

Bilag 1.

vil

Status på økonomi på Seniorudvalget pr. ultimo februar 2018

Status pr. ultimo februar 2018 – Drift Seniorudvalgets budgetområde

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	NOTE	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018
Seniorudvalget			641.134	652.659	-11.525
Serviceudgifter	S		639.003	642.213	-9.210
Huslejetab	Æ		2.131	4.446	-2.315
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ		641.383	652.447	-11.064
Sundheds- og omsorgschef	S		349.711	349.302	409
Ledelse	S	1	8.875	8.875	0
Sekretariat	S	2	11.782	11.782	0
Myndighed Visitation	S		6.651	6.651	0
Myndighed FV Private og kommunale	S	3	235.493	234.179	1.314
Myndighed Hjælpe midler	S	4	63.403	61.993	1.410
Myndighed Øvrige	S/Æ	5	23.507	27.145	-3.638
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	6	184.477	184.147	330
Blomstergården	S		47.959	47.910	49
Bjergbyparken	S		12.182	12.082	100
Stillinge	S		9.048	9.021	27
Skovvang	S		17.836	17.836	0
Skælskør	S		10.239	10.217	22
Solbakken	S		11.260	11.260	0
Lützensvej/Quistgården	S		39.330	39.325	5
Møllebakken	S		11.615	11.615	0
Smedegade	S		24.980	24.963	17
Madproduktion	S		29	-81	110
Antvorskov	S	7	27.677	27.677	0
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S		22.597	22.597	0
Frit valg personlig & praktisk hjælp (0-budget)	S		0	0	0
Hjemmesygeplejen	S		5.080	5.080	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S		0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	8	44.709	62.514	-17.805
Hjemmeplejen	S		-6.432	11.258	-17.690
Hjemmesygeplejen	S		51.141	51.256	-115
Aktivitetscentre	S	9	13.965	13.965	0
Aktivitetscentre	S		13.965	13.965	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	10	20.844	14.842	6.002
SSA og SOSU elever	S		19.508	13.675	5.833
Øvrige områder	S		1.336	1.167	169

Bilag 1.**Overordnede bemærkninger og konklusion**

Totalt forventes, med de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger, et merforbrug på ca. 11,5 mio. kr. ved udgangen af 2018, på Seniorudvalgets budgetområde. Dette kan specificeres med merforbrug på serviceudgifter på 9,2 mio. kr. og merforbrug på huslejetab på 2,3 mio. kr. Der er efter gældende regler overførselsadgang på samtlige disse udgifter.

Det skal yderligere bemærkes, at der på Central enhed; Sundheds- og omsorgschef i korrigeret budget er indregnet overførsel af merforbrug fra 2017 på ca. 3,4 mio. kr. samlet set. Denne overførsel skal fordeles korrekt under centrale områder, herunder ledelse, sekretariat samt diverse myndighedsområder. Dette forventes at være på plads ved ordinær budgetopfølgning til udvalgets møde i maj 2018.

Indeværende opfølgning tager således ikke højde for disse overførsler specifikt på de nævnte områder. Samlet set forventes dette merforbrug at kunne dækkes i 2018 på det samlede område ledelse, sekretariat og myndighed totalt set. Specifik gennemgang af disse områder forelægges på mødet i maj.

Nedenfor følger specifikation af alle områder.

Specifikation drift

1) Ledelse

Området forventes at balancere. Indeholder løn til centrale ledere samt plejecenterlederne. Derudover driftsudgifter fælles for centret. Der henstår pt. et ikke disponeret budget i størrelsesordenen 1 mio. kr. Det skal afklares, hvorvidt disse skal anvendes til FS3.

2) Sekretariat

Området forventes at balancere efter tilførsel af budget til finansiering af medarbejderlønninger. Dette fra henholdsvis Sundhedstilbud (er politisk godkendt) samt intern omplacering fra hjælpemidler. Begge steder er dette medtaget i denne opfølgning.

3) MyndighedVisitation – frit valg, kommunale og private leverandører

På myndighedsområdet for afregning af visiterede timer til private og kommunale leverandører viser forventet årsregnskab 2018 aktuelt et mindre forbrug på ca. 1,3 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at dette er behæftet med stor usikkerhed. Der skal foretages efterregulering af afregninger vedrørende 2017 til private leverandører. Denne er pt. indregnet med et estimat på 0,7 mio. kr. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt kvalificeret, idet efterkalkulationen ikke er foretaget pt. Men da der i 2017 var stort merforbrug på den kommunale hjemmeplejedel må der forventes en større afregning til de private. Forventeligt kendes efterreguleringens størrelse på udvalgets møde i maj.

Derudover skal ift. de private leverandører bemærkes, at der pt. pågår arbejde med genberegning af nye timepriser for disse, i overensstemmelse med den nye model for de kommunale.

Bilag 1.

