Beløbet er til en assisterende planlægger samt leasing af flere biler.
- I forbindelse med Forebyggelses- og Seniorudvalgets behandling af evaluering vedrørende effektiviseringer – samt anvendelse af frigjorte midler som følge af effektiviseringer – blev oplyst om ikke anvendte midler til henholdsvis sygeplejerske inden for psykiatri samt medarbejder til tværsektorielt samarbejde med sygehuset m.fl. Disse midler er i denne opfølgning tilbageført myndighedsområdet, da midlerne ikke anvendes til de besluttede formål i 2021. Modsat har evaluering vist, at ikke alle effektiviseringer har givet den forventede økonomiske gevinst i 2021 på myndighedsområdet.

Merforbrug samlet set ved udgangen af 2021 forventes at udgøre 4,464 mio. kr. Såfremt antal visiterede borgere og det samlede timetal i andet halvår stiger til højere niveau end første halvår af 2021, vil merforbruget øges.

Antal visiterede borgere pr. uge



Udvikling i visiteret tid pr. uge



Hjælpe midler

Der forventes mindre forbrug på hjælpemidler i form af biler, i alt 3,182 mio. kr. Årsagen er, at bilforhandlerne har haft udfordringer med at få leveret biler og udstyr til indretning af bilerne. Der har været kontakt til respektive bilforhandlere i forhold til de biler som er bevilget som hjælpemiddel. Konklusionen er, at nogle af de bevilgede biler ikke bliver faktureret i 2021.

På øvrige typer hjælpemidler forventes budgettet overholdt samlet set. Det skal hertil bemærkes, at data for tidligere år viser, at der i 2. halvår og især de sidste måneder af året er langt højere forbrug end i første halvår.

Plejecentre

- Fast tilknyttede læger på plejecentre; Der er indgået kontrakt med de privatpraktiserende læger fra oktober 2021. Der vil således ikke blive anvendt hele det afsatte budget i 2021.
- De midlertidige boliger på Blomstergården; der forventes en budgetudfordring i 2021 og frem på 4,900 mio. kr. årligt. Området og budgettet er analyseret nærmere, hvilket der blev redegjort for i budgetopfølgning 3 2021, som blev behandlet på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 10. august 2021.
- Plejecentret Skovvang; Der forventes merforbrug på dette plejecenter. Der er skiftet ledelse og der er påbegyndt tiltag med det formål, at overholde budgettet fremover. Foreløbige beregninger viser, at der minimum vil være merforbrug i 2021 i størrelsesordenen 5 mio. kr. Merforbruget afhænger dog af, hvor hurtigt det viser sig muligt, at få fastansat det tilstrækkelige antal medarbejdere.
- Madproduktion og madservice forventes at overholde budget. Det skal hertil bemærkes, at der er en opsparring på ca. 0,575 mio. kr. hvilket er i henhold til udarbejdet 4-årig investeringsplan på området. Opsparing anvendes til løbende udskiftning af køkkenudstyr, herunder de nødvendige maskiner mm.

Hjemmeplejen

Den kommunale hjemmepleje, som yder hjemmehjælp til borgerne i egen bolig hjemme, forventes at vise et merforbrug i størrelsesordenen 7,859 mio. kr. i regnskab 2021. Der er igangsat nærmere gennemgang af området, med det formål at kortlægge årsager til merforbrug – samt iværksættelse af tiltag der kan sikre budgetoverholdelse fremadrettet. Der vil blive redegjort nærmere i forbindelse med regnskabsafslutningen.

