

**Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 4.**

Oktober 2020

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4		
				Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug 2020	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
<b>Forebyggelses og Seniorudvalget</b>				<b>1.155.879</b>	<b>1.142.162</b>	<b>13.717</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>824.283</b>	<b>810.648</b>	<b>13.635</b>
<b>Huslejetab</b>	<b>Æ</b>			<b>2.997</b>	<b>2.915</b>	<b>82</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>M</b>			<b>328.599</b>	<b>328.599</b>	<b>0</b>
<b>7.01 Pleje og Omsorg</b>	<b>S/Æ</b>			<b>733.476</b>	<b>728.815</b>	<b>4.661</b>
<b>Sundheds- og ældrechef</b>				<b>373.686</b>	<b>372.177</b>	<b>1.509</b>
Fælles	S					0
Ledelse	S			9.777	9.777	0
Sekretariat	S		1	10.661	20.261	-9.600
Myndighed Visitation	S			7.229	7.229	0
Myndighed FV Kommunale og Private	S		2	251.322	248.692	2.630
Myndighed hjælpemidler	S		3	69.428	65.824	3.604
Myndighed Øvrige	S/Æ		4	25.269	20.394	4.875
<b>Plejecentre, demenscentre, madproduktion</b>			<b>5</b>	<b>229.230</b>	<b>229.113</b>	<b>117</b>
Puljen til ægteparboliger på plejecentre og fast tilknyttede læger	S			822	307	515
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	S			54.926	55.013	-87
Blomstergården	S			75.991	75.991	0
Smedegaden, Bjergbyparken og Stillinge	S			52.929	52.929	0
Skovvang, Noret og Møllebakken	S	X		42.997	43.308	-311
Madproduktion	S			1.565	1.565	0
<b>Antvorskov</b>			<b>6</b>	<b>29.968</b>	<b>29.968</b>	<b>0</b>
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S			22.846	22.846	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			357	357	0
Hjemmesygeplejen	S			6.765	6.765	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0
<b>Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen</b>			<b>7</b>	<b>76.273</b>	<b>74.939</b>	<b>1.334</b>
Hjemmeplejen	S			4.175	1.641	2.534
Sygeplejen	S			72.098	73.298	-1.200
<b>Områder som administreres i andre centre</b>				<b>24.319</b>	<b>22.619</b>	<b>1.700</b>
SSA og SOSU elever	S		8	23.090	21.390	1.700
Øvrige områder	S			1.229	1.229	0
<b>7.02 Sundhed og Forebyggelse</b>				<b>93.805</b>	<b>84.748</b>	<b>9.056</b>
<b>Sundheds- og omsorgschef</b>				<b>19.924</b>	<b>14.264</b>	<b>5.660</b>
Social tandpleje	S		9	498	498	0
Folkesundhed	S			2.657	2.657	0
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	S		10	4.469	3.219	1.250
Myndighed - Specialiseret Træning	S			1.588	1.588	0
Myndighed - Betalinger til regionen	S		11	9.767	5.357	4.410
Myndighed - Kørsel mm.	S			945	945	0
<b>Sundhedstilbud</b>			<b>12</b>	<b>73.880</b>	<b>70.484</b>	<b>3.396</b>
Fælles	S			1.962	1.962	0
Aktivitetscentre	S			13.803	14.011	-208
Forebyggelse	S			33.244	30.748	2.496
Sundhed og Træning	S			24.871	23.763	1.108
<b>7.03 Medfinansiering</b>				<b>328.599</b>	<b>328.599</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M			328.599	328.599	0

## Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 4.

Oktober 2020

### **Overordnet konklusion på budgetopfølgning 4:**

Samlet set viser opfølgningen et mindre forbrug på 13,7 mio. kr. på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område, hvilket svarer til en afvigelse på 1,19 % af det korrigerede budget.

Der viser sig primært mindre forbrug på områderne; Visitation til hjemmehjælp, hjemmeplejen, mellemkommunale betalinger, hjælpemidler, betalinger til regionen samt sundhedstilbud.

Der er i Center for Sundhed og Ældre afholdt udgifter til værnemidler for alle centre med i alt ca. 9,6 mio. kr. ved udgangen af august. Der er pt. ikke truffet beslutning om, hvordan denne udgift skal fordeles eller finansieres. I denne opfølgning er der derfor, modsat tidligere opfølgninger, ikke forudsat refusion af disse udgifter, idet der inden for udvalgets budget er mulighed for, at afholde disse udgifter.

Det skal uddybende bemærkes, at Forebyggelses- og Seniorudvalget på Byrådets møde i juni 2020 blev bevilget tillægsbevilling på i alt ca. 40 mio. kr. til de budgetudfordrede områder samt tilbageførsel af bidrag til hjælpepakke. Udviklingen har imidlertid på nogle af områderne vist sig afvigende i forhold til de prognoser og analyser, som lå til grund for tillægsbevillingen.

