

# BUDGETOPFØLG NING 3 2023



## Bilag 1.

Seniorudvalget, november 2023

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Seniorudvalget.....	3
Indledning .....	3
Forventet resultat for 2023.....	4
Afvigelse drift .....	5
Afvigelse Anlæg .....	8

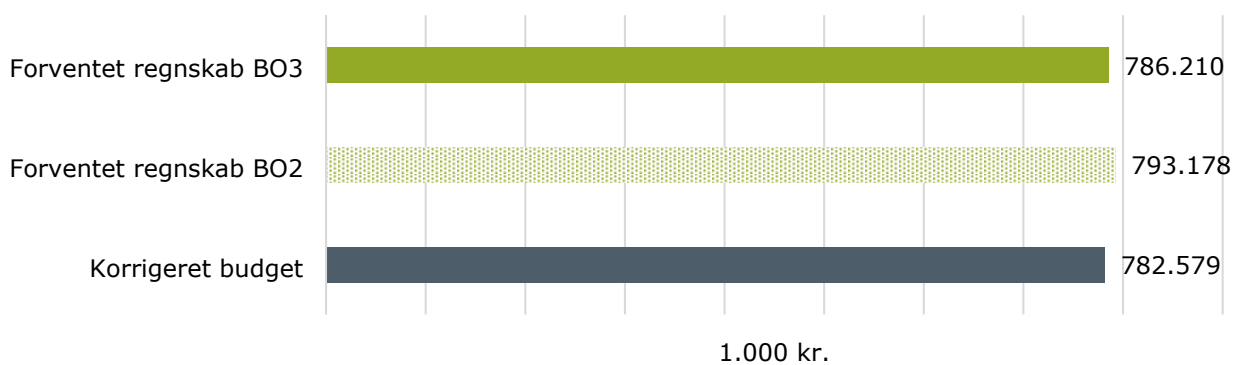
## SENIORUDVALGET

# INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2023. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. august 2023, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. på driften i 2023.

**Figur 1: Forventet regnskab drift 2023**

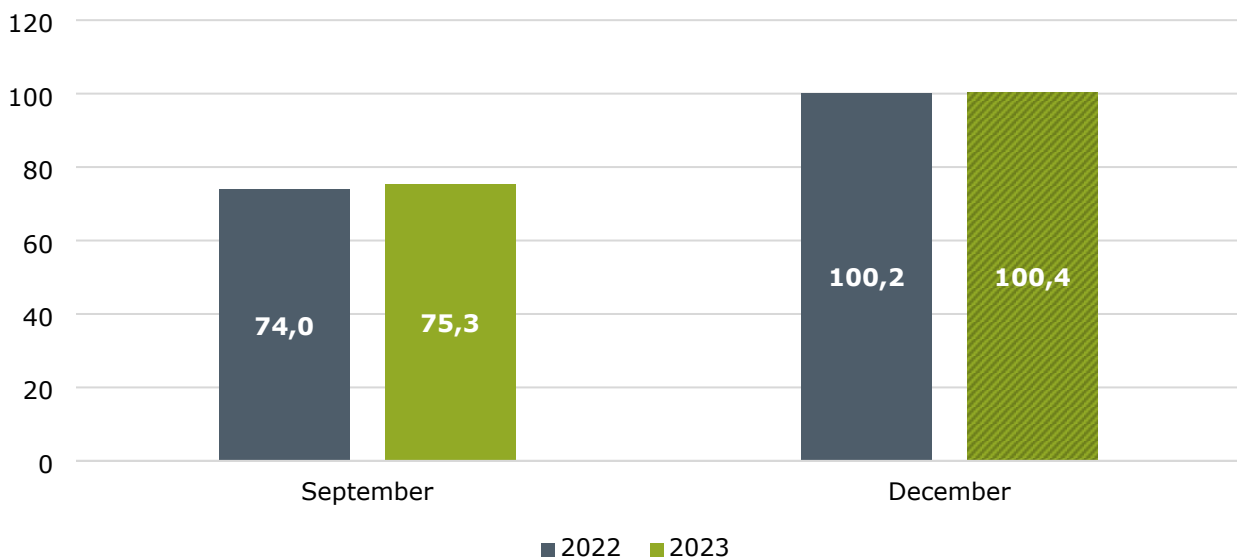


# FORVENTET RESULTAT FOR 2023

I denne budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. på drift.

## Figur 3: Forbrugsprocenter drift

Nedenstående figur viser en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til september. Der er derfor ikke i nedenstående indregnet de forventede merforbrug fra Tabel 1.



