

# BUDGETOPFØLG NING 4 2022



## Bilag 1.

Seniorudvalget, November 2022

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse .....	2
Seniorudvalget .....	3
Indledning .....	3
Forventet resultat drift (mio. kr.) .....	3
Forventet resultat for 2022 .....	4
Forbrugsprocenter drift .....	4
Afvigelse drift .....	5
Pleje og Omsorg .....	5
Afvigelse Anlæg .....	8

## SENIORUDVALGET

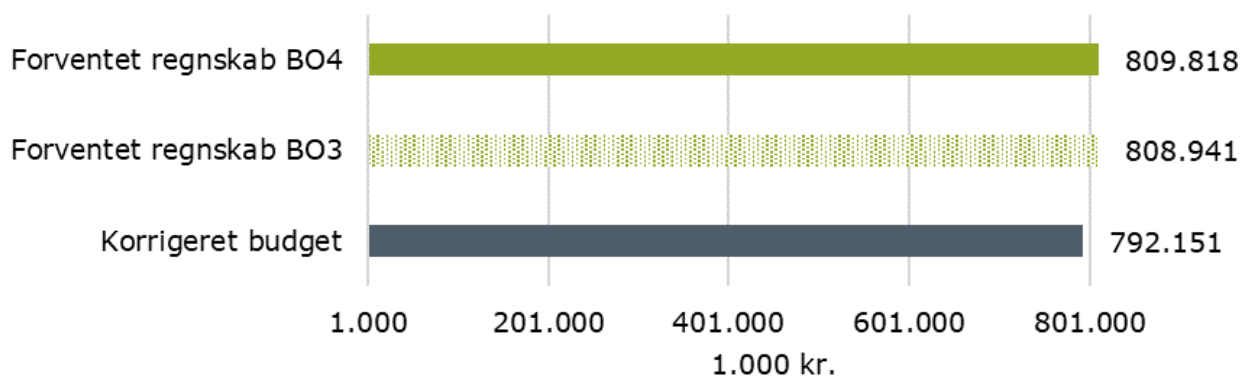
# INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2022, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

## FORVENTET RESULTAT DRIFT (MIO. KR.)

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Seniorudvalget et samlet merforbrug på 17,7 mio. kr. på driften i 2022. På anlæg forventes det at budgettet og forbruget balancer.

