

Bilag 1

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2019 Økonomiopfølgning 2
Forebyggelses og Seniorudvalget		1.078.961	1.068.249	10.712
Serviceudgifter	S	751.944	742.266	9.678
Huslejetab	Æ	5.871	4.837	1.034
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	321.146	321.146	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	663.403	656.972	6.432
Sundheds- og ældrechef	S	340.227	341.604	-1.377
Fælles	s	0	0	0
Ledelse	s	-1.509	-1.509	-0
Sekretariat	s	11.379	11.379	0
Myndighed Visitation	s	8.865	8.678	187
Myndighed FV Kommunale og Private	s	238.353	240.093	-1.740
Myndighed Hjælpe midler	s	61.974	61.933	41
Myndighed Øvrige	s/æ	21.164	21.029	135
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	200.859	201.472	-614
Puljen til ægtepar boliger på plejecentre	s	1.337	1.337	0
Blomstergården	s	51.317	51.471	-154
Bjergbyparken	s	18.416	18.987	-571
Stillinge	s	10.139	8.943	1.196
Skovvang	s	19.351	19.367	-16
Hjemmet ved Noret	s	10.673	10.406	267
Solbakken	s	11.874	11.766	108
Lützensvej/Quistgården	s	40.502	40.900	-398
Møllebakken	s	11.576	11.538	38
Smedegade	s	25.330	26.469	-1.139
Madproduktion	s	344	288	56
Antvorskov	S	29.088	29.087	1
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	s	23.067	23.067	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	s		0	0
Hjemmesygeplejen	s	6.020	6.020	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	s	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	67.354	66.847	507
Hjemmeplejen	s	3.908	3.899	9
Hjemmesygeplejen	s	63.446	62.948	498
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	25.876	17.961	7.915
SSA og SOSU elever	s	25.015	16.991	8.024
Øvrige områder	s	861	970	-109
DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2019 Økonomiopfølgning 2
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	94.411	90.135	4.276
Sundheds- og omsorgschef	S	20.394	16.427	3.967
Fælles	S	282	0	282
Folkesundhed	S	3.893	3.893	0

§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	S	5.619	5.142	477
Myndighed - Specialiseret Træning	S	1.538	1.544	-6
Myndighed - Betalinger til regionen	S	7.602	4.938	2.664
Myndighed - Kørsel mm.	S	1.460	910	550
Sundhedstilbud	S	74.017	73.708	309
Sundhedstilbud Fælles	S	1.408	1.408	0
Aktivitetscentre	S	13.450	13.447	3
Forebyggelse	S	35.502	34.932	570
Sundhed og Træning	S	23.657	23.921	-264
DRIFT (1.000 kr.)				
	Udgiftst type	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2018 Økonomiopfølgning 2
7.03 Medfinansiering	M	321.146	321.146	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	321.146	321.146	0

Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning på baggrund af forbruget i januar og februar samt forventninger til udviklingen resten af året. Samlet set på Forebyggelses og Seniorudvalgets område forventes et mindre forbrug på 10,7 mio. kr.

Specifikation drift

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

Der er i beregningen anvendt timer fra 2018 og taksten fra 2019. Der kan ikke trækkes timer fra det nye omsorgssystem pt. hvorfor resultatet kan vise noget andet når de reelle timer fra 2019 anvendes.

2) Plejecenter Smedegade

Plejecentret Smedegade forventer et merforbrug i 2019 på 1.139 t.kr. Der er derfor udarbejdet handleplan med henblik på at skabe økonomisk balance.

3) Plejecenter Lützensvej

Plejecentret Lützensvej forventer et merforbrug i 2019 på 398 t.kr. Der er derfor udarbejdet handleplan med henblik på at skabe økonomisk balance.

4) Plejecenter Bjergbyparken

5) Plejecentret Bjergbyparken forventer et merforbrug i 2019 på 571 t.kr. Der er derfor udarbejdet handleplan med henblik på at skabe økonomisk balance.

6) Plejecenter Blomstergården

Plejecentret Blomstergården forventer et merforbrug i 2019 på 154 t.kr. Der er derfor udarbejdet handleplan med henblik på at skabe økonomisk balance.

7) 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. Dette skal afholdes inden for rammen og bliver derfor Antvorskovs største udfordring ift. at overholde budgettet i 2019. Området forventer på trods af dette balance i 2019.

8) Hjemme- og Sygeplejen

Hjemmeplejen forventer er samlet mindreforbrug på 9 t. kr. Det er dog et resultat med forbehold, da det endnu ikke er muligt at opgøre de reelle visiterede timer og dermed en reel afregning. Indtægten er estimeret ud fra sidste års samlede visiterede timer, lagt i ny takstmodel.

Sygeplejen forventer et samlet mindreforbrug på 498 t. kr. Samlet balancerer sygeplejen men dette dækker over at område syd har et forventet mindreforbrug på 488.t. kr. og der i område nord er et forventet mindreforbrug på 9 t.kr. Der skal ses på budgettildelingsmodellen før der tages nogle beslutninger ift. handlinger. Derudover skal sygeplejen gennemgås yderligere i forhold til ansættelser og estimeringer så der kan komme yderligere tilpasninger i forventningen til udviklingen til resten af året. Derudover er der ansat planlæggere, så der nu vurderes at være stabilitet i planlægningen så vagtplanlæggeren reelt kan frigives til vagtplanlægning. Dette bør på sigt give bedre planlægning og afledt heraf bedre drift.

9) Områder som administreres i andre centre

Afvigelsen er primært på elevområdet hvor der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 8.024 t.kr. kr. Dette skyldes bl.a. omlægninger i uddannelser herunder mulighed for merit for tidligere SSH-uddannelse samt ændrede satser for lønrefusion fra AUB. De nye uddannelser er først fuldt ud implementeret i 2022, hvorfor det må forventes, at det nuværende mindreforbrug løbende bliver reduceret i takt med, at antallet af årsværk øges. Da ansættelse af elever til SSA august 19 og november 19 holdene endnu ikke er afsluttet, kendes den endelige fordeling mellem ordinære og voksne elever endnu ikke. Der kan derfor ske ændringer i det forventede resultat ligesom evt. forlængelser/barsler kan påvirke resultatet.

10) Aktivitetsbestemt medfinansiering

I 2019 indføres et nyt Landspatientregister, som gør, at der i en periode ikke kan ske afregning for KMF, og kommunerne vil heller ikke have løbende adgang til data om udviklingen i KMF. Derfor vil regeringen give kommunerne budgetsikkerhed i 2019 ved, at betalingen for KMF sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019. Dette betyder at budgettet på 321 mio. kr. svarer til udgiften i 2019 og der derfor ikke vil være afvigelse på dette område.