**AFVIGELSER DRIFT**

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

**Tabel 1: Drift**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget kr.2.023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>	<b>691.674</b>	<b>782.579</b>	<b>786.210</b>	<b>793.178</b>	<b>-3.630</b>
<b>Chef for Sundhed og Ældre</b>	<b>384.147</b>	<b>380.183</b>	<b>386.913</b>	<b>390.983</b>	<b>-6.730</b>
Centralt tværgående og projekter	28.866	22.618	19.618	23.314	3.000
Myndighed visitatorer	4.498	5.288	4.918	4.885	370
Myndighed visitation til hjemmepleje	264.851	264.851	269.051	271.367	-4.200
Myndighed Hjælpemidler	74.783	72.733	71.233	70.722	1.500
Myndighed Øvrige	11.148	13.794	21.194	18.947	-7.400
Demensindsats	0	898	898	1.748	0
<b>Plejecentre og madproduktion</b>	<b>224.670</b>	<b>227.439</b>	<b>230.939</b>	<b>230.664</b>	<b>-3.500</b>
Plejecentre	187.816	186.416	189.916	189.641	-3.500
Midlertidige boliger Blomstergården	36.832	40.917	40.917	40.917	0
Madproduktion	22	106	106	106	0
<b>Antvorskov</b>	<b>28.890</b>	<b>30.375</b>	<b>30.375</b>	<b>29.633</b>	<b>0</b>
Plejecenter	22.167	23.220	23.220	23.220	0
Hjemmepleje	310	0	0	0	0
Sygepleje	6.413	7.155	7.155	6.413	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0	0
<b>Hjemmeplejen og Sygeplejen</b>	<b>-2.689</b>	<b>86.672</b>	<b>90.072</b>	<b>92.188</b>	<b>-3.400</b>
Hjemmeplejen	-2.689	1.327	4.727	4.027	-3.400
Sygeplejen	85.681	85.345	85.345	88.161	0
<b>Aktivitetscentre</b>	<b>8.112</b>	<b>10.134</b>	<b>10.134</b>	<b>10.134</b>	<b>0</b>
Aktivitetscentre	8.112	10.134	10.134	10.134	0
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>7.028</b>	<b>6.479</b>	<b>6.479</b>	<b>6.479</b>	<b>0</b>
Ensomhedsmidler	511	0	0	11	0
Pårørendeindsats	542	539	539	528	0
Hjemmeterapeuter	5.975	5.940	5.940	5.940	0
<b>Områder som administreres af andre centre</b>	<b>41.516</b>	<b>41.296</b>	<b>31.296</b>	<b>33.097</b>	<b>10.000</b>
SSA og SSH-elever	40.279	40.059	30.359	32.129	9.700
Øvrige områder	1.238	1.238	938	968	300
<b>Seniorudvalget</b>	<b>691.674</b>	<b>782.579</b>	<b>786.210</b>	<b>793.178</b>	<b>-3.630</b>

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindreforbrug i 2023 på mere end 1 mio. kr.

Centralt, tværgående og projekter

Området forventer samlet set et mindreforbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr. ved regnskabsafslutningen for 2023. Årsagen findes i stor tilbageholdenhed med alle typer administrative udgifter, afventning af resultatet af administrationsanalysen og usikkerhed omkring budgettet.

Myndighed visitation til hjemmepleje

Visitation til hjemmepleje forventes at vise et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. ved regnskabsafslutningen for 2023. Forventningen til årets resultat er forbedret i forhold til seneste budgetopfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på 6,5 mio. kr. Handleplanen er konsekvensjusteret til det nye estimat for regnskab 2023. Datagrundlaget for denne opfølgning er de faktiske visiterede timer i perioden januar til august 2023 samt estimering af årets sidste 4 måneder. Estimeringen er lavet på baggrund af visiterede timer for perioden maj til august,

hvilket er den periode, hvor alle besparelser/tiltag har haft fuld effekt og dermed afspejler et fald i de visiterede timer. Det nuværende datagrundlag har større validitet i forhold til det datagrundlag, der blev anvendt ved tidligere opfølgning. Det skuldes nyt omsorgssystem i slutningen af 2022, der betød, at det først var muligt at få et mere retvisende datagrundlag på visiterede timer fra maj 2023. Dertil kommer, at effekten af nyt serviceniveau i 2023 først de seneste måneder er dokumenteret.

#### Myndighed Hjælpemidler

Forventningen er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket primært er vedrørende bevilling af biler. Mindreforbruget vedrørende hjælpemidler indgår i handleplan myndighed øvrige.

#### Myndighed Øvrige

Samlet set forventes øvrige myndighedsområder at vise et merforbrug på 7,4 mio. kr. Det er en forværring siden budgetopfølgning 2 på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes flere modsatrettede bevægelser, som uddybes i nedenstående.

