

# BUDGETOP- FØLGNING 3 2021



## Bilag 1.

Forebyggelses- og Seniorudvalget, August 2021

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning .....	3
budgetaftale.....	4
Forventet resultat for 2021.....	5
Afvigelse drift .....	6
Pleje og Omsorg.....	7
Anlæg.....	11
Forbrugsprocenter .....	11
Forventet resultat for 2021 .....	12

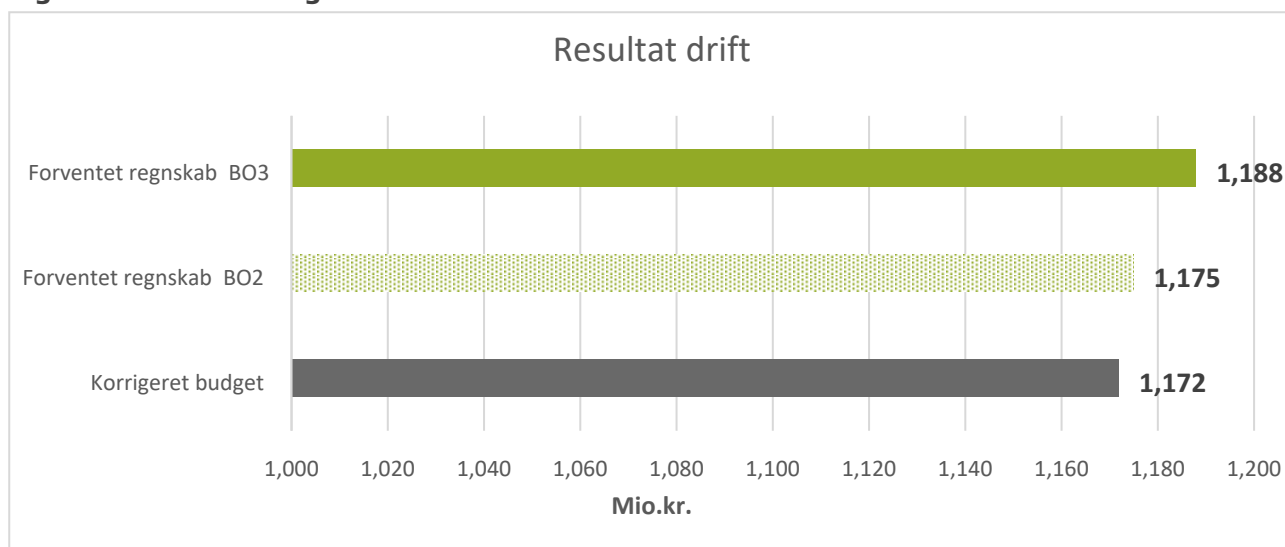
## FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET

## INDLEDNING

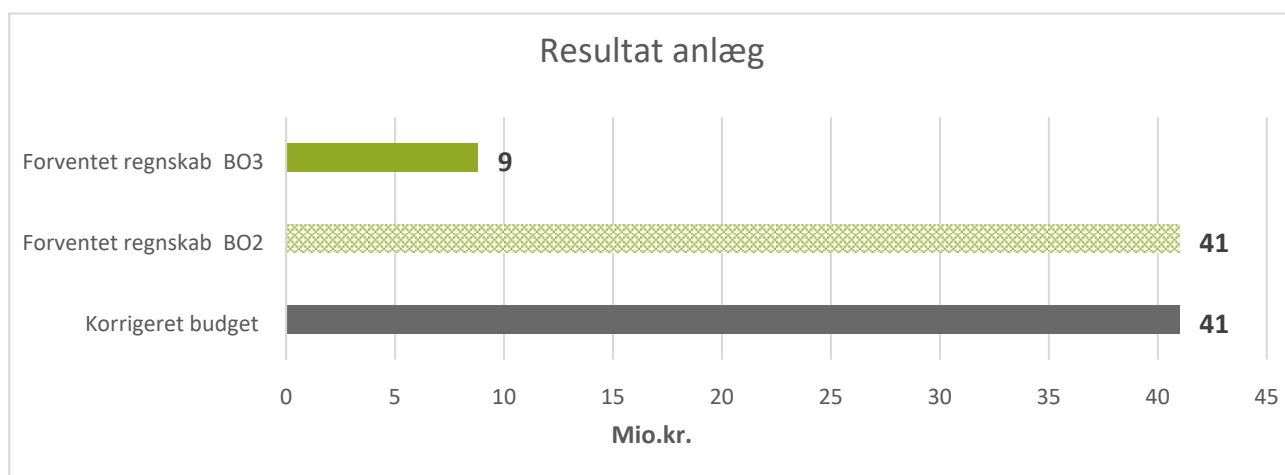
Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo maj 2021.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Forebyggelses- og Seniorudvalget et samlet merforbrug på 15,807 mio. kr. på driften i 2021. På anlæg forventes et mindre forbrug på 28,279 mio. kr.