**Figur 1: Forventet regnskab drift 2022**



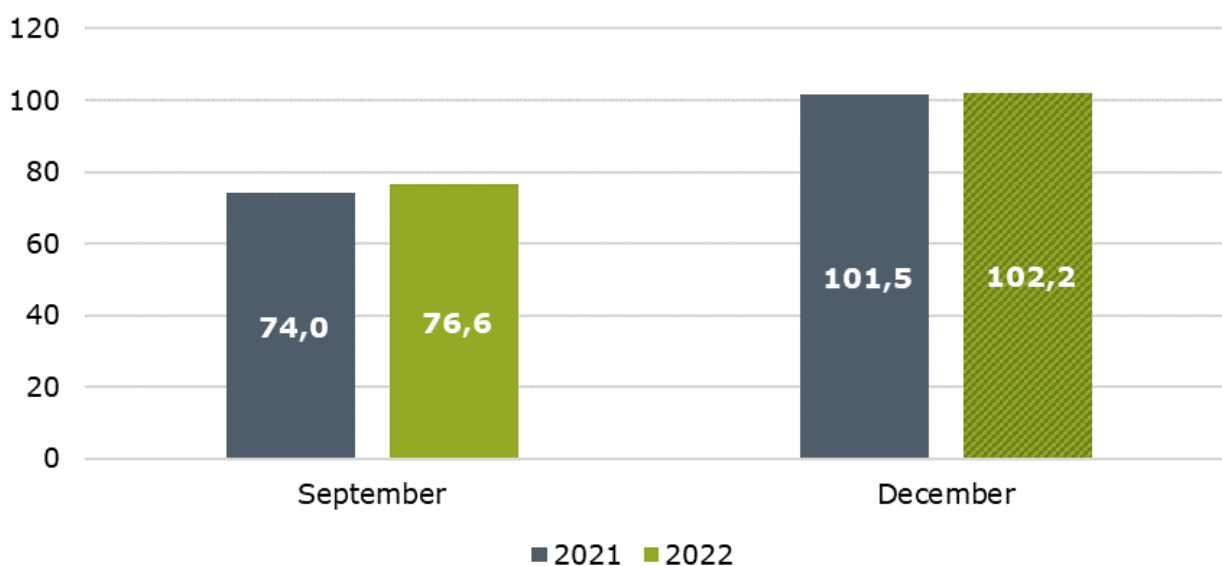
# FORVENTET RESULTAT FOR 2022

I denne budgetopfølgning 4 forventes et samlet merforbrug på 17,7 mio. kr. på drift samlet set.

## 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.

**Figur 2: Forbrugsprocenter pr. september 2022**



\*OBS. der har siden været lavet udvalgsopdeling og at forbrugsprocenten afspejler dermed Forebyggelses- og Seniorudvalget for 2021

## AFVIGELSER DRIFT

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra Budgetopfølgning 3 til Budgetopfølgning 4 på driften.

Tabel 1: Drift

## Seniorudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>	<b>806.409</b>	<b>792.151</b>	<b>809.818</b>	<b>-16.790</b>	<b>-17.667</b>
<b>Sundheds- og ældrechef</b>	<b>419.787</b>	<b>388.323</b>	<b>386.238</b>	<b>0</b>	<b>2.085</b>
Centralt tværgående og projekter	56.924	32.943	29.031	1.266	3.912
Myndighed visitatorer	7.993	7.020	7.874	-1.001	-854
Myndighed visitation til hjemmepleje	268.349	267.055	267.657	-1.416	-602
Myndighed Hjælpebidler	71.570	70.009	68.516	2.874	1.493
Myndighed Øvrige	14.951	11.295	13.159	-1.724	-1.864
<b>Plejecentre og madproduktion</b>	<b>228.938</b>	<b>229.366</b>	<b>242.881</b>	<b>-14.566</b>	<b>-13.514</b>
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	53.484	53.292	56.242	-3.985	-2.950
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skovvang	42.299	43.789	51.695	-7.023	-7.906
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	49.404	49.802	53.602	-3.011	-3.800
Plejecenter Blomstergården	70.210	78.644	78.102	-546	542
Madproduktion	1.245	1.155	555	0	600
Ægteparboliger, læger plejecentre mm.	12.296	2.684	2.684	0	0
<b>Antvorskov</b>	<b>28.024</b>	<b>29.168</b>	<b>29.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plejecenter	22.207	22.697	22.697	0	0
Hjemmepleje	0	294	294	0	0
Sygepleje	5.817	6.177	6.177	0	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0	0
<b>Hjemmeplejen og Sygeplejen</b>	<b>78.591</b>	<b>87.054</b>	<b>101.529</b>	<b>-8.406</b>	<b>-14.475</b>
Hjemmeplejen	0	4.132	17.948	-8.208	-13.816
Sygeplejen	78.591	82.922	83.581	-198	-659
<b>Aktivitetscentre</b>	<b>14.420</b>	<b>14.534</b>	<b>13.755</b>	<b>0</b>	<b>779</b>
Aktivitetscentre	14420	14.534	13.755	0	779
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>0</b>	<b>7.180</b>	<b>7.305</b>	<b>-82</b>	<b>-125</b>
Ensomhedsmidler	0	549	549	41	0
Pårørendeindsats	0	696	812	-121	-116
Hjemmeterapeuter	0	5.934	5.943	-3	-9
<b>Områder som administreres af andre centre</b>	<b>36.649</b>	<b>36.527</b>	<b>28.943</b>	<b>6.265</b>	<b>7.584</b>
SSA og SOSU-elever	35.872	35.070	27.846	6.265	7.224
Øvrige områder	777	1.457	1.097	0	360
<b>Seniorudvalget</b>	<b>806.409</b>	<b>792.151</b>	<b>809.818</b>	<b>-16.790</b>	<b>-17.667</b>

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindre forbrug i 2022 på mere end 1 mio. kr.