Der arbejdes pt. på udvikling af en forbedret styringsmodel for visiterede timer kontra afregning samt sammenhængen med indtægtsniveau hos de kommunale leverandører. Denne model tager udgangspunkt i den på udvalgets møde i marts vedtagne nye model for timeprisberegning. Når styringsmodellen er færdigudarbejdet vil der foreligge et mere kvalificeret estimat over forbrug i 2018.

4) Hjælpe midler

Hjælpe middelområdet viser i regnskab 2017 et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. Området blev ifm. budgetudligningen i november tilført ca. 5,3 mio. kr. Regnskabet er således udtryk for, at der blev overført for meget i november 2017.

Det skal tilføjes, at af overført mindre forbrug skal 0,4 mio. kr. overføres til Sekretariatet til finansiering af medarbejder løn som er overført med administrative opgaver fra hjælpe middelområdet i 2017. Tilsvarende budget på 0,4 mio. kr. skal budgetomplaceres af budget 2018. I alt 0,8 mio. kr. Der er taget højde for disse omplaceringer i denne budgetopfølgning.

Herefter resterer ca. 1,4 mio. kr. af overført overskud fra 2017 – dette beløb anbefales anvendt til finansiering af merforbrug fra 2017 på andre områder under Seniorudvalget.

Ser man på ren drift 2018 på hjælpe middelområdet forventes der på nuværende tidspunkt at være balance mellem oprindeligt budget 2018 og forbrug i 2018. Den gennemførte handleplan i 2017 har således virket. Indsatserne fra handleplanen videreføres, ligesom der arbejdes videre med øvrige indsatser som blev afdækket af eksterne konsulenter i efteråret 2017.

5) Myndighed – øvrige områder

På myndighedsområdet huslejetab forventes pt. et samlet merforbrug i 2018 på 2,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. udgifter til huslejetab for de boliger på Blomstergården som Skælskør Plejecenter midlertidigt har anvendt. Der er ikke i budget 2018 afsat driftsmidler til disse 24 boliger. Når Skælskør Plejecenter flytter ud af boligerne, vil de således stå tomme og der vil fremkomme huslejetab. Der skal tages stilling til, hvordan og til hvad boligerne herefter skal anvendes til samt finansiering heraf. Området huslejetab har også i 2017 vist merforbrug, hvilket er dækket af andre områder inden for udvalgets budgetramme.

Aflastningsboliger viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. udviser merforbrug, idet området fejlagtigt blev budgetreguleret i november 2017.

6) Kommunale Plejecentre

De kommunale Plejecentre udviste i regnskab 2017 et mindre forbrug på 1,137 mio. kr. totalt set.

4 plejecentre havde i regnskab 2017 merforbrug. Det drejer sig om følgende; Skælskør, Smedegade, Skovvang samt Blomstergården. Disse 4 plejecentre har udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbrug overført fra 2017. Handleplaner vedlagt denne sag til Seniorudvalgets godkendelse.

Bilag 1.

De øvrige kommunale plejecentre samt madproduktion har samlet set overført overskud fra 2017 på ca. 2,2 mio. kr. Heraf har plejecenterlederne oplyst, at de kan bidrage med 0,669 mio. til finansiering af merforbrug overført fra 2017 på andre af Seniorudvalget områder. Det anbefales, at dette beløb indgår i finansiering af handleplan på udvalgets område.

Opfølgning ultimo februar 2018 viser, at plejecentrene samlet set forventer balance mellem forbrug og budget ved udgangen af 2018, under forudsætning af de på nuværende tidspunkt kendte faktorer, herunder at handleplaner effektueres. Status ved udgangen af februar 2018 er et totalt mindre forbrug på ca. 330.000 kr. ultimo 2018.

Endeligt skal bemærkes, at plejecentrene i 2018 tilføres yderligere budget på 6 mio. kr. fra Værdighedsmidler samt budget på ca. 5,2 mio. kr. fra Klippekontorsordning på plejecentre. Disse midler anvendes fuldt ud i 2018.

7) Selvejende Institution Antvorskov

Den selvejende institution Antvorskov er i denne opfølgning medtaget som værende i budgetbalance. Der vil foreligge specifik opfølgning fra Antvorskov ved næste opfølgning på mødet i maj.

Antvorskov har overført mindre forbrug fra 2017 på 1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Antvorskov ifm. budgetudligning i november 2017 fik tilført ca. 1,850 mio. kr. Mindre forbrug overført fra 2017 er således for "meget udlignet" i 2017, idet regnskabsresultatet blev mindre end forventet i november. Det anbefales, at dette beløb indgår i finansiering af handleplan på udvalgets område.