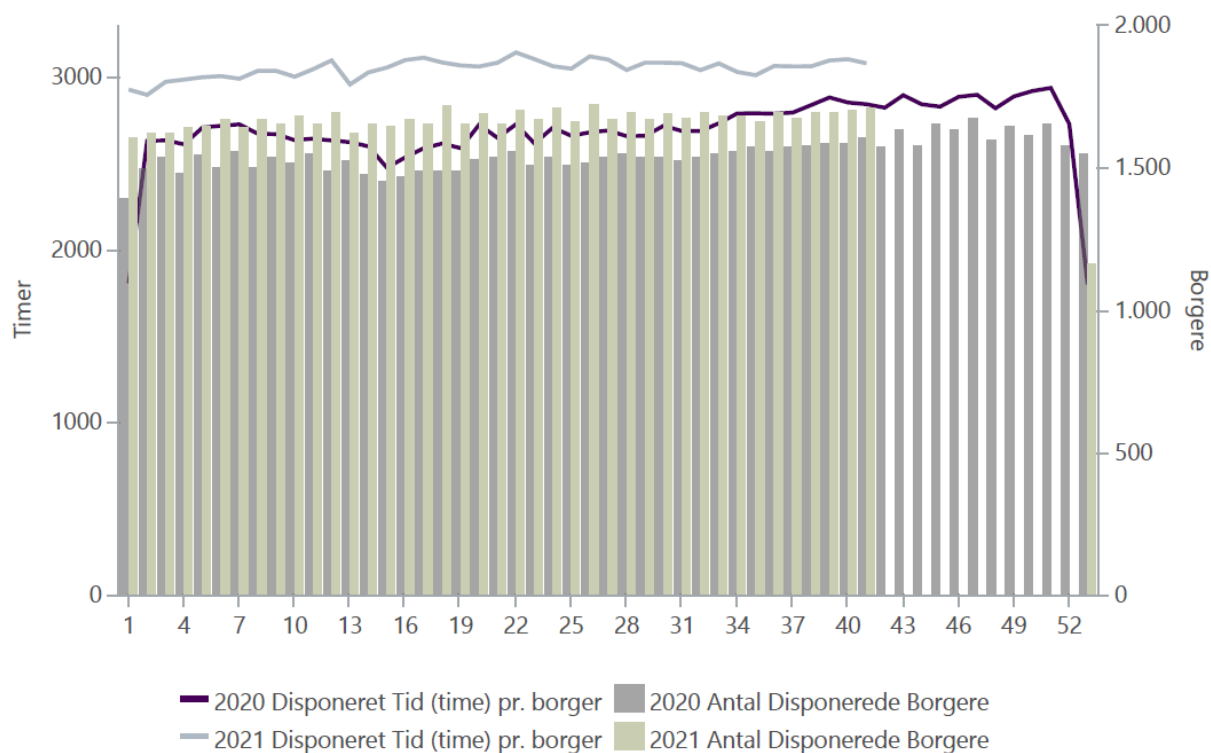
Sygeplejen

Der ses, som forventet, en stigning i antal Sundhedslovsydelser - stigningen er imidlertid højere end forventet ved budgetlægningen. Der delegeres fortsat flere Sundhedslovsydelser til udførelse i Hjemmeplejen – dette betyder, at de Sundhedslovsydelser der udføres af Sygeplejere er en anelse faldende.

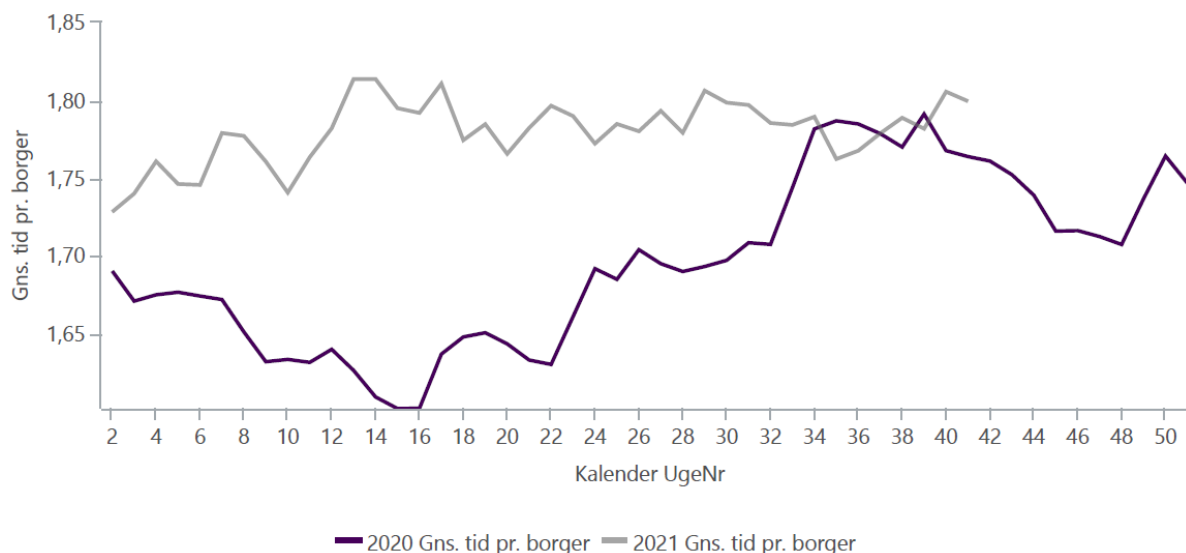
Sygeplejen forventer merforbrug på 7,842 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Der blev til Budgetopfølgning 3 udarbejdet udkast til handleplan, med det formål at minimere merforbruget på Sygeplejen. Denne blev ikke godkendt.