Mindre forbruget specificeres således:

Mio. kr.	
10,725	Mindre forbrug på de tidligere budgetudfordrede områder. Dette mindre forbrug kan tilbageføres kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, da der er tale om mindre forbrug i forhold til den tillægsbevilling der blev givet i juni 2020. Specifikation af mindre forbrug: myndighed visitation til hjemmepleje: 2,13 mio. kr., hjælpemidler 3,274 mio. kr., mellemkommunale betalinger 3,987 mio. kr. samt hjemme- & sygepleje 1,334 mio. kr.
6,610	Mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi 2,2 mio. kr. samt betalinger til regionen 4,41 mio. kr. – fremkommet efter seneste budgetopfølgning
-9,600	Udgifter til værnemidler skal finansieres, evt. via ovenstående
<b>7,735</b>	<b><i>Dette beløb kan tilbageføres kassen.</i></b>  <i>Derudover er der følgende mindre forbrug:</i>
1,503	Forebyggelses- og Seniorudvalget kan disponere over til andre formål evt. via overførsel til 2021. Specifikation; 0,5 mio. kr. vedrørende betaling af kost for borgere i akutpleje hjemme, 0,5 mio. kr. afsat til ledsagelse til fællesspisning og 0,5 mio. kr. afsat til fasttilknyttede læger på plejecentre.
4,478	Vil blive søgt overført til øremærkede formål i 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Heraf udgør elevområdet 1,7 mio. kr. og derudover fremkommer de største uforbrugte disponerede beløb på sundhedstilbud og velfærdsteknologi.
<b>13,716</b>	<b>Totalt mindre forbrug i budgetopfølgning 4</b>

**På de næste sider følger en detaljeret gennemgang af de enkelte områder:** (Nummerering referer til notehenviisninger i taltabel på første side)

### 1) Sekretariat

Center for Sundhed og Ældre står for indkøb af værnemidler til brug over alt i Slagelse Kommune i forbindelse med Corona. Der var ved udgangen af august 2020 betalt værnemidler for i alt ca. 9,6 mio. kr.

Udgifter til Værnemidler har, ved årets tidligere budgetopfølgninger været forudsat finansieret af midler dels fra andre centre – dels fra centralt i kommunen.

Ved denne budgetopfølgning er de afholdte udgifter til værnemidler afrapporteret som merforbrug, idet der pt. ikke er kommet en afklaring på, hvordan disse finansieres.

### 2) Myndighed; Visitation til hjemmepleje

Der forventes et mindre forbrug ved udgangen af året på i alt ca. 2,6 mio. kr. svarende til 1,046% af budgettet på området.

Området fik i juni 2020 tilført en tillægsbevilling på ca. 10 mio. kr.

Mindre forbruget fremkommer således:

- a) 1,2 mio. kr. er begrundet i, at udviklingen i antal visiterede borgere samt plejetyngden har været lavere end forudsat ved budgetopfølgningen i maj, hvilken lå til grund for tillægsbevillingen der blev givet i juni 2020. Nærmere redegørelse ses nedenfor.
- b) 0,4 mio. kr. er øvrig frit valg – årsagen til mindre forbrug findes i, at efterregulering vedrørende 2019 til private leverandører blev lavere end forventet, afregningen er foretaget i juni 2020.
- c) 0,5 mio. kr. er tilbageført til myndighed fra de faste budgetter der var afsat til nat og øerne. Begrundelsen er, dels at den faktiske lønudvikling er lavere end indregnet i de faste budgetter – dels at visiteret tid er lavere end forudsat samt optimering af ruter ift. sidste år, som er budgetforudsætningen

*I alt 2,1 mio. kr. forventes at kunne tilbageføres kassen.*

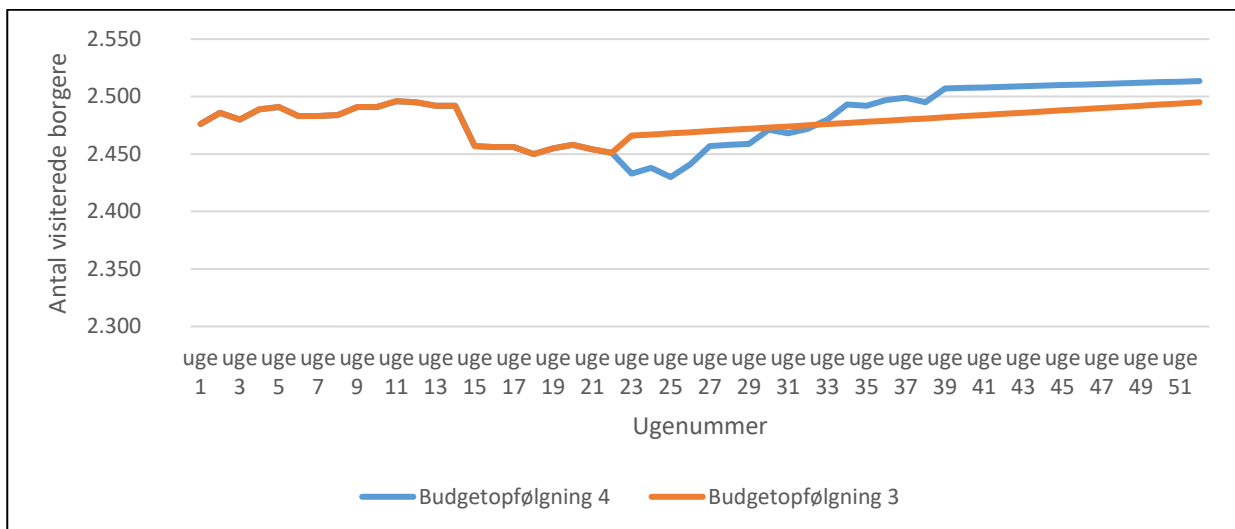
- d) Under myndighed var 0,5 mio. kr. afsat til prøvehandling med, at følge borgere fra centernære boliger til fælles måltider. Som følge af Corona med de afledte nationale retningslinjer og restriktioner fra Sundhedsmyndighederne, har det ikke været muligt at etablere prøvehandlingen, som en social og ensomhedsforebyggende aktivitet, hvor svækkede og ældre borgere ledsages og samles til fællesspisning med andre borgere i nærmiljøet. Der vil således være mindre forbrug på 0,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2020. *Forebyggelses- og Seniorudvalget skal tage stilling til, hvad disse midler skal anvendes til i 2020 eller alternativt overføres til i 2021. Der henvises til sag til Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i oktober 2020.*