**Figur 1: Forventet regnskab drift 2021**



**Figur 2: Forventet regnskab anlæg 2021**



# BUDGETAFTALE

I Byrådets budgetaftale for 2021 er der en række indsatser på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område, her følger en kort status:

1. **Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør;** Der pågår dialog med Handicap og Psykiatri omkring eventuel samdrift eller køb af pladser i nogle af deres institutioner med tomgang. Sag behandles igen på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021, med beskrivelse af alternativer inkl. økonomi.
2. **Brandsikring på Smedegade Plejecenter;** Byggeriet startede i uge 10. På nuværende tidspunkt er brandsikringen både ude og inde godt i gang. De to første huse er færdige og der arbejdes på nuværende tidspunkt i hus nummer tre. Det forventes, at hele byggeriet er færdigt i september 2021. Det kan ikke undgås, at byggeriet støjer og dermed påvirker beboerne i et vist omfang. Der er derfor ansat to medarbejdere i dagvagt i byggeperioden, som har til opgave, at nedbringe generne for beboerne i forbindelse med byggeriet. Derudover er afsat midler til ad hoc, at bruge ekstra aften- og nattevagter hvis nogle beboere, som følge af byggeriet bliver mere urolige. Resultat og effekt: De ekstra midler til øget bemanning i de huse hvor der bygges har betydet, at der har været meget færre gener og klager fra beboere og pårørende i forbindelse med byggeriet.
3. **Voksenelevløn til SSH-elever;** implementeres løbende.
4. **Gradvist øget aften- og natbemanning på plejecentre;** er implementeret.
5. **Velfærdsteknologi;** De 2 mio. kr. anvendes til, at etablere en velfærdsteknologisk enhed på tværs af Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri, en velfærdsteknologisk terapeut i hjælpemiddel og til konkrete teknologier. Formålet med den velfærdsteknologiske enhed er, at sikre tværgående understøttelse, koordinering, sparring og support. Formålet med den velfærdsteknologiske terapeut er, at sikre driftsorganisationen omkring velfærdsteknologi samt borgernær vejledning i konkrete hjælpemidler Rekrutteringsprocessen er igangsat og herefter vil der være dialog med virksomhederne, på tværs af de to områder, i forhold til hvilke konkrete teknologier, der skal implementeres.
6. **Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter;** Det er under afklaring hvordan indkøbsordningen ønskes. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021 blev sagen udsat.
7. **Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområderne;** Midler er udbetalt til Frivilligcentret og de oplyser, at der er gang i planlægningen af indsatsen.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 6. april 2021 blev vedtaget Pejlemærker:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (Tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler.
- Forebyggelse af sygdom samt forebygge at kroniske sygdomme forværres
- Ældrevenlige boliger (Kobling til boligstrategi for Slagelse Kommune).
- Fremtidens aktivitetscentre.

Den 16. juni 2021 afholdte Forebyggelses- og Seniorudvalget temamøde, hvori Ældrerådet deltog. På mødet præsenterede administrationen, med udgangspunkt i Pejlemærkerne, forslag til Fokusmål for alle Virksomheder i Center for Sundhed og Ældre. Fokusmålene blev drøftet og input fra temamødet vil blive forelagt på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021.

# FORVENTET RESULTAT FOR 2021

I denne budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 15,807 mio. kr. på drift samlet set.

Specifikation af merforbruget:

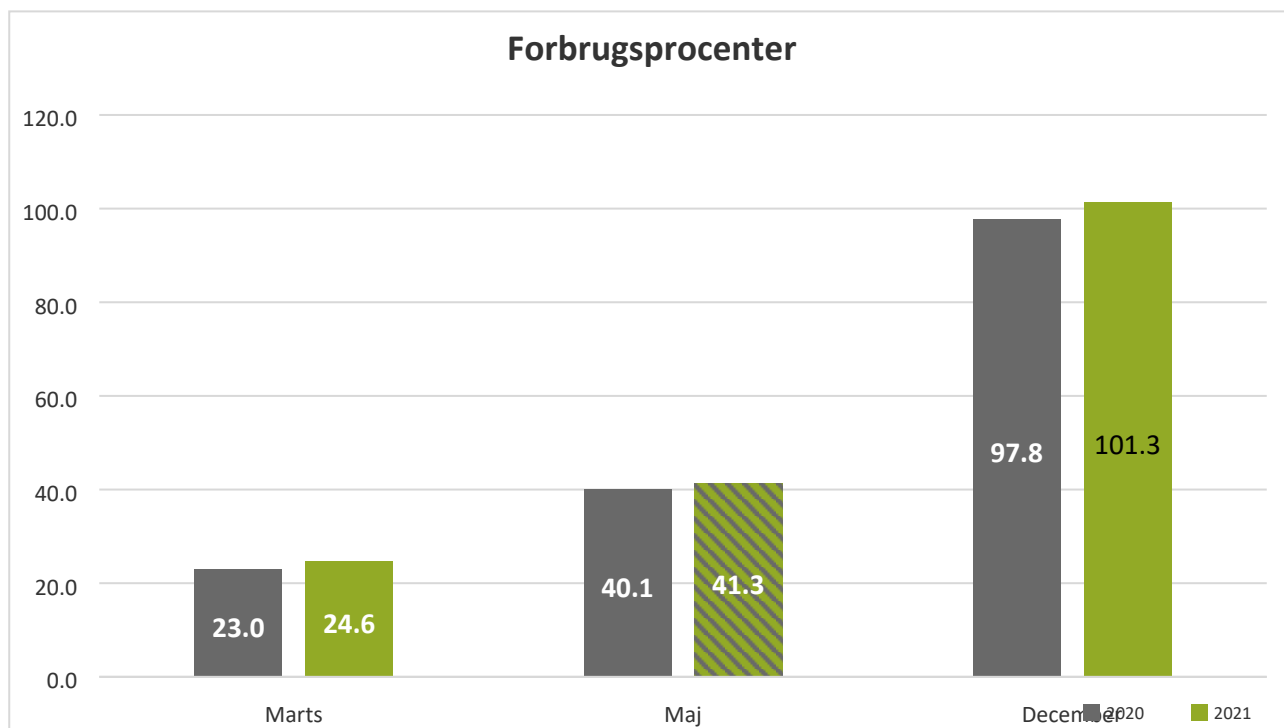
- Myndighed, visitation til hjemmepleje 5,400 mio. kr.
- Plejecentret Blomstergården 0,185 mio. kr.
- Midlertidige boliger på Blomstergården 4,900 mio. kr.
- Hjemmet ved Noret 0,306 mio. kr.
- Sygeplejen 7,750 mio. kr.

og

Mindre forbrug på områderne:

- Hjælpe midler 1,416 mio. kr.
- Elever 0,800 mio. kr.
- Forebyggelse 0,518 mio. kr.

**Figur 3: Forbrugsprocenter drift**



**AFVIGELSER DRIFT**

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2 til 3 for drift.

**Tabel 1: Drift**

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	1.172.425	1.188.047	-15.622	-5.647
<b>7.01 Pleje og Omsorg</b>	<b>743.605</b>	<b>759.745</b>	<b>-16.140</b>	<b>-5.647</b>
Sundheds- og ældrechef	365.772	369.756	-3.984	0
Centralt, tværgående og projekter	16.660	16.660	0	0
Myndighed Visitation	7.884	7.884	0	0
Myndighed FV Kommunale og Private	255.436	260.836	-5.400	0
Myndighed Hjælpemidler	72.000	70.584	1.416	0
Myndighed Øvrige	13.792	13.792	0	0
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	240.861	246.067	-5.206	0
Puljen til ægtepar boliger på plejecentre	2.265	2.265	0	0
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	57.429	57.429	0	0
Blomstergården	78.273	83.173	-4.900	0
Smedegaden, Bjergbyparken og Stillinge	54.706	54.706	0	0
Skovvang, Noret og Møllebakken	45.774	46.080	-306	0
Madproduktion	2.414	2.414	0	0
Antvorskov	31.557	31.557	0	0
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	24.741	24.741	0	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	358	358	0	0
Hjemmesygeplejen	6.458	6.458	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	74.428	82.178	-7.750	-5.647
Hjemmeplejen	3.287	3.287	0	0
Hjemmesygeplejen	71.141	78.891	-7.750	-5.647
Områder som administreres i andre centre	30.987	30.187	800	0
SSA og SOSU elever	30.213	29.413	800	0
Øvrige områder	774	774	0	0
<b>7.02 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>95.678</b>	<b>95.160</b>	<b>518</b>	<b>0</b>
Sundheds- og ældrechef	19.055	19.055	0	0
Fælles	-41	-41	0	0
Folkesundhed	3.623	3.623	0	0
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	4.212	4.212	0	0
Myndighed - Specialiseret Træning	1.636	1.636	0	0
Myndighed - Betalinger til regionen	7.780	7.780	0	0
Myndighed - Kørsel mm.	955	955	0	0
Myndighed - Social Tandpleje	890	890	0	0
Sundhedstilbud	76.623	76.105	518	0
Fælles	2.030	2.030	0	0
Aktivitetscentre	14.237	14.237	0	0

Forebyggelse	35.249	34.731	518	0
Sundhed og Træning	25.107	25.107	0	0
<b>7.03 Medfinansiering</b>	<b>333.142</b>	<b>333.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.142	333.142	0	0

Herefter følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindre forbrug i 2021 på mere end 1 mio. kr.:

## PLEJE OG OMSORG

### Myndighedsområdet visitation til hjemmepleje

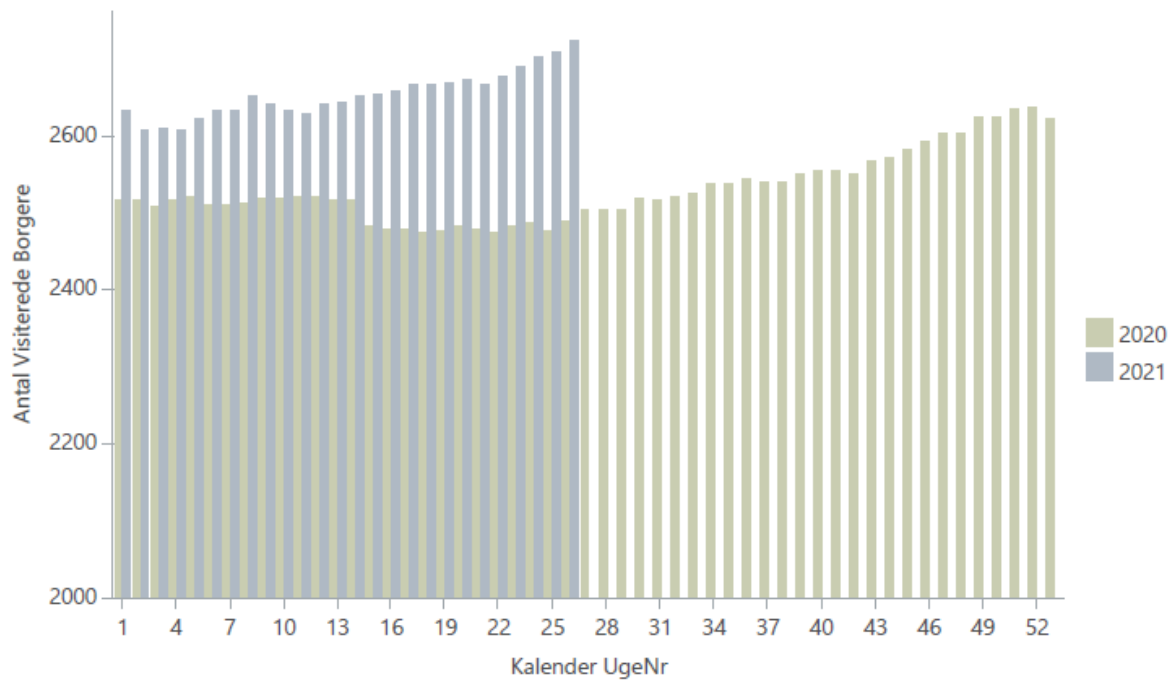
Antal visiterede borgere og dermed det samlede antal visiterede timer til hjemmepleje er, som forventet, steget siden budgetlægningen og ligger på et højere niveau end i 2020 og højere niveau end forudsat i budgetgrundlaget for 2021. Som det ses i nedenstående grafer er antal visiterede borgere til hjemmepleje stigende. Hvis andet halvår af 2021 ligger på samme niveau som første halvår, vil det betyde et merforbrug ved udgangen af året.

Det skal bemærkes, at der er 3 andre faktorer, som påvirker det forventede regnskab:

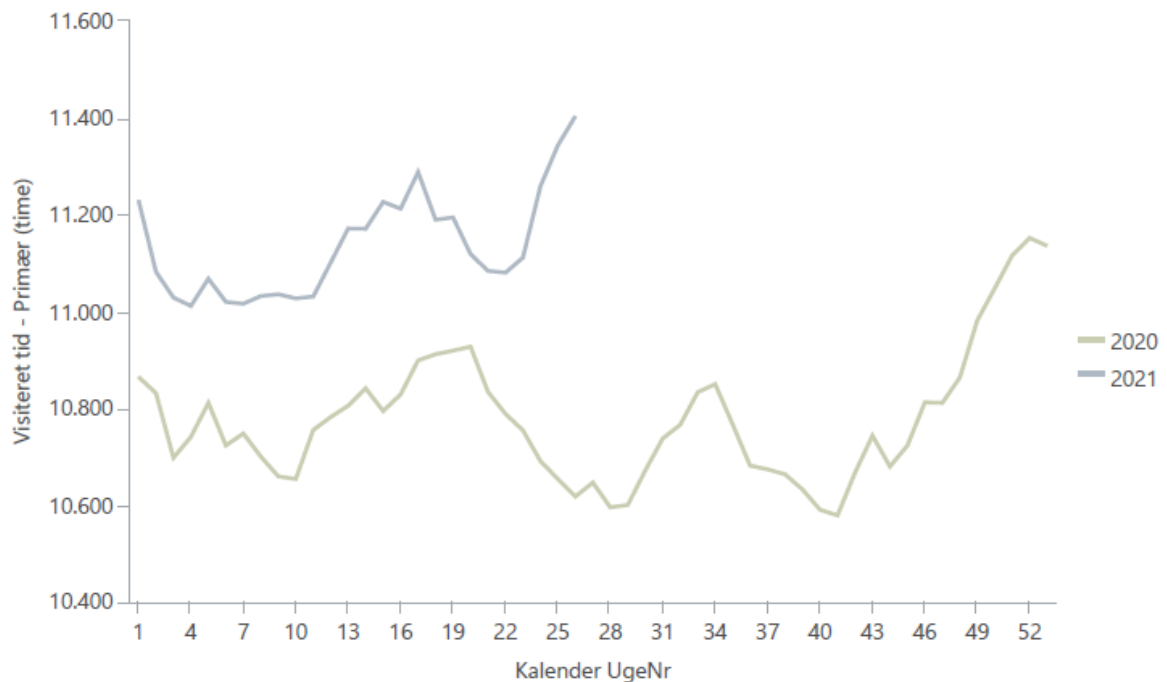
- En foreløbig efterkalkulation af takster for 2020 viser, at de private leverandører skal have efterbetalt ca. 1,450 mio. kr. - heraf udgør ca. 0,350 mio. kr. udgifter til værnemidler på grund af Corona.
- Der er til den kommunale hjemmepleje er overført budget på 0,600 mio. kr. mere til faste omkostninger end der er modtaget i budget til faste omkostninger i budgettildelingsmodellen til myndighed. Beløbet er til en assisterende planlægger samt leasing af flere biler.
- Nattakster for 2021 er ikke udarbejdet pt. Det betyder, at der fortsat udbetales a/c-takster for nat til Antvorskov og Private leverandører. Der må forventes en merudgift, når efterregulering skal ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021, hvilket ikke er indregnet i denne opfølgning, da størrelsen ikke kendes.