8) Hjemmeplejen og sygeplejen

Aktuel status for hjemme- og sygeplejen viser et merforbrug på 17,8 mio. kr. Dette består af overført merforbrug fra 2017 samt forventet merforbrug på ren drift i hele 2018. Yderligere specifikation ses nedenfor:

Regnskab 2017 for Hjemmeplejen og sygeplejen viser et merforbrug på 6,492 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at området ifm. budgetudligning i november 2017 til tilført ca. 27,9 mio. kr. Merforbrug overført fra 2017 er således udtryk for det merforbrug der er oparbejdet efter budgetopfølgningen i september 2017, hvilken lå til grund for budgetudligningen.

Der skal, jf. gældende regler, udarbejdes handleplan for afvikling af overført merforbrug fra 2017 på 6,492 mio. kr.

Ren drift 2018 viser ved udgangen af februar 2018 for foreløbigt merforbrug på 11,689 mio. kr. ved udgangen af 2018 total set. Der kan komme mindre justeringer hertil, når opfølgningen er endeligt afsluttet.

Specifikation:

- Hjemmeplejen – 12,064
- Sygeplejen 0,325

Bilag 1.

- Vikarteam (endelig nedlukning) 0,051

Sygeplejen:

Foreløbigt forventet mindre forbrug på ren drift 2018 med 325.380 kr. Efter endelig gennemgang kan dette blive reduceret da der pt. er uafklarede ting.

Det er en del vakante stillinger især i akutsygeplejen, som er estimeret ind som forventet forbrugt. De vakante stillinger er set i forhold til den beslutning om akutsygeplejens dækning, der er gældende på nuværende tidspunkt.

Der tilføres sygeplejen 1,8 mio. kr. fra Værdighedsmidler til videreførsel af ledsageordning, disse forventes anvendt fuldt ud.

Hjemmeplejen:

Forventes et merforbrug på ren drift i 2018 på 12,064 mio. kr. ved udgangen af 2018 med de på nuværende tidspunkt kendte faktorer.

Alle områdeledere har gennemført ledelsestilsyn i samarbejde med AS og har taget højde for sommerferieaflysere og udbetaling af 6. ferieuge, der er estimeret med forventet vikarforbrug og refusioner.

Omø, Agersø og Område Nat tildeles fast budgetramme jf. politisk beslutning ifm. takstmodellen (marts). Derfor er disse områder medtaget i denne opfølgning som værende i balance mellem forbrug og budget ved udgangen af 2018.

Der pågår aktuelt et arbejde med at sikre økonomi i balance og styring og ledelse af området jf. Valcons rapport og anbefalinger. Effekterne af disse indsatser forventes at kunne påvirke resultatet i positiv retning, men det er tvivlsomt hvorvidt hele det forventede underskud kan hentes i indeværende år.

Flere områdeledere har haft kommentarer til:

Takstmodellen ift. løntrin 22 og by/land fordelingen. Der er derfor aftalt opfølgning på faktiske lønniveau i områderne.

Sundhedslovsydelser hvor der ikke ses, at den beregningsmodel, hvor 10 mio. kr. forholdsmæssigt fordeles mellem områderne, efter antal visiterede timer i 2017, kan dække de faktiske udgifter der er ved at drifte disse ydelser. Der er en opmærksomhed på dette i centeret, hvorefter dette skal analyseres.

Sygefraværet ligger fortsat højt sygefravær i hjemmeplejen, hvilket påvirker vikarforbruget i negativ retning. Aktuelt ses et månedligt vikarforbrug på ca. 1 mio. kr. – dette er på samme niveau som 2017. Der skal arbejdes med sygefraværet, men også de forventede estimeringer på vikarforbruget kan se ud til at være sat for højt ift. de ventede effekter ifm. Hold hus med sygefraværet og SPARK indsatser, der pågår. Dette vil være et tema på de kommende dialog møder, sammen med en generel drøftelse med områdelederne af, hvor de har muligheder for at påvirke. Det forventes også at "sporet" omkring effektiv planlægning (vagt- og ruteplanlægning) vil påvirke

Bilag 1.

området positivt, men her er det også lidt tidligt at angive de forventede gevinster på kort og lang bane.

9) Aktivitetscentre

Området viser i regnskab 2017 er mindre forbrug på 0,471 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at området ifm. budgetudligning i november 2017 ikke blev reguleret.

Opfølgning ultimo februar 2018 viser, at aktivitetscentre samlet set forventes at være i balance mellem forbrug og budget ved udgangen af 2018.

Overførslen fra 2017 på 0,471 mio. kr. var tiltænkt at styrke køkkenerne i Alliancehaven og Kongehaven. Der opleves en stigende efterspørgsel på varme måltider og hvis dette skal imødekommes, vil køkkendriften i højere grad skulle være bemanded med personale contra frivillige.

10) Områder der administreres i andre centre

Elever viser mindre forbrug på 5,83 mio. kr. – dette inkl. mindre forbrug i regnskab 2017 på 0,449 mio. kr. Derudover mindre forbrug på i alt 0,169 mio. kr. på områderne tinglysningsafgift og driftssikring boligbyggeri og servicearealer.