

Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af september 2018.

Budgetopfølgning

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning 4
Forebyggelses og Seniorudvalget			1.040.945	1.025.474	15.470
Serviceudgifter	S		719.584	709.233	10.351
Huslejetab	Æ		5.381	5.262	119
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		315.979	310.979	5.000
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ		634.475	629.539	4.936
Sundheds- og omsorgschef	S		327.325	325.051	2.274
Ledelse	S		-13.654	-13.654	0
Sekretariat	S		12.240	12.095	145
Myndighed Visitation	S		7.075	7.034	41
Myndighed FV Kommunale og Private	S	1	236.343	235.953	390
Myndighed Hjælpe midler	S		60.009	60.009	0
Myndighed Øvrige	S/Æ	2	25.312	23.614	1.698
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S		196.287	196.794	-507
Puljen til ægtepar boliger på plejecentre	S		1.320	1.320	0
Blomstergården	S		52.349	52.447	-98
Bjergbyparken	S		13.595	13.689	-94
Stillinge	S	3	9.425	8.920	505
Skovvang	S		18.764	18.826	-62
Hjemmet ved Noret	S		9.793	9.783	10
Solbakken	S		11.802	11.726	76
Lützensvej/Quistgården	S		41.076	41.076	0
Møllebakken	S		12.056	12.026	30
Smedegade	S	4	26.216	27.120	-904
Madproduktion	S		-106	-138	32
Antvorskov	S		29.396	29.896	-500
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S		23.786	23.786	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S		350	350	0
Hjemmesygeplejen	S	5	5.260	5.760	-500
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S		0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	6	62.691	64.223	-1.532
Hjemmeplejen	S		2.834	4.886	-2.052
Sygeplejen	S		59.857	59.337	520
Områder som administreres i andre centre	S/Æ		18.776	13.575	5.201
SSA og SOSU elever	S	7	17.734	12.399	5.335
Øvrige områder	S		1.042	1.176	-134

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning 4
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S		90.490	84.956	5.534
Sundheds- og omsorgschef	S		17.955	13.716	4.239
Fælles	S		282	0	282
Folkesundhed	S	8	2.959	2.033	926
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	S		4.308	3.918	390
Myndighed - Specialiseret Træning	S		1.466	1.531	-65
Myndighed - Betalinger til regionen	S	9	7.480	5.309	2.171
Myndighed - Kørsel mm.	S		1.460	925	535
Sundhedstilbud	S	10	72.535	71.240	1.295
Aktivitetscentre	S		13.442	13.427	15
Forebyggelse	S		36.013	35.433	580
Sundhed og Træning	S		23.080	22.380	700

Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af september 2018.

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftst Type		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning 4
7.03 Medfinansiering	M		315.979	310.979	5.000
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	11	315.979	310.979	5.000

Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning ved udgangen af september 2018. Samlet set på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område forventes herefter et mindre forbrug på samlet set 15,470 mio. kr. ved udgangen af 2018. Det skal hertil bemærkes, at områder omfattet af overførselsadgang viser et mindre forbrug på i alt 10,4 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er omfattet af overførselsadgang, viser et mindre forbrug på 5 mio. kr.

Hertil skal indledningsvis bemærkes, at Byrådet på møde den 8. oktober 2018 gav tillægsbevilling på i alt 15,836 mio. kr. til nulstilling af forventet merforbrug på områderne; Sygeplejen, Plejecentret Blomstergården, Den Selvejende Institution Antvorskov samt Myndighedsområdet. Denne bevilling er indarbejdet i opfølgningen. Der findes herefter ingen handleplaner på udvalgets område.

Specifikation drift

1) Myndighed - Visitation til hjemmepleje, frit valg, kommunale og private leverandører

Opfølgningen viser et estimeret mindre forbrug ved udgangen af 2018 på ca. 0,4 mio. kr. Udviklingen i visiterede timer følges tæt og viser de seneste måneder et stabilt niveau.

2) Myndighed – Øvrige

Mellemkommunale betalinger viser ved seneste opfølgning en forventning om mindre forbrug på ca. 1,6 mio. kr. Det skal hertil bemærkes at området blev tilført 3,183 mio. kr. jf. Byrådets beslutning i oktober 2018. Dette område svinger meget og dermed svært at disponere, idet der altid er stor usikkerhed om, hvorvidt kommuner får sendt opkrævninger i indeværende år.

3) Stillinge Plejecenter

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært pga. lavt sygefravær. Midlerne vil blive søgt overført til 2019 med henblik på investering i iPads og møbler.

4) Smedegade Plejecenter

Opfølgningen viser, at forventet merforbrug i 2018 er steget til ca. 0,9 mio. kr. Der foretages pt. en tilbundsgående analyse om årsag, konsekvenser samt handlemuligheder. Dette vil blive forelagt på udvalgsmødet i december 2018.

5) Selvejende Institution Antvorskov

Antvorskov oplyser, at der ved udgangen af 2018 forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på sygeplejedelen. Årsagen er, at der er afregnet sundhedslovsydelser delegeret fra sygeplejen til hjemmeplejen. Det foretages nærmere analyse inden udvalgsmødet i december 2018. Det skal oplyses, at Antvorskov modtog 1,05 mio. kr. jf. Byrådets tillægsbevilling primo oktober 2018.

Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af september 2018.

6) Hjemme- og Sygeplejen

Hjemmeplejens aktuelle opfølgning viser et disponeret merforbrug ved udgangen af 2018 på ca. 2 mio. kr. Der er igangsat nærmere analyse og resultat vil blive forelagt på udvalgsrådet i december 2018. Området følges tæt.

Sygeplejen forventer mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr.

7) Områder der administreres i andre centre

Budgetområdet SSA- og SOSU-elever, viser et mindre forbrug på ca. 5,3 mio. kr. Området hører under Forebyggelses- og Seniorudvalget, men administreres af HR. Det er oplyst, at man ønsker disse midler overført til forbrug i 2019, idet elevområdet vil få brug for ekstra budget i 2019.

8) Folkesundhed

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,9 mio. kr. Der har i 2018 ikke været iværksat så mange indsatser som planlagt. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil en del af disse midler vil blive søgt overført til 2019. Der skal i 2019 bl.a. gennemføres Skolebørns undersøgelse til hvilken en del af midlerne skal anvendes.

9) Betalinger til regionen

Området for afregning til regionen forventes at vise et mindre forbrug på ca. 2,1 mio. kr. samlet set. Dette omfatter kommunens afregning for færdigbehandlede patienter samt hospice, hvilke områder viser mindre forbrug på i alt ca. 2,7 mio. kr. Modsat forventes finansiering af ambulans specialiseret genoptræning er vise et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

10) Sundhedstilbud

Samlet set forventer Sundhedstilbud et mindre forbrug i 2019 på ca. 1,3 mio. kr. Årsagen findes i, at der sent i 2018 er tilført området ekstra værdighedsmidler til pårørende indsats samt LC-midler til overholdelse af lovændringen om 7 dages ventetid, disse midler vil ikke blive anvendt fuldt ud i 2018.

11) Aktivitetsbestemt medfinansiering

De månedlige afregninger har gennem 2018 været af svingende størrelse. På nuværende tidspunkt er foretaget afregning for 8 måneder i 2018. Der er med dette udgangspunkt foretaget estimat over forventet forbrug i 2018, hvilket viser et mindre forbrug i størrelsesordenen 5 mio. kr. Dette resultat er behæftet med stor usikkerhed.