Uddybning punkt a:

**Udviklingen i antal visiterede borgere** til hjemmepleje ses i grafen nedenfor. Grafen viser de faktiske visiterede borgere fra uge 1-39 og fra uge 40-52 ses den prognose, der ligger til grund for denne budgetopfølgning.

- Antal visiterede borgere forudsættes fra uge 40 og resten af 2020 at stige svarende til gennemsnitligt ½ borger ugentligt, hvilket svarer til væksten i samme periode 2019, hvilket begrundes med årstiden og dermed flere med influenza mm.
- Den forventede udvikling resten af 2020 er svarer til væksten i samme periode 2019, hvilket begrundes med årstiden og dermed flere med influenza mm.

Udvikling i antal visiterede borgere

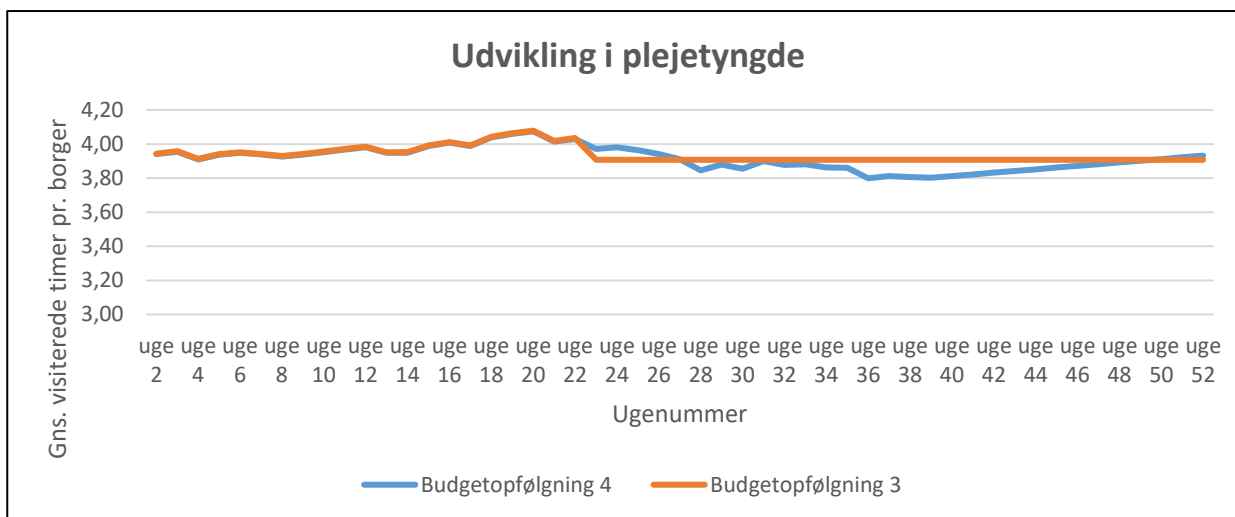


Udviklingen i plejetyngde ses i grafen nedenfor. Grafen viser de faktiske visiterede borgere fra uge 1-39 og fra uge 40-52 ses den prognose, der ligger til grund for denne budgetopfølgning.

