

BUDGETOPFØLG NING 3 2024



Bilag 1.

Seniorudvalget, august 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Seniorudvalget.....	3
Indledning	3
Forbrugsprocenter.....	4
Afvigelser drift	5
Afvigelser anlæg.....	9

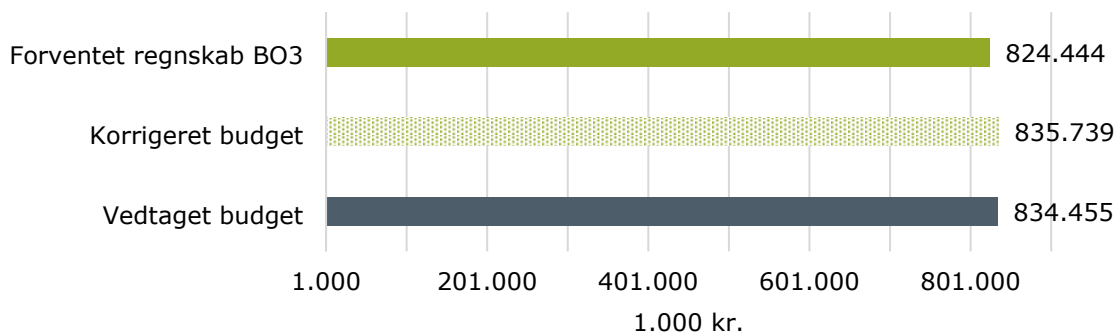
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 på drift og anlæg suppleret af procenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2024.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. på driften i 2024.

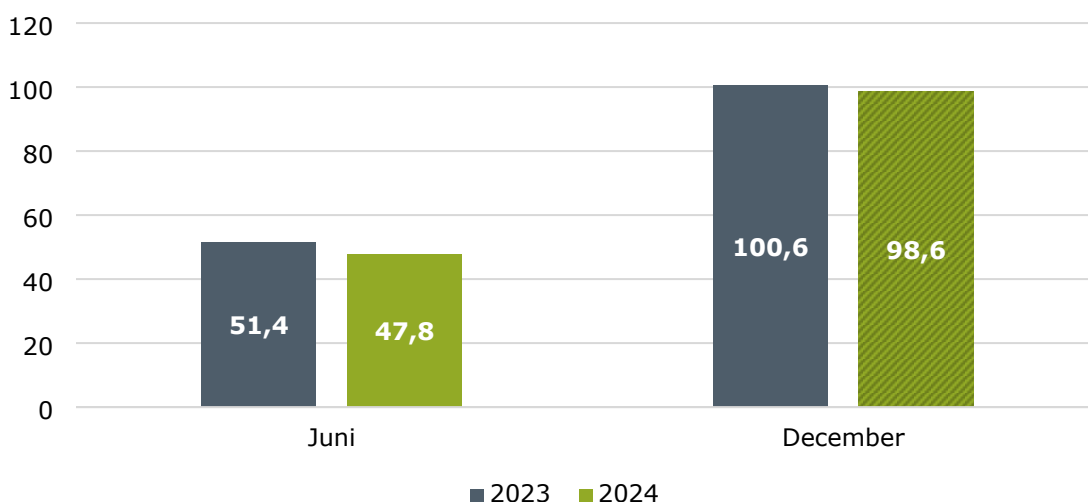
Figur 1: Forventet regnskab drift 2024



FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten er pr. juni 3,6% lavere end i 2023. Årsagen til den lavere forbrugsprocent kan forklares med flere forhold. Der har ved denne budgetopfølgning været endnu mere skærpet fokus på forbrugsprocent, hvorved der også ved denne budgetopfølgning bliver indmeldt større mindreforbrug på baggrund heraf.

- På sygeplejen er der for maj ikke lavet afregning i skrivende stund.
- Der var i 2023 ikke modtaget statslige puljetilskud til "Flere hænder og højere kompetencer" på dette tidspunkt, hvilket der er i 2024, som gør at forbrugsprocenten i 2024 er lavere i forhold til 2023.
- Byrådet har ved Budgetopfølgning 2 besluttet at give Seniorudvalget 5,9 mio. kr. i tillægsbevilling til imødekommelse af de budgetudfordringer der var på daværende tidspunkt, hvilket også sænker forbrugsprocenten.
- Ved budgetopfølgning 2 blev tilført budget til afregning for slagelseborgeres ophold på friplejehjemmet, der dog ved denne opfølgning viser sig at være ca. 3 mio. kr. for højt grundet naturlig tomgang ifm. ud-/indflytning, dette er medvirkende til lavere forbrugsprocent.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Den forventede forbrugsprocent for Seniorudvalget pr. ultimo december forventes at være 2,0% lavere i 2024 end 2023. Årsagen til dette følger i de kommende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