## PLEJE OG OMSORG

Centralt tværgående og projekter

Der forventes, med nuværende kendte faktorer, et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Årsagen er, at sidste rate af midler fra staten vedrørende Værdighedsmidler for 2019 først er modtaget i 2022. Midlerne er anvendt i 2019 og regnskab aflagt. I øvrigt skal det bemærkes, at der udvises meget tilbageholdende adfærd i forhold til nyindkøb, ligesom alle løbende udgifter centralt er gennemgået og alt der ikke er "need to have" er opsagt/stoppet.

Det nuværende mindreforbrug er imidlertid meget usikkert, da nyt omsorgssystem er under implementering og deraf følgende implementeringsudgifter, hvilke der ikke er tilført budget til.

Derudover er afholdt Corona-relaterede udgifter på ca. 0,3 mio. kr. – det er pt. ikke oplyst, om den kompensation som kommunen er tilført i ekstra bloktilskud overføres til centret.

#### Myndighed, visitatorer, demenskonsulenter m.fl.

Der forventes merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedrørende demenskonsulenter. Årsagen er, at budgettet blev reduceret i forbindelse med genåbning af budget 2022. Det er ikke muligt at opnå tilsvarende besparelse på lønudgiften på grund af opsigelsesvarsler og godtgørelser.

#### Myndighed, visitation til hjemmepleje

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Årsagen findes i flere faktorer; De faste udgifter der afregnes til hjemmeplejen, er stigende – herunder blandt andet indefrosne feriepenge og forsikringer. Der ses en stigning i antal borgere der falder i hjemmet, dette medfører øgede udgifter under myndighed. Efterregulering af betalinger til private leverandører af hjemmehjælp for 2021 er pt. ikke endeligt afsluttet, men der forventes højere udgift end disponeret til formålet. Der ser endeligt udgift i forbindelse med implementering af skærmbesøg, idet ydelsen endnu ikke er udgiftsneutral

#### Hjælpe midler

Samlet set forventes et mindre forbrug på 1,5 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på biler, proteser samt kørestole med ca. 1,6 mio. kr. Derudover mindreforbrug på drift af depot på ca. 0,1 mio. kr. Endeligt fremkommer ikke indhentet besparelse i forbindelse med genåbning af budget 2022 på kontinenssygeplejersker grundet opsigelsesretslige bestemmelser.

#### Øvrig myndighed

Der forventes merforbrug på 1,9 mio. kr. som specificeres som følger:

- For år tilbage blev der afsat anlægsbevilling til nedrivning af den ubenyttede fløj med utidssvarende boliger på Plejecentret Bjergbyparken. Den driftsøkonomiske besparelse på 1 mio. kr. årligt blev da permanent reduceret i budget til huslejetab. Da nedrivningen ikke har fundet sted, betales fortsat 1 mio. kr. årligt til husleje for de ubenyttede boliger. Da anlægsbevillingen blev annulleret, blev budget til betaling af husleje på 1 mio. kr. årligt ikke tilbageført permanent. Dette område blev yderligere reduceret med 1,8 mio. kr. i forbindelse med genåbning af budget 2022.
- På øvrige myndighedsområder forventes samlet set mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. hvilket omfatter hjælperordninger, plejevederlag, egenbetaling til hjemmeboende under restitution, særlige botilbud samt mellemkommunale betalinger. Sidstnævnte er imidlertid omfattet af stor usikkerhed i forhold til at estimere regnskab på nuværende tidspunkt i året, da antal borgere fra andre kommuner i Slagelse Kommunes pleje- og ældreboliger hele tiden varierer – ligesom det samme er tilfældet med borgere fra Slagelse Kommune i andre kommuners pleje- og ældreboliger. Det er derudover behæftet med stor usikkerhed, hvor mange kommuner der sender afregninger for hele året inden for regnskabsåret.