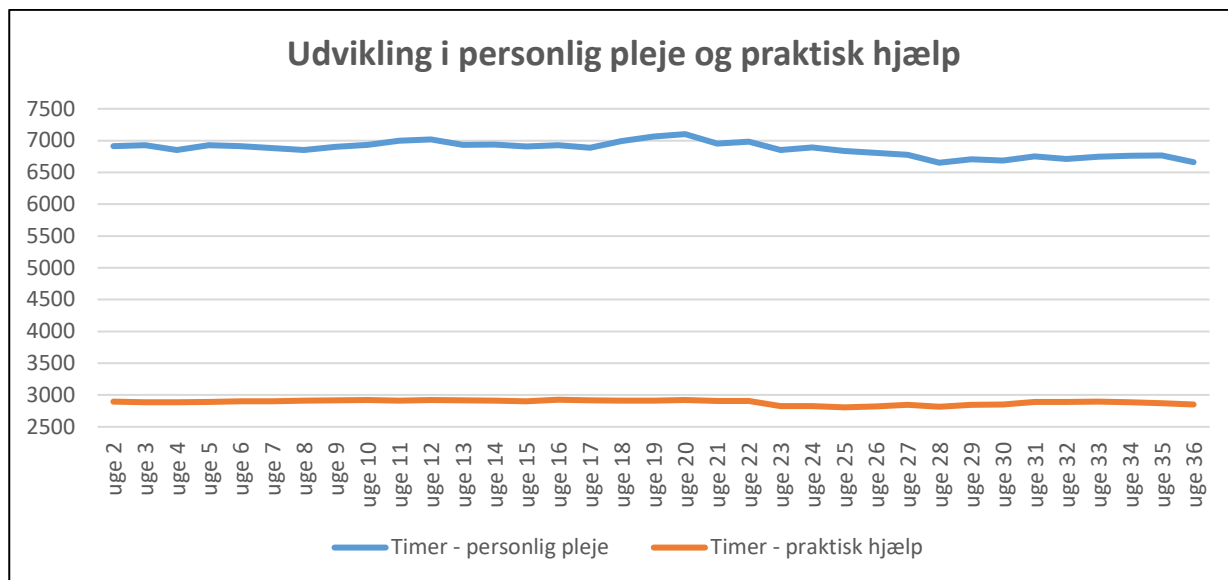
Her ses, at tingene er ved at normalisere sig efter forårets første corona-tid. Plejetyngden ligger dog fortsat under det niveau der var i starten af åren inden corona.

Plejetyngden forventes at stige med 4% pr. borger ugentligt fra uge 40 til 52, hvilket svarer til væksten i samme periode 2019, denne udviklingen begrundes med årstiden og dermed flere med influenza mm.

Udvikling i plejetyngde



Nedenstående graf viser udviklingen opdelt på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp. Som det ses er der hen over sommeren sket et fald i personlig pleje, forhold til første halvår af 2020. Praktisk hjælp viser et fald i sommermånederne men er derefter på vej tilbage på niveau med starten af året.

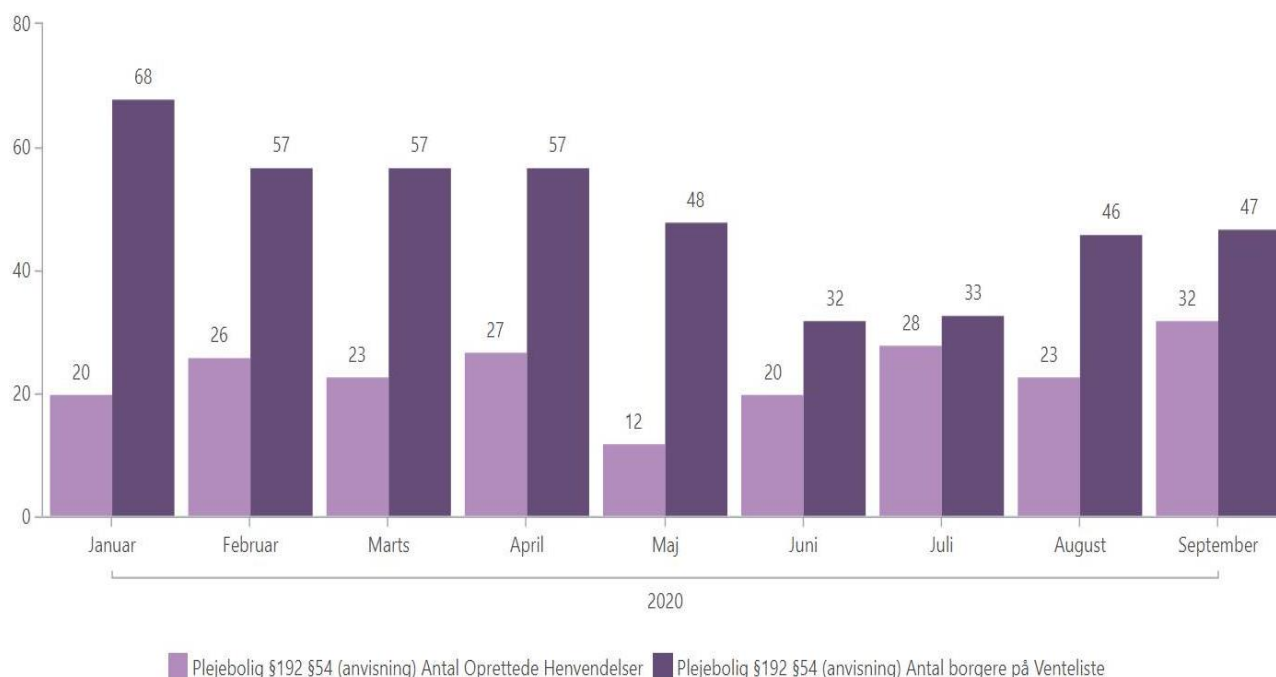


For alle tre grafer gælder, at data er trukket i forbindelse med indeværende budgetopfølgning ved udgangen af august 2020.