Merforbrug samlet set ved udgangen af 2021 forventes at udgøre 5,400 mio. kr. Såfremt antal visiterede borgere og det samlede timetal i andet halvår stiger til højere niveau end første halvår af 2021, vil merforbruget øges.

### Antal visiterede borgere pr. uge



### Udvikling i visiteret tid pr. uge



### Hjælpe midler

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbruge på ca. 1,400 mio. kr. ved årets udgang. Det er bilområdet som viser denne udvikling.



## Blomstergården – Plejecenter og midlertidige boliger

På Plejecentret Blomstergården søges en ekstra bevilling på 0,185 mio. kr. Årsagen er, at der tidligere på året blev givet en tillægsbevilling 0,580 mio. kr. til depotrum og dørpumper. Dette behov var jf. påbud fra Brandtilsynet, for at sikre fri passage til flugtveje mm. Tilbygningen af det isolerede depotrum, er nødvendigt, for at skabe plads til hjælpemidler der er på vej til/fra beboerne kan opbevares samt opbevaring af linned mm. Nu er de endelige tilbud modtaget på opførsel af depotrummet, og det billigste tilbud er 0,185 mio. kr. højere end de foreløbige overslag, som lå til grund for tillægsbevillingsansøgningen i foråret. Det skal bemærkes, at plejecentrene ikke har fast budget til denne typer udgifter.

På de midlertidige boliger på Blomstergården forventes en budgetudfordring i 2021 og frem på 4,900 mio. kr. årligt. Området og budgettet er analyseret nærmere, hvilket der redegøres for i bilag.

## Sygeplejen

Der ses, som forventet, en stigning i antal Sundhedslovsydelser - stigningen er imidlertid højere end forventet ved budgetlægningen. Der delegeres fortsat flere Sundhedslovsydelser til udførsel i Hjemmeplejen – dette betyder, at de Sundhedslovsydelser der udføres af Sygeplejen er en anelse faldende.

Sygeplejen forventer merforbrug på 7,750 mio. kr. ved udgangen af 2021 – dette er en stigning siden seneste opfølgning på ca. 2,100 mio. kr.