#### Plejecentre

Der forventes merforbrug over 1 mio. kr. på 3 plejecenterklynger.

For så vidt angår merforbrug på Plejecentret Skovvang henvises til separat sag, idet Seniorudvalget har besluttet at skulle have opfølgning på handleplan på hvert udvalgs møde.

*På de andre 2 klynger af plejecentre med forventet merforbrug på over 1 mio. kr. er pt. ikke udarbejdet handleplan. Der afventes konklusioner fra BDO.*

*Virksomheden madproduktion forventer på nuværende tidspunkt mindre forbrug ved udgangen af 2022 på ca. 0,6 mio. kr. Der er her tale om opsparede midler til anvendelse i henhold til virksomhedens investeringsplan for løbende udskiftning af produktions- og køle-/frysemaskiner mm. Mindre forbruget er imidlertid behæftet med usikkerhed grundet prisudviklingen på el og vand mm.*

### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 13,8 mio. kr. ved udgangen af 2022 – det er en stigning på ca. 5,6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning i august 2022. Der er flere faktorer der kan være medvirkende årsager til merforbruget, eksempelvis højt sygefravær og stor anvendelse af eksterne vikarer. Derudover får hjemmeplejen ikke indtægt for kørsel i forbindelse med delegerede Sundhedslovsydelser fra sygeplejen samt opgaver som plejepersonalet udfører i hverdagen, men som hjemmeplejen ikke modtager indtægt for fra myndighed via takster. Eksempelvis kan nævnes; Oplæring af elever og nye medarbejdere, afholdelse af MUS- og omsorgssamtaler, håndtering af beklædning mm.

Der afventes konklusioner fra igangværende analyser hos BDO.

### Elever

Der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 7,6 mio. kr. inkl. restrefusioner. Resultatet kan ændres i årets sidste måneder. Der mangler i skrivende stund ansættelse af elever til november-hold. Derudover sker der hele tiden ændringer i forhold til fravær, forlængelser, godskrivning samt ansættelse og ophør. Der har været ekstraordinære indtægter i 2022 i form af forhøjet AUB-refusion svarende til ca. 0,5 mio. kr. samt ca. 1,0 mio. kr. i voksenlærlingetilskud. Ændringer omkring voksenløn mv. er først fuldt implementeret fra 2023.

**AFVIGELSER ANLÆG**

Tabel 2 viser forskellen i forventet resultat fra Budgetopfølgning 3 til Budgetopfølgning 4 på anlæg.

**Tabel 2: Anlæg**

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet Regnskab BO4	Afvigelse BO3	Afvigelse BO4
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>	<b>8.400</b>	<b>25.501</b>	<b>25.530</b>	<b>2.515</b>	<b>-29</b>
Etablering af træningsfacilitet	8.400	25.015	25.015	0	0
Anretterkøkkener PC Smedegade	0	19	19	2.544	0
Blomstergården - Depot	0	467	496	-29	-29
<b>Seniorudvalget</b>	<b>8.400</b>	<b>25.501</b>	<b>25.530</b>	<b>2.515</b>	<b>-29</b>

Anretter køkkener på Plejecentret Smedegade

Projektet er afsluttet og mindre forbruget på anlægsprojektet skal indgå i det samlede anlægsregnskab for hjælpepakke-projekterne fra 2020. Regnskab aflægges i 3. kvartal 2022.

Depot på Blomstergården

Depotrummet er færdiglavet dog mangler ibrugtagningstilladelse, som der arbejdes med at få. Der er merudgift til låsesystemer, som skal passe med resten af Blomstergården. Denne udgift var ikke medtaget i budgetoverslag som lå til grund for bevilling.