**Status på antal ansøgninger til plejebolig:**

Medvirkende forklaring på, at plejetyngden var stigende i første halvår sås i antal ansøgninger til plejeboliger. Der var et markant fald i antal henvendelser vedrørende plejebolig i starten af corona-tiden. Fra juni begyndte ansøgningsantallet at stige igen – nedenstående graf viser udviklingen. Udvikling i antal borgere på venteliste til Somatiske- og demensplejeboliger ses her:

Udvikling i antal borgere på venteliste samt antal af henvendelser (Somatiske- og demensplejeboliger)



### 3) Hjælpemidler

Der forventes ved regnskabsafslutningen et mindre forbrug på ca. 3,6 mio. kr. – heraf er 0,33 mio. kr. disponeret til yderligere medarbejderressourcer i 2021. Der kan således tilbageføres 3,3 mio. kr. til kassen.

Området blev i juni 2020 tilført ca. 6,7 mio. kr. i tillægsbevilling, da primært de kropsbårne områder stomi og kateter samt bilområdet viste budgetudfordringer. Seneste opfølgning viser imidlertid, at udviklingen siden maj 2020 ikke har været som forventet.

De primære afvigelser gennemgås nedenfor:

- a) Stomi og kateter: Forventet mindre forbrug kr. 1,8 mio. kr.

Der var en forventning om at antallet af bevillinger ville stige primært på grund af, at der hen over sommer og efterår ville blive genoptaget og gennemført flere kirurgiske indgreb, når sundhedsvæsenet blev "genåbnet" efter Covid-19 nedlukningen. Den forventning ses ikke at være indfriet pt. Antallet af bevillinger ligger således på et stabilt niveau med ganske små udsving.

- b) Kropsbårne; Omfatter brystproteser, korsetter, manchetter, parykker mm.: Forventet mindre forbrug kr. 0,9 mio. kr.

Forbrug på dette område har i de seneste år ligget på følgende niveau:  
2018: 1,7 mio. kr., 2019: 1,9 mio. kr. I 2020 ses forbruget at lande på ca. 1,5 mio. kr. hvorefter der fremkommer et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Ben; Omfatter fodindlæg, FF-fodtøj, ortopædisk fodtøj, kompressionsstrømper, reparation af fodtøj m.m.

Forbrug på dette område har i de seneste år ligget på ca. 5 mio. kr. i årene 2018 og 2019. I 2020 ses forbruget at lande på en udgift i størrelsesordenen 4,6 mio. kr. hvorefter der fremkommer et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der ses således et atypisk bevillings- og forbrugsmønster sammenholdt med årene 2018 og 2019, hvilket umiddelbart kun kan begrundes med Coronakrisen.

- c) Diabetes: Forventet mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Forbruget på dette område udgjorde i 2018 3,2 mio. kr. og i 2019 2,7 mio. kr. I 2020 ses forbruget at lande på ca. 2,5 mio. kr. – hvorefter der vil være et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Forklaring på mindre forbruget ses umiddelbart i, at en ny leverandøraftale – "bedst billigst egnet" – med ændret pris aftale i 2020. Der er en mindre stigning i antallet af bevillinger. Der kigges tættere på området frem mod regnskabsafslutningen.

- d) Biler: Området forventes at balancere ved regnskabsafslutningen.

Det estimerede budgetbehov, der i foråret blev beregnet ved analysen af bilområdet, forventes at holde. Der er ved nærværende budgetopfølgning foretaget en faktisk gennemgang, der viser, at antallet af bevilgede og afregnede biler forventes at udgøre 39 med udgangen af året. Prisen på de 39 biler er dog til en gennemsnitligt til en lidt højere stykpris end den gennemsnitlige stykpris, der blev anvendt i analysen.

- e) Venteliste: Forebyggelses- og Seniorudvalget blev på mødet i oktober orienteret om udviklingen i antal ansøgninger samt venteliste.

Udviklingen i antallet af ansøgninger på hjælpemiddelområdet (genbrugshjælpemidler) for perioden 1. januar – 31. august i årene 2018, 2019 og 2020 ser således ud:

Indkomne ansøgninger (genbrugshjælpemidler)	År 2018 1.1.-31.8.	År 2019 1.1.-31.8.	År 2020 1.1.-31.8.
<b>Indkomne ansøgninger i alt</b>	<b>6.687</b>	<b>6.464</b>	<b>7.413</b>
Heraf er behandlet som Akutsager & Semi- akutte (inkl. APV)	6.270	5.904	6.926
Venteliste – sager med Sagsbehandlingsfrist 65	417	560	487

Området er udfordret på at overholde de 65 hverdage for ventelistesager. Medio september var der 79 ventelistesager i form af ansøgninger der havde overskredet sagsbehandlingstiden. Der henvises til orienteringssag på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i oktober 2020. Der er iværksat tiltag/initiativer for at nedbringe antallet af sager med overskredet sagsbehandlingstid. Til det formål er der reserveret 0,33 mio. kr. i 2020 som ved regnskabsafslutningen vil blive søgt overført til 2021 til finansiering af ekstra ansatte medarbejdere.