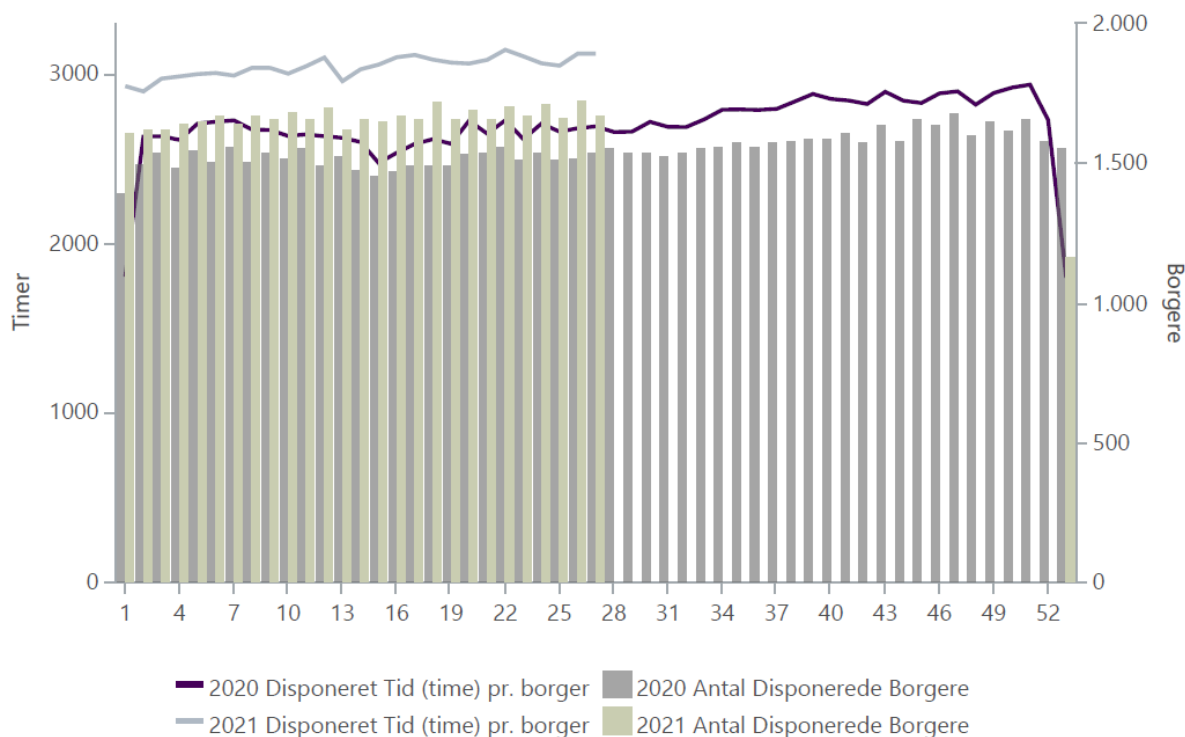
Derudover er der et par andre faktorer, som påvirker merforbruget:

- Der fremkommer merforbrug i størrelsesordenen 0,900 mio. kr. grundet langtidssygefravær i primært aftenvagten. Det er tale om ganske få langtidssygemeldinger, af forskellig årsag. Merforbrug opstår imidlertid, fordi det er en udfordring at rekruttere sygeplejersker til midlertidige stillinger. De ønsker faste stillinger. Ved sygdom og barsler ansættes i midlertidige stillinger, men erfaringen viser, at de ofte stopper før tid, da de får en fast stilling - medmindre vi kan tilbyde det. I de situationer blev før anvendt sygeplejersker fra eksterne vikarbureauer, men de har ikke kunne tilbyde nogen i lang tid. Nogle gange ender det med ekstra vagter af egne ansatte – hvilket ikke er økonomisk rentabelt.
- Faste udgifter til leasing af flere biler, personaleforsikringer, tøj mm. stiger mere end det tildelte budget
- Der er pt. strejke blandt sygeplejersker. En del af sygehusets sygeplejersker er omfattet af strejken, hvilket betyder at en del operationer udskydes. I skrivende stund vides ikke, hvor længe strejken fortsætter. Når strejken på et tidspunkt stopper, vil det vare lang tid før der er normale tilstande på sygehusene, da mange medarbejdere skal afvikle inddraget ferie mm. Det er realistisk, at det mindst varer resten af 2021 før der igen er "normale tilstande" på sygehusene. Det har konsekvens for den sygepleje der skal udføres af kommunen, da en del borgere vil have behov for mere sygepleje end normalt.

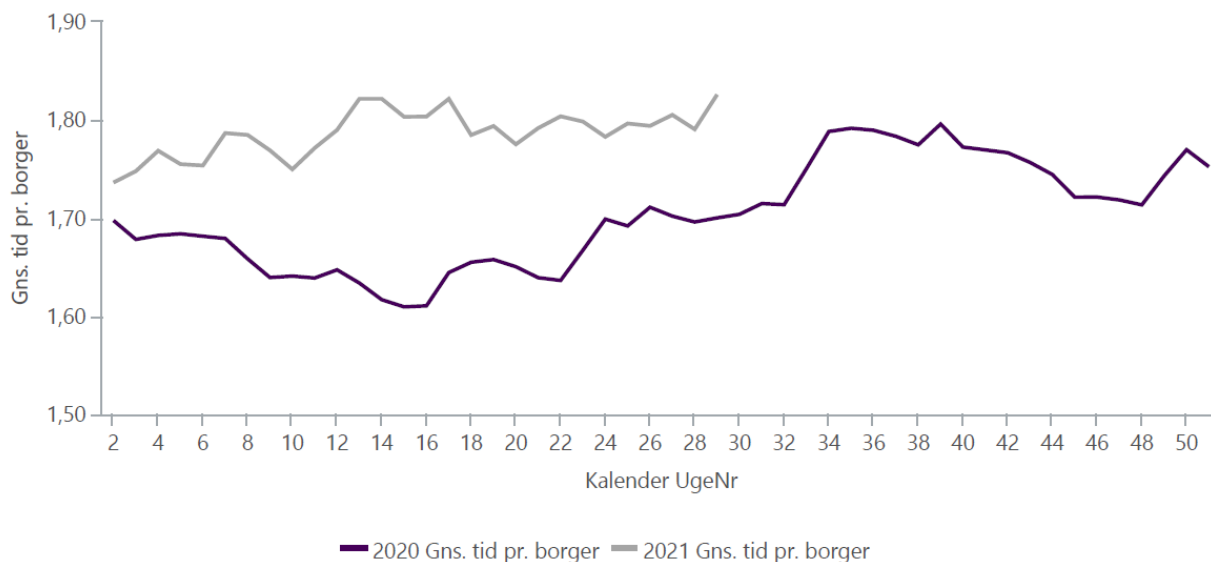
Der er udarbejdet handleplan, jf. gældende regler, som indeholder de handlinger og indsatser der er og vil blive igangsat, med det mål at nedbringe merforbruget mest muligt. Hertil skal bemærkes, at Sundhedslovsydelser er SKAL-opgaver, dvs. lovbestemt opgaver, hvor kommunen ikke kan påvirke serviceniveau, da der er tale om lægehenviste opgaver.