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

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindel igt Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
7.1 Pleje og Omsorg	834.455	835.739	824.444	844.621	11.295
Sundheds- og ældrechef	407.234	425.842	409.253	427.103	16.589
Centralt tværgående og projekter	23.479	19.393	16.617	20.561	2.776
Myndighed visitatorer	5.207	5.307	5.307	5.307	0
Myndighed visitation til hjemmepleje	284.388	275.218	267.334	275.288	7.884
Myndighed Hjælpe midler	77.992	73.792	70.792	73.792	3.000
Myndighed Øvrige	13.547	31.197	32.197	31.197	-1.000
Myndighed afregning af Friphejehjem	0	18.300	15.300	18.300	3.000
Demensindsats	2.620	2.635	1.706	2.658	929
Plejecentre og madproduktion	240.691	233.882	236.281	237.406	-2.399
Plejecentre	199.708	189.954	192.108	193.014	-2.154
Midlertidige boliger Blomstergården	41.001	43.761	44.006	44.225	-245
Madproduktion	-19	167	167	167	0
Antvorskov	31.040	31.290	31.740	31.625	-450
Plejecenter	23.214	23.799	23.799	23.799	0
Hjemmepleje	335	0	450	335	-450
Sygepleje	7.491	7.491	7.491	7.491	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	95.154	92.937	95.126	99.875	-2.189
Hjemmeplejen	3.171	1.481	3.670	7.328	-2.189
Sygeplejen	91.983	91.456	91.456	92.547	0
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.630	8.630	0
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.630	8.630	0
Sundhedstilbud	6.847	9.974	9.720	6.798	254
Pårørendeindsats	562	513	513	513	0
Hjemmeterapeuter	6.285	9.461	9.207	6.285	254
Områder som administreres af andre centre	45.163	33.184	33.694	33.184	-510
SSA og SSH-elever	43.845	32.045	32.555	32.045	-510
Øvrige områder	1.317	1.138	1.138	1.138	0
Seniorudvalget	834.455	835.739	824.444	844.621	11.295

Det skal bemærkes at der ved budgetopfølgning 2 var indarbejdet samlet udgift som konsekvens af trepartsaftalen. I denne budgetopfølgning er konsekvensen af trepartsaftalen medtaget i ovenstående tabel som forventede merudgifter under de enkelte områder, og er nærmere specificeret i nedenstående. Ud fra nye skøn fra KL er der reduceret i forventede merudgifter til trepartsaftalen fra 8,7 mio. kr. ved budgetopfølgning 2 til 4,6 mio. kr. ved budgetopfølgning 3.

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

Centralt, tværgående og projekter

Med nuværende kendte faktorer forventes et mindre forbrug på ca. 2,7 mio. kr. på dette område. Dette er udtryk for tilbageholdende dispositioner grundet merforbrug i første halvår på flere andre områder under Seniorudvalget.

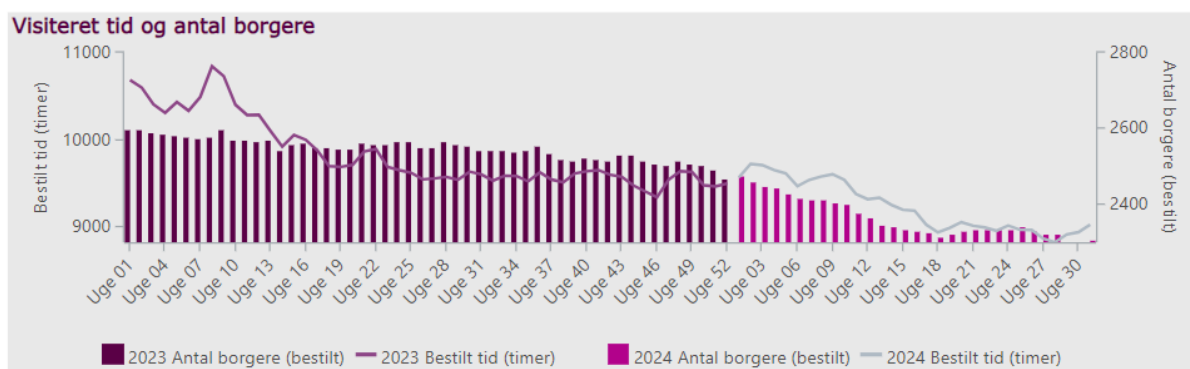
Myndighed, visitation til hjemmepleje

Der forventes, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på ca. 7,8 mio. kr. i 2024. Det skal bemærkes, at området blev reduceret med 9,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning 2 i maj 2024.

Denne budgetopfølgning er estimeret på grundlag af data på visiterede timer for april-juni 2024. Der er i estimatet taget højde for de politisk vedtagne serviceændringer i budgettet.

Der ses en klar udvikling med færre antal visiterede borgere til praktisk hjælp (robotstøvsugere) men også et fald på visiterede borgere til personlig pleje. Den gennemsnitlige visiterede tid pr. borgere er varierende men der ses ikke en faldende tendens.