#### 4) Øvrig myndighed

Der forventes ved regnskabsafslutningen et mindre forbrug på ca. 4,875 mio. kr. Dette fremkommer på følgende områder:

- Mellemkommunale betalinger, viser et mindre forbrug i størrelsesordenen 4,4 mio. kr. Området blev i juni 2020 tilført en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. Området har imidlertid ikke udviklet sig som forudsat i den analyse, som blev udarbejdet af området i starten af året. Området er gennemgået på ny i oktober 2020 – gennemgangen viser, at antal betalinger til andre kommuner for Slagelse borgeres ophold i plejeboliger udenbys ligger på et lang laverer niveau end tidligere år. Ved estimering af området i starten af året blev niveauet for de seneste år lagt til grund for forventet regnskab 2020, dette har nu vist sig ikke at være virkeligheden i 2020. Årsagen kan begrundes med corona, hvor der også på Slagelse Kommunes plejecentre har vist sig en meget tilbageholdenhed hos de ældre i forhold til at søge plejebolig.
- Der er merforbrug på §94, §95 samt plejevederlag med samlet set ca. 0,5 mio. kr. Disse områder er lovbundne samt uforudsigelige.
- *Samlet set kan herefter tilbageføres ca. 3,9 mio. kr. til kassen.*

*På dette område er der derudover følgende afvigelser:*

- Betaling for kost til borgere på akutpladser/pleje via akutteam i eget hjem: Mindre forbrug 488.000 kr. Forebyggelses- og Seniorudvalget fik, i forbindelse med Budget 2020, via Lov- og Cirkulærepragrammet tilført ekstra midler, via bloktilskud, til betaling for bl.a. kost i forbindelse med i forbindelse med borgeres udskrivelse fra sygehus til videre indlæggelse i egen bolig hjemme, hvor den fortsatte behandling varetages af den kommunale akutsygepleje. Der har i 2020 ikke været sådanne borgerforløb i Slagelse, hvorfor budgettet ikke er anvendt. Det er vurderingen, at det vil være ganske sjældent, at en

## Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 4.

Oktober 2020

sådan situation vil forekomme i Slagelse. *Forebyggelses- og Seniorudvalget skal, senest ved regnskabsafslutningen, tage stilling til, hvad disse midler skal anvendes til.*

- Madproduktionskøkkenerne har etableret en opsparing, for derved at kunne finansiere den løbende udskiftning af nødvendigt køkkenudstyr - de reservede midler er placeret her og udgør pt. ca. 0,4 mio. kr.

### 5) Kommunale Plejecentre

Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2020.

En klynge, bestående af 3 plejecentre, fik tilført 1,2 mio. kr. i tillægsbevilling i juni 2020.

Ved den seneste opfølgning forventes 2 plejecenter-klynger at have merforbrug ved udgangen af 2020. Jævnfør gældende økonomiske styringsregler, er der udarbejdet handleplan for klyngen; Skovvang, Noret og Møllebakken, idet der samlet set forventes merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Faste læger på plejecentre, i alt mindre forbrug 515.000 kr.:

Der er via Værdighedsmidler afsat midler til faste læger på plejecentre. Dertil kommer, at Forebyggelses- og Seniorudvalget i efteråret 2020 har fået tilført ekstra midler til samme indsats via Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020. Midlerne anvendes ikke i 2020. Det har ikke været muligt, at indgå aftale med privat praktiserende læger om fast tilknytning af læge til beboerne på plejecentrene. Lægerne ønsker pt. ikke, at indgå en sådan aftale, da der ikke er tale om en permanent ordning, da budget via Værdighedsmidler kun er afsat for 2020. Dette fremgår af evaluering af Værdighedsmidler 2020, som udvalget behandlede på mødet i september 2020. *Forebyggelses- og Seniorudvalget skal, senest i forbindelse med regnskabsafslutningen, tage stilling til, hvad ikke anvendte midler i 2020 skal anvendes til.*

### 6) Den selvejende institution Antvorskov

Der forventes budgetbalance på såvel Plejecenter, Hjemme- og Sygepleje samt Køkken. Antvorskovs sygepleje fik i juni 2020 tilført tillægsbevilling på 0,9 mio. kr.

Der tages forbehold i forhold til ekstra udgifter/manglende indtægter i forbindelse med Corona, da man pt. ikke ved hvorvidt der kompenseres 100%. Derudover afventes afklaring i forhold til finansiering, af udgifter til værnemidler, som pt. er betalt centralt i Center for Sundhed og Ældre.

### 7) Hjemme- og Sygeplejen

Samlet set forventes hjemme- og sygeplejen at have et mindre forbrug på ca. 1,3 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Hjemmeplejen forventer et mindre forbrug i størrelsesordenen ca. 2,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2020.

Der er, siden seneste opfølgning i juni, lavet en nærmere gennemgang af området, med det formål, at finde forklaringer på mindre forbruget. Gennemgangen viser, at det faktiske lønniveau ligger lavere end forudsat i timeprisberegningerne for 2020. Det vil sige, at timepriserne er beregnet med en højere lønfremskrivning, end den faktiske lønudvikling har været gennem året. Dette er en stor del af forklaringen på mindre forbruget, idet dette vedrører timepriser for både Servicelovsydelser og for de delegerende Sundhedslovsydelser. Der foretages pt. beregninger på, hvor mange kr. dette udgør.