Grafen herunder viser udviklingen i Sundhedslovsydelser med nyeste data:

## Udvikling i disponeret tid, samt antal borgere



## Udvikling i gennemsnitlig tid pr. borger



Grafen ovenfor viser udviklingen i den gennemsnitligt visiterede tid pr. borger til Sundhedslovsydelser. Som det fremgår, ligger niveauet højere i hele 2021 set i forhold til 2020. Det betyder, at der forholdsmæssigt er behov for mere sygepleje hos den enkelte borger end tidligere.

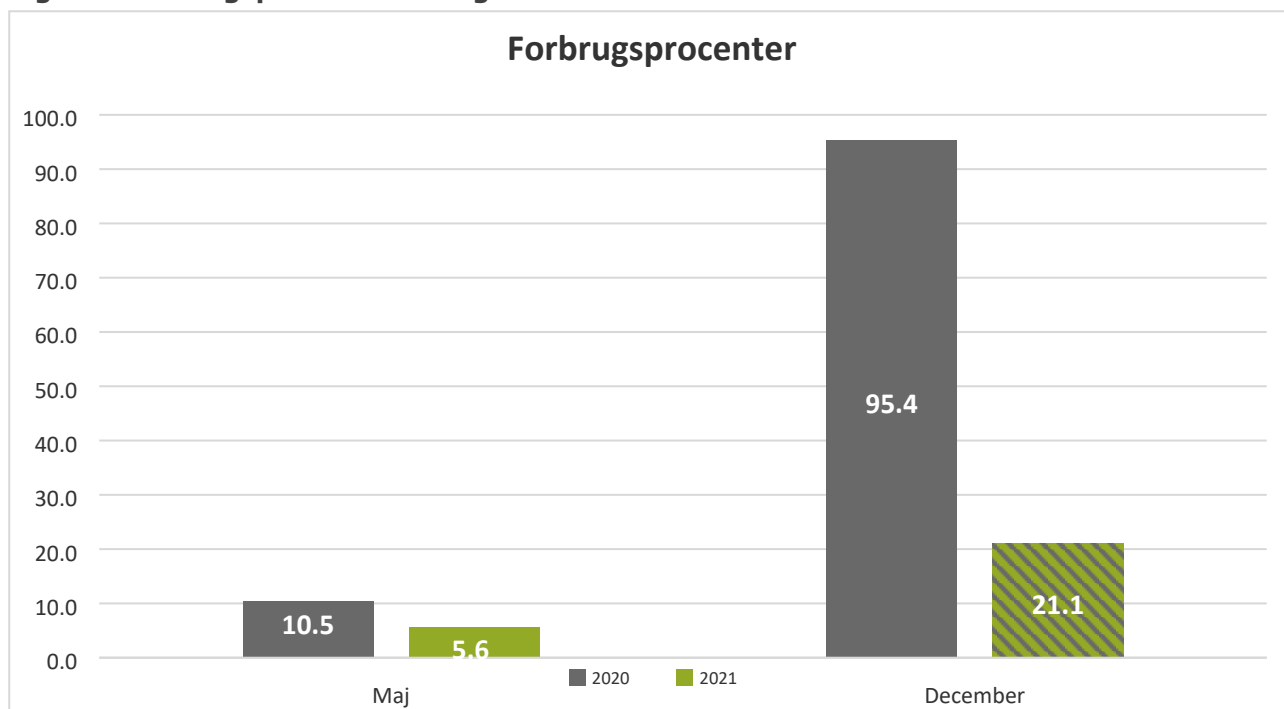
# ANLÆG

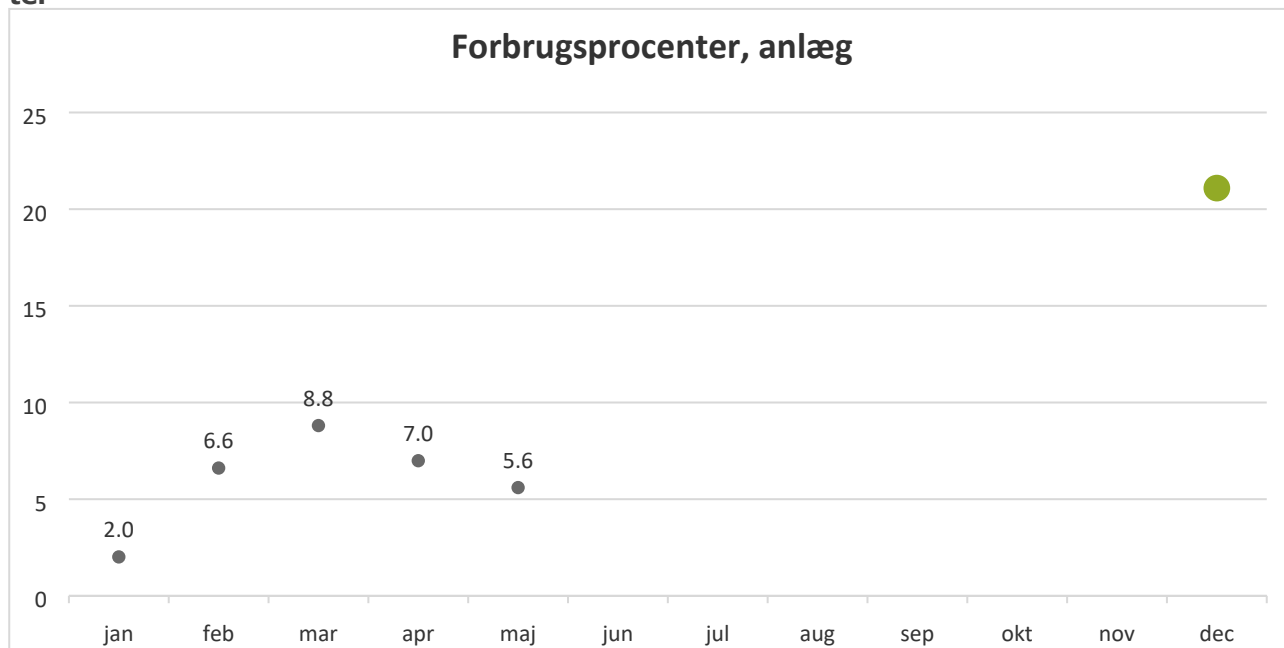
På Forebyggelses- og Seniorudvalget forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 28,279 mio. kr. ved udgangen af 2021 på anlægsudgifterne.

## FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et forbrug på anlæg på 8,825 mio. kr. i 2021. Det svarer til 23,78% af det korrigerede budget. Pr. ultimo maj er der forbrugt 2,010 mio. kr. svarende til 5,42% af det korrigerede budget.

**Figur 4: Forbrugsprocenter anlæg**



**Figur 5: Udvikling i forbrugsprocenter****FORVENTET RESULTAT FOR 2021**

I nedenstående tabel er vist korrigeret budget, forbrug pr. maj og forventet regnskab for 2021 fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

**Tabel 2: Anlæg**

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
<b>Center for Sundhed og Ældre</b>	<b>37.104</b>	<b>2.010</b>	<b>8.825</b>	<b>28.279</b>	<b>-4.513</b>