I figuren herunder ses udviklingen i visiteret tid samlet set for personlig pleje og praktisk hjælp:



I forbindelse med revisitationer til nyt serviceniveau er visitatorene ude fysisk at besøge alle borgere der er visiteret til hjemmehjælp. I den forbindelse bliver alle borgernes samlede visitation genovervejet, hvilket har en effekt og dermed medvirkende forklaring på fald i visiterede timer. I beregningsgrundlaget for servicereduktionerne var forudsat at det ville omfatte revisitation af ca. 1.900 borgere. Men da alle visiterede borgere ca. 2.475 besøges ved revisitationsbesøg bliver der naturligt fokus på borgernes samlede behov for hjælp i både op- og nedadgående retning. Dette er samtidig forklaringen på, at revisitationerne forløber over en længere periode end skønnet først. Derudover ses nu en større effekt af nyt serviceniveau da flere borgere er revisiteret. Derudover ses en effekt af at der stort set ikke er borgere på venteliste til plejecentre og dermed færre borgere i eget hjem der venter på plejebolig.

Området følges fortsat tæt hver måned.

Myndighed hjælpemidler

Der forventes, på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på hjælpemidler. Beregningen er baseret på nuværende forbrugsprocenter, sammenholdt med de to seneste års forbrugsprocenter. Ud fra forbrugsprocenterne forventes et større mindreforbrug end tidligere anvendte estimeringsmetoder. Regnskab 2023 viste sig et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på hjælpemidler og forbrugsprocenterne antyder at dette gør sig gældende for 2024 også.

Myndighed øvrige – mellemkommunale afregninger

Der forventes, på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 2,0 mio. kr. i betaling til andre kommuner for borgere fra Slagelse Kommune som har ønsket at bo i andre kommuners plejeboliger. Området fik tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 2 i 2024.

Udviklingen i antal borgere fra Slagelse Kommune i andre kommuners plejeboliger er stigende mere end andre kommuners borgere i plejebolig i Slagelse Kommune. Der er pt. 25 flere borgere i plejebolig i andre kommuner end Slagelse kommune har fra andre kommuner.

Udviklingen ses i nedenstående tabel:

Mellemkommunalt ophold i plejeboliger			
Måneder	Afgivet betalingstilsagn	Modtaget betalingstilsagn	Difference
2023 + 2024	Borgere	Borgere	
Juni	70	45	-25
Maj	70	45	-25
April	72	45	-27
Marts	68	44	-24
Februar	70	43	-27
Januar	69	44	-25
December 23	64	44	-20
November 23	62	44	-18
Oktober 23	64	45	-19
September 23	65	44	-21
August 23	66	44	-22
Juli 23	63	44	-19
Juni 23	60	47	-13
Maj 23	58	48	-10

Det skal bemærkes, at kommunen ingen indflydelse har på hverken udgifter eller indtægter på dette område, da borgere, der er visiteret til plejebolig, har frit valg af plejecenter i alle kommuner. Det er således ikke muligt at justere serviceniveau på dette område. Antallet af borgere, som Slagelse kommune betaler for i andre kommuner og antallet af borgere i Slagelse kommune, som andre kommuner betaler for, er svingende gennem året. Et udsving i dette har direkte indflydelse på nettoudgiften og dermed resultatet. Området følges tæt.

Plejecentre

Der forventes merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Det skal bemærkes, at plejecentrene fik overført merforbrug fra 2023 på 7 mio. kr. og forventer i løbet af 2024 at opnå besparelser på ca. 4,3 mio. kr., hvilket er effekten af den i 2023 vedtagne handleplan som videre føres i hele 2024. Dertil kommer at plejecentrene fik en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. ved budgetopfølgning 2 i 2024.

Ved denne budgetopfølgning 3 fremkommer merforbrug på 2,4 mio. kr. hvoraf 1,9 mio. kr. er konsekvenser af trepartsaftalen 2024. De resterende 0,5 mio. kr. er konsekvens af stigende udgifter til særydelser samt øget forbrug af eksterne vikarer til fast vagt på demente borgere på aflastningsophold på Blomstergården, Quistgården og Hjemmet ved Noret. Smedegade samt Skovvang plejecenter er udfordret af fratrædelser, særligt i aften- og nattevagt, med kort varsel, hvorved der er udgifter til ferieafregning samt dækning af særligt vagtlagene med vikarer. Derudover ses et generelt fald i indtægter for Sundhedslovsydelser og Servicelovsydelser i centernære boliger, som følge af revisitationer.

Hjemme- og sygeplejen

Hjemmeplejen og sygeplejen forventes samlet set at gå ud af året med et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes konsekvensen af udgifter til trepartsaftalen.

SSA og SSH-elever

Der ses primo august en øget søgning til uddannelserne, området følges tæt frem mod budgetopfølgning 4 2024.

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 BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
7.1 Pleje og Omsorg	930	930	930	930	0
Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	930	930	930	930	0
Seniorudvalget	930	930	930	930	0

Der forventes ved denne budgetopfølgning budgetoverholdelse for anlæg under Seniorudvalget.