Derudover har første halvår været atypiske drift i starten af corona-tiden. Eksempelvis kan nævnes; Ingen møde- og/eller kursusaktiviteter.



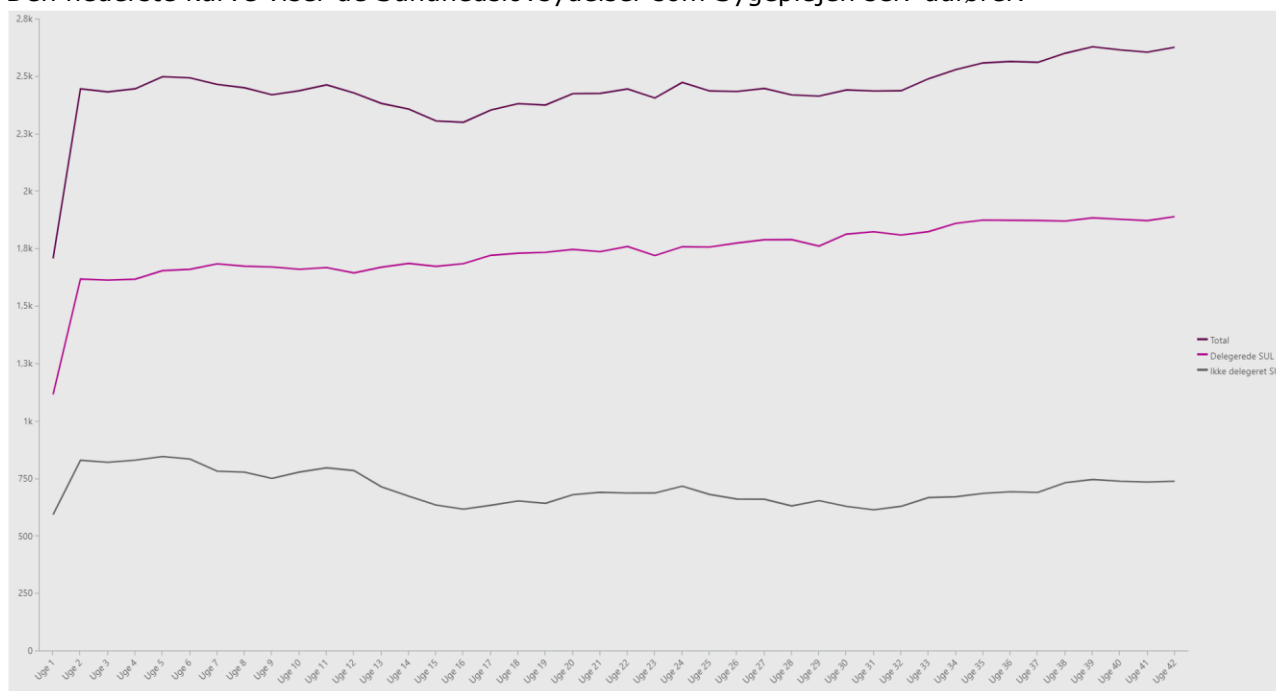
## Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 4.

Oktober 2020

Sygeplejen forventer et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. ved udgangen af 2020. Sygeplejen fik ca. 9,6 mio. kr. i tillægsbevilling i juni 2020.

Der har gennem de seneste måneder vist sig en stigning i både Sundhedslovsydelser der udføres af sygeplejen og Sundhedslovsydelser som delegeres til udførsel i hjemmeplejen. Udviklingen ses nedenfor:

Den øverste kurve viser det samlede antal visiterede Sundhedslovsydelser pr. uge. Den midterste kurve viser den del af Sundhedslovsydelserne som er delegeret til Hjemmeplejen. Den nederste kurve viser de Sundhedslovsydelser som Sygeplejen selv udfører.



Der skal ses bort fra uge 1, da data ikke er fuldstændige i den uge. Grafen er pga. systemtekniske udfordringer ikke tilstrækkelig læsbar pt. og forsøges gjort bedre til næste opfølgning.

### 8) SSA og SOSU elever

Området viser ved denne opfølgning et mindre forbrug på ca. 1,7 mio. kr. I budget for 2021-2024 er imidlertid forudsat, at mindre forbrug i 2020 overføres til forbrug i kommende år – derfor skal dette beløb overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Mindre forbruget skyldes bl.a. omlægninger i uddannelser herunder mulighed for merit for tidligere SSH-uddannelse. De nye uddannelser er først fuldt ud implementeret i 2022, hvorfor det må forventes, at det nuværende mindre forbrug løbende bliver reduceret i takt med, at antallet af årsværk øges. Eleverne på de kommende hold i 2020 er endnu ikke ansat, og derfor kan budgettet ændre sig løbende.

### 9) Social tandpleje

Lov om Social Tandpleje trådte i kraft 1. juli 2020. Forebyggelses- og Seniorudvalget er i 2020 tilført ca. 0,5 mio. kr. til formålet i 2020, voksende til helårseffekt i kommende år. Sundhedsstyrelsens vejledning, der beskriver rammer, målgruppe og ydelser for den ordning er netop udkommet.