Udvikling i disponeret tid, samt antal borgere



Udvikling i gennemsnitlig tid pr. borger



Grafen og tabellen ovenfor viser udviklingen i den gennemsnitligt visiterede tid pr. borger til Sundhedslovsydelsler.

Nedenstående tabel viser, at de seneste uger har haft et stabilt niveau.

Gennemsnitlig visiteret tid pr. borger pr. uge

Kalender UgeNr	2020		2021	
	Gns. tid pr. borger		Gns. tid pr. borger	
31		1,71		1,80
32		1,71		1,79
33		1,74		1,78
34		1,78		1,79
35		1,79		1,76
36		1,78		1,77
37		1,78		1,78
38		1,77		1,79
39		1,79		1,78
40		1,77		1,81

Folkesundhed

Der forventes mindre forbrug ved udgangen af 2021 på ca. 0,9 mio. kr. Mindre forbrug begrundes i, at der var disponeret midler til indsatser som de 5 arbejdsfællesskaber omkring forbedret sundhedsprofil – kun en mindre del af disse midler forventes at blive anvendt i 2021. Det skal hertil bemærkes, at indsatserne vil have et flerårigt perspektiv, hvorfor midlerne først vil blive anvendt de kommende år.

Velfærdsteknologi

Der forventes mindre forbrug ved udgangen af 2021 på ca. 1,1 mio. kr. Der er, fra efteråret 2021, givet mulighed for, at virksomheder i både Center for Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri kan søge midler til velfærdsteknologiske indsatser. Ikke alle indsatser forventes dog at kunne implementeres i 2021, hvorfor de resterende midler først forventes anvendt i 2022.

Betalinger til regionen

Der er i 2021 modtaget løbende opkrævninger månedsvis bagud for kommunens betalinger til regionen for borgere på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuset mm. Afregningerne viser et lavere niveau end forudsat ved budgetlægningen. Der forventes et mindre forbrug ved udgangen af 2021 på ca. 1,950 mio. kr.

Social Tandpleje

Der forventes mindre forbrug på 0,546 mio. kr. Der er indgået aftale med tandlæge om varetagelse af opgaven. Der vil blive forelagt sag til beslutning om fremtidigt serviceniveau i forhold til, hvilke målgrupper, der ønskes omfattet af ordningen.

Sundhedstilbud

Samlet set forventes et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. ved udgangen af 2021. Dette tal indeholder mindre forbrug på områderne; Fælles, Aktivitetscentre, Forebyggelse samt Sundhed og Træning. Mindre forbrug modsvarer dog af merforbrug vedrørende betalinger for Vederlagsfri fysioterapi, hvor der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at kommunen ingen direkte indflydelse har på forbruget på vederlagsfri fysioterapi. En del af mindre forbrug er disponeret anvendt til flytningen, inventar mm. i forbindelse med genoptræningens flytning til nye træningsfaciliteter på Blomstergården i 2022.