Mellemkommunale betalinger er forværret siden budgetopfølgning 2 med 3,6 mio. kr. og viser pt. et forventet merforbrug på ca. 9,3 mio. kr. i 2023. Det drejer sig om afregninger til andre kommuner som følge af betalingsforpligtigelser for kommunerne, når borgere fra en kommune bosætter sig i pleje- eller ældreboliger i anden kommune. Der er to årsager til dette merforbrug; Budget 2023 for plejecentrene i Slagelse Kommune er reduceret, hvilket har den konsekvens, at taksterne, som andre kommuner betaler for deres borgeres ophold på Slagelse Kommunes plejecentre, er lavere end hidtil. Derudover er der fortsat en tendens til, at Slagelse Kommune har flere borgere i andre kommuner end borgere, som opholder sig i Slagelse Kommune med et betalingstilsagn. Den aktuelle status er, at der er 22 borgere fra Slagelse Kommune i andre kommuners plejeboliger med betalingstilsagn end modsat. Slagelse Kommune har ingen direkte indflydelse på dette område, da borgerne, der er visiteret til pleje- eller ældrebolig, har frit valg på tværs af kommunegrænser i forhold til, hvor de ønsker at bo.

Refusionsindtægter for kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager forventes at vise en indtægt ved udgangen af 2023, som er ca. 1,9 mio. kr. højere end budgetlagt. Kommunen har ingen direkte indflydelse på denne indtægt.

Øvrige myndighedsområder, som blandt andet er udbetaling af plejevederlag, forskellige hjælperordninger samt huslejetab ligger stort set på samme niveau som ved budgetopfølgning 2.

#### Plejecentre

Plejecentrene forventes samlet set at gå ud af 2023 med et merforbrug i størrelsesordenen 3,5 mio. kr., hvilket er på stort set samme niveau som ved seneste budgetopfølgning. Den primære årsag til merforbrug er sygdom i sårbare vagtlag og dermed vikardækning over sommeren i aftenvagt.

Derudover har der været behov for erstatningspersonale i forbindelse med afskedigede medarbejdere.

Handleplanen, som ses i bilag 2, er ajourført med status på initiativer og udvidet til også at omfatte 2024. Det er forventningen, at plejecentrene vil gå ud af 2024 i budgetbalance med nuværende kendte forudsætninger.

#### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen forventes i regnskab 2023 at have et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgning 2 var merforbruget på 2,7 mio. kr., hvilket skyldtes, at afregningsmodellen for faste omkostninger fra sygepleje og myndighed ikke dækker de faktiske omkostninger. Ved denne budgetopfølgning er merforbruget reduceret med 1,3 mio. kr. primært grundet dækning af faste omkostninger vedrørende delegerede sundhedslovsydelser fra sygeplejen.

Derudover viser driften et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes sygefravær og fald i antal visiterede timer til både servicelovs- og sundhedslovsydelser som følge af budgetreduktioner/servicereduktioner i budget 2023, hvor det ikke har været muligt at tilpasse normering i samme takt. Sygefravær har medført øget forbrug af eksterne vikarer hen over sommeren.

Handleplanen, som ses i bilag 3, er ajourført med status på initiativer og udvidet til også at omfatte 2024. Det er forventningen, at hjemmeplejen vil gå ud af 2024 i budgetbalance med nuværende kendte forudsætninger.

#### Sygeplejen

Sygeplejen forventes ved regnskabsafslutningen af være i balance. Den tidligere vedtagne handleplan er derfor ikke længere relevant.

#### SSA og SSH-elever

Der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. ved regnskabsafslutningen med de nuværende kendte forudsætninger.

Der er flere årsager til forventet mindreforbrug:

- Som en del af dimensioneringen er der ansat 9 EUV1-elever. EUV1-eleverne aflønnes kun under skoleforløbene, og det giver en besparelse på ca. 1,2 mio. kr. i 2023.
- Der er beregnet en frafaldsprocent på 28 % og 20 % i det første år. Det svarer til frafaldsprocenten i 2021/2022 og udgør ca. 0,9 mio. kr. i mindreforbrug for resten af året. Det endelige frafald kendes først sent på året. Dertil kommer frafald fra de foregående år, hvilket også medfører mindre udgifter i år.
- Pt. er modtaget ca. 1,4 mio. kr. i refusion for barsel og sygdom. Her og nu betyder det et mindreforbrug. Det må forventes, at det i et vist omfang betyder, at de pågældende elever skal forlænges senere med løn.
- Med de elever, der foreløbigt er ansat, fremkommer en forventet indtægt på ca. 1,2 mio. kr. i voksenlærlingetilskud. Disse indtægter er ikke budgetlagt, da det er meget forskelligt, om eleverne opfylder betingelserne for tilskuddet.
- Der er fortsat forhøjet AUB-refusion (trepartsaftale fra 2020). Satsen fastsættes fra år til år. Dette var ikke kendt ved budgetlægningen. I 2022 gav det en ekstra indtægt på ca. 0,5 mio. kr., hvilket der nu er estimeret med i 2023.

**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		Afvigelse	
			BO3	BO2	BO3	BO3
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>		<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Blomstergården - Depot		-29	-29	0	0	0
<b>Seniorudvalget</b>		<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2022, og anlægsregnskab er under udarbejdelse.