Den kommunale Tandpleje ikke kan pt. påtage sig opgaven på grund af manglende rammer og faciliteter. Der er derfor kontakt med privat tandlæge, med det mål at indgå aftale om at levere social tandpleje til målgruppen af udsatte borgere i Slagelse Kommune. Det er således pt. ikke muligt at vurdere hvor mange udgifter der vil være til dette formål i 2020.

### 10) Velfærdsteknologi

Der forventes mindre forbrug i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. i 2020. Årsagen er, at det på grund af corona ikke har været muligt, at implementere planlagt velfærdsteknologi hos borgerne i egen bolig hjemme og på plejecentre i samme tempo som forudsat ved årets start. *Restbudget vil ved regnskabsafslutning blive søgt overført til formålet i 2021.*

### 11) Myndighed, betalinger til regionen:

Der forventes mindre forbrug på ca. 4,4 mio. kr. *som kan tilbageføres kassen.*

#### Betalinger til regionen:

Området indeholder betalinger til regionen for færdigbehandlede patienter, borgere indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau. Der forventes et mindre forbrug på ca. 4,7 mio. kr. ved udgangen af 2020. Dette mindre forbrug er fremkommet siden seneste budgetopfølgning. Årsagen er, at der i 2020 endnu ikke modtaget opkrævninger fra Regionen, begrundet i tekniske udfordringer med Landspatientregisteret. Der er netop modtaget information om, at der kan forventes afregninger i slutningen af 2020. Der er i denne opfølgning disponeret med, at der inden regnskabsafslutningen for 2020 modtages opkrævninger for hele 2020 svarende til samme niveau som 2019 + pris- og lønregulering.

Der er i starten af året modtaget mindre efterreguleringer vedrørende 2019. Der er netop modtaget information om, at kommunerne samlet set kan forvente tilbagebetalinger vedrørende 2019, der forventes således ikke yderligere udgifter vedrørende 2019, hvorefter der fremkommer mindre forbrug på dette område, da der var disponeret med efterregulering.

#### Borgeres udenbys specialiserede rehabiliteringsophold:

Området fik i juni 2020 tillægsbevilling på 0,953 mio. kr. til 3 borgeres udenbys specialiseret rehabiliteringsophold i 6-8 uger, der er efterfølgende bevilget et yderligere ophold, hvorfor der er merudgift på ca. 0,3 mio. kr. da Slagelse Kommune har ikke kompetencer til, at håndtere borgere med netop denne type behov for specialiseret behandling.

### 12) Sundhedstilbud

Virksomheden forventer ved regnskabsafslutningen samlet set et mindre forbrug på ca. 3,4 mio. kr. Dette mindre forbrug et nyt i forhold til seneste opfølgninger. Mindre forbruget specificeres således:

- **Aktivitetstiltrene**, forventet merforbrug 0,2 mio. kr.  
En medvirkende forklaring på merforbrug er, at der er disponeret med at aktiviteten i køkkener holder nuværende niveau og ikke kommer tilbage til normalt niveau i 2020. Dette kan eventuelt blive kompenseret via coronatilskud senere på året – dette er uafklaret pt.
- **Forebyggelse** – forventet mindre forbrug i alt ca. 2,5 mio. kr.  
Mindre forbruget forventes på følgende 2 områder:
  - o Projekt "På vej mod nye fællesskaber" ca. 0,4 mio. kr.  
  
Indsatsen skulle i 2020 have været eskaleret, men på grund af Corona er midlerne ikke anvendt i indeværende år. Dog er der aktiviteter i støbeskeen, hvortil midlerne forventes anvendt i 2021, hvorfor det vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
  - o Vederlagsfri fysioterapi, mindre forbrug på ca. 2,2 mio. kr. *Dette beløb kan tilbageføres kassen ved regnskabsafslutningen.*

## Bilag 1 – Drift Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 4.

Oktober 2020

Udgiftsniveauet har i 2020 været lavere end 2019, årsagen må tilskrives Corona, da der under nedlukningen i foråret ikke var mulighed for fysioterapi. I de seneste måneder er niveauet fortsat ikke på højde med før.

**Genoptræning**, forventet mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

Årsagen til mindre forbrug er, at der på grund af Corona har været tilbageholdenhed med ansættelser, da aktiviteten på nye genoptræningsplaner i nedlukningsperioden var meget lav, og fortsat ikke er helt op på normalt niveau endnu. Niveauet begynder efter sommerferien at ligne normalt niveau, så det forventes at iværksætte rekrutteringerne sidst i 2020

Mindre forbrug vil blive søgt overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020. Beløbet er i budget 2021 forudsat anvendt til at dække merudgifter til varetagelse af den nye opgave med hjerterehabilitering. Der henvises til sag på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i oktober 2020.

### 13) **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Det er udmeldingen, at det fastfrosset budget fortsat er gældende og at der dermed forventes budgetbalance på dette område i 2020. Dette kan betragtes både positivt og negativt – afhængigt af aktiviteten på sygehusene resten af året.