

Bilag 1

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Specifi- kation	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2019 Budgetopfølgning 3	Afvigelse Budgetopfølgning 2
Forebyggelses og Seniorudvalget			1.078.961	1.079.904	-1.593	10.712
Serviceudgifter	S		751.944	751.761	-468	9.678
Huslejetab	Æ		5.871	5.563	308	1.034
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		321.146	322.580	-1.434	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ		665.597	665.873	-927	6.432
Sundheds- og ældreschef	S		342.745	350.367	-7.622	-1.377
Fælles	s		-487	-487	0	0
Ledelse	s		-1.829	-1.829	-0	0
Sekretariat	s		11.379	11.379	0	0
Budgetudfordrede områder	s		2.684	0	2.684	
Myndighed Visitation	s		8.850	8.683	167	187
Myndighed FV Kommunale og Private	s	1	240.676	247.982	-7.306	-1.740
Myndighed Hjælpebidler	s	2	61.974	61.974	0	41
Myndighed Øvrige	s/æ		19.497	22.665	-3.168	135
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	3	201.176	199.958	1.218	-614
Puljen til ægteparboliger på plejecentre	s		1.352	1.352	0	0
Blomstergården	s		53.095	53.095	0	-154
Bjergbyparken	s		18.225	18.225	0	-571
Stillinge (PC)	s		10.067	9.243	824	1.142
Stillinge (fritvalg)	s		-463	-1.422	959	53
Skovvang	s		19.151	19.344	-193	-16
Hjemmet ved Noret	s		10.548	10.548	0	267
Solbakken	s		11.754	11.754	0	108
Lützensvej/Quistgården	s		40.075	40.502	-427	-398
Møllebakken	s		11.464	11.155	309	38
Smedegade	s		25.065	25.783	-718	-1.139
Madproduktion	s		841	379	462	56
Antvorskov	S	4	28.839	28.839	-650	0
Plejecentre , incl. bygningsdrift § 192	s		22.819	22.819	150	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	s			0	0	0
Hjemmesygeplejen	s		6.020	6.670	-800	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	s			0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	5	66.961	68.585	-1.624	507
Hjemmeplejen	s		4.112	4.112	-0	9
Hjemmesygeplejen	s		62.849	64.473	-1.624	498
Områder som administreres i andre centre	S/Æ		25.876	18.124	7.752	7.915
SSA og SOSU elever	s		25.015	16.925	8.090	8.024
Øvrige områder	s		861	1.199	-338	-109

DRIFT (1.000 kr.)	Udgifts type		Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2019 Budgetopfølgning 3	Afvigelse Budgetopfølgning 2
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S		92.218	91.451	767	3.967
Sundheds- og omsorgschef	S		17.714	17.327	387	3.967
Fælles	s		282	282	0	0
Folkesundhed	s		3.893	3.893	0	0
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	s		5.619	5.619	0	477
Myndighed - Specialiseret Træning	s	6	1.570	1.528	42	-6
Myndighed - Betalinger til regionen	s	6	5.413	4.772	641	2.664
Myndighed - Kørsel mm.	s	6	937	1.233	-296	550
Sundhedstilbud	S	7	74.504	74.124	380	309
Fælles	s		1.895	1.895	0	0
Aktivitetcentre	s		13.450	13.450	0	3
Forebyggelse	s		35.502	35.208	294	570
Sundhed og Træning	s		23.657	23.571	86	-264

DRIFT (1.000 kr.)	Udgifts type		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning 3	Afvigelse Budgetopfølgning 2
7.03 Medfinansiering	M		321.146	322.580	-1.434	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		321.146	322.580	-1.434	0

Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning på baggrund af forbruget i januar til april samt forventninger til udviklingen resten af året. Samlet set på Forebyggelses og Seniorudvalgets område forventes at gå i balance dog ses det aktuelt et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Forskelle i afvigelser

Afvigelsen i budgetopfølgning 2 er et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. og afvigelsen i budgetopfølgning 3 et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Den primære årsag til forskellen i afvigelserne skyldes at der i budgetopfølgning 3, i modsætning til budgetopfølgning 2, er afregnet med de faktisk afholdte timer på fritvalgsområdet samt på de delegerede sundhedslovsydelse.

Specifikation drift

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

De visiterede timer for 2019 kan nu ses og de viser et merforbrug på servicelovsydelser på 7,3 mio. kr. Der analyseres på årsagen til stigningen i de visiterede timer på den personlige pleje. Foreløbig kan det konkluderes at stigningen skyldes en stigning i de borgere der modtager personlig pleje mellem 10-20 timer om ugen. Antal borgere der modtager servicelovsydelser samlet set er i 2019 det samme som i 2018.

2) Myndighed Hjælpe midler

Depotet er overtaget fra den 1. april. Der er igangsat en gennemgang af området men der forventes pt at området går i balance.

3) Plejecentre

Merforbruget på plejecentrene skyldes merforbrug på plejecentrene Lützensvej/Quistgården, Skovvang og Smedegade. De resterende plejecentre forventer mindreforbrug. Der er udarbejdet handleplaner for Smedegade og Lützensvej/Quistgården. Bemærk at Stillinge både har fritvalgsområde samt plejecenter hvor der forventes mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på plejecentret samt på 800 t. kr. på fritvalgsdelen.

4) Antvorskov

Området har fået overført 585 t.kr. som driftsoverførsel fra 2018. Dog har plejecentret fået et påbud fra brandtilsynet og skal derfor etablere et ABA system til ca. 1 mio. kr. Antvorskov forventer merforbrug på hjemmesygeplejen på 800 t.kr. Dette skyldes primært ekstraudgifter i forbindelse med implementering af Cura samt en stigning i ydelserne.

5) Hjemme- og Sygeplejen

Samlet for Hjemme- og sygeplejen forventes et merforbrug på -1.6 mio. kr. Dette opstår pga. en stigning i de delegerede sundhedslovsydelse mellem Hjemme- og sygeplejen samt en øgning af sygeplejens opgaver. Dermed er der delegeret flere opgaver end disponeret til hjemmeplejen samtidig med der har været en stigning i den samlede visiteret tid på sygeplejeydelser samt i antal borgere der modtager sygeplejeydelser.

07.02

Sundheds og omsorgschef

6) Myndighed

Mindreforbruget skyldes primært området færdigbehandlede patienter samt borgere på Hospice. Regionen har på nuværende tidspunkt kun sendt regninger for årets to første måneder pga. sundhedsplatformen. Det forventes at disse regninger vil blive sendt i løbet af sommeren og derfor er niveauet for afregning usikkert.

7) Sundhedstilbud

Der forventes et mindreforbrug på 400 t.kr. Resultatet skyldes primært overskud på WIPP projektet.