Velfærdsteknologi	1.000	63	1.000	0	529
Etablering af træningsfacilitet	26.478	508	5.000	21.478	0
Læge- og Sundhedshus i Slagelse	1.424	1.424	1.424	0	-1.443
Nedrivning af bygninger Bjergbyparken	5.000	0	0	5.000	-5.000
Anretter køkkener Plejecenter Smedegade	3.202	15	1.401	1.801	1.401

Der er aktuelt følgende bemærkninger til anlægsprojekter:

- **Velfærdsteknologi;** Tidligere i 2021 blev budget på 0,500 mio. kr. overført til anvendelse i 2022. Der resterer herefter 1 mio. kr. i 2021 som forventes anvendt i 2021, implementering er i gang.
- **Etablering af træningsfaciliteter:** Projektet er forsinket og byggeriet ikke igangsat på grund af udfordringer med grundforhold, hvilket medfører merudgifter. Sagen behandles i Forebyggelses- og Seniorudvalgets på møde i august 2021. Det skal bemærkes, at der ved budgetopfølgning 2 blev overført 4,7 mio. kr. til anvendelse i 2022 af de samlede anlægsmidler til dette projekt.
- **Sundhedshus:** Sundhedshus er ibrugtaget. Anlægsregnskab er godkendt og i den forbindelse blev givet en tillægsbevilling på 1,443 mio. kr.

- **Nedrivning af bygninger ved Bjergbyparken:** På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021 vil blive forelagt sag der beskriver status, samt 2 alternative scenarier for projektet. Sagen behandles igen på mødet i august 2021.
- **Anretter køkkener Plejecenter Smedegade:** Køkkenerne er næsten færdige.