

## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Afvigelse 2019 Budget- opfølgning 3
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019 Budget- opfølgning 4	
1	2	3	4	5	5	7	8
<b>Forebyggelses og Seniorudvalget</b>				<b>1.078.980</b>	<b>1.074.641</b>	<b>4.340</b>	<b>-1.596</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>751.963</b>	<b>747.165</b>	<b>4.798</b>	<b>-470</b>
<b>Huslejetab</b>	<b>Æ</b>			<b>5.871</b>	<b>4.895</b>	<b>976</b>	<b>308</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>M</b>			<b>321.146</b>	<b>322.580</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1.434</b>
<b>7.01 Pleje og Omsorg</b>	<b>S/Æ</b>			<b>665.366</b>	<b>663.764</b>	<b>1.602</b>	<b>-929</b>
<b>Sundheds- og Ældrechef</b>	<b>S</b>			<b>342.764</b>	<b>348.937</b>	<b>-6.173</b>	<b>-7.623</b>
Fælles	S			-487	-487	0	0
Ledelse	S			-1.810	-1.810	0	0
Sekretariat	S			11.379	11.379	0	0
Budgetudfordrede områder	S		1	2.684	0	2.684	2.684
Myndighed Visitation	S		2	8.820	8.459	361	167
Myndighed FV Kommunale og Private	S		3	240.676	244.933	-4.257	-7.306
Myndighed Hjælpemidler	S		4	62.004	62.414	-410	0
Myndighed Øvrige	S/Æ		5	19.497	24.049	-4.552	-3.168
<b>Plejecentre og madproduktion</b>	<b>S</b>		<b>6</b>	<b>201.176</b>	<b>201.998</b>	<b>-822</b>	<b>1.216</b>
Puljen til ægteparboliger på plejecentre	S			1.352	1.352	0	0
Q uistgården, Lützensvej og Solbakken	S			51.829	52.729	-900	-427
Blomstergården	S			53.095	53.095	0	0
Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	S			52.894	53.497	-603	106
- Stillinge hjemmepæje	S			0	-633	633	959
Skovvang, Noret og Møllebakken	S			41.163	41.163	0	116
Madproduktion	S			841	794	47	462
<b>Antvorskov</b>	<b>S</b>		<b>7</b>	<b>28.839</b>	<b>29.639</b>	<b>-800</b>	<b>-650</b>
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S			22.819	22.819	-0	150
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			0	300	-300	0
Hjemmesygeplejen	S			6.020	6.520	-500	-800
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0	0
<b>Hjemmepæjen og sygeplejen</b>	<b>S</b>		<b>8</b>	<b>66.711</b>	<b>66.053</b>	<b>658</b>	<b>-1.624</b>
Hjemmepæjen	S			3.862	794	3.068	0
Sygeplejen	S			62.849	65.259	-2.410	-1.624
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	<b>S/Æ</b>		<b>9</b>	<b>25.876</b>	<b>17.137</b>	<b>8.739</b>	<b>7.752</b>
SSA og SOSU elever	S			25.015	16.015	9.000	8.090
Øvrige områder	S			861	1.122	-261	-338
<b>DRIFT (1.000 kr.)</b>	<b>Udgiftstype</b>	<b>Handleplan</b>	<b>Note</b>	<b>Budgetopfølgning 4</b>			<b>Afvigelse 2019 Budget- opfølgning 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>7.02 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>S</b>			<b>92.468</b>	<b>88.296</b>	<b>4.172</b>	
<b>Sundheds- og Ældrechef</b>	<b>S</b>			<b>17.714</b>	<b>14.987</b>	<b>2.727</b>	<b>387</b>
Fælles	S		10	282	282	0	0
Folkesundhed	S		11	3.893	3.359	534	0
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	S		12	5.619	4.869	750	0
Myndighed; Visitatorer & hjerneskadekoor.	S			1.570	1.530	40	42
Myndighed - Betalingertil regionen	S		13	5.413	3.926	1.487	641
Myndighed - Kørsel mm.	S		14	937	1.021	-84	-296
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>S</b>		<b>15</b>	<b>74.754</b>	<b>73.309</b>	<b>1.445</b>	<b>380</b>
Fælles	S			1.895	1.744	151	0
Aktivitetcentre	S			13.450	13.547	-97	0
Forebyggelse	S			35.502	34.468	1.034	294
Sundhed og Træning	S			23.907	23.550	357	86

## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019 Budget-opfølgning 4	Afvigelse 2019 Budget-opfølgning 3
<b>7.03 Medfinansiering</b>	<b>M</b>		16	<b>321.146</b>	<b>322.580</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1.434</b>
A ktivitetsbestemt medfinansiering	M			321.146	322.580	-1.434	-1.434

### Overordnet konklusion:

Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetområde forventes i regnskab 2019 at udvise et mindre forbrug på 4,340 mio. kr. Serviceudgifter og huslejetab viser mindre forbrug på samlet set 5,774 mio. kr. og aktivitetsbestemt medfinansiering et forventet merforbrug på 1,434 mio. kr.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at en del af mindre forbruget dækker over midler, der er disponerede/øremærkede til anvendelse i 2020. Det forudsættes, at virksomheder med mindre forbrug i 2019 generelt set - jf. gældende overførselsregler - får overført mindre forbrug i 2019 til anvendelse i 2020. Herefter står der tilbage budgetområder med forventet merforbrug ved udgangen af 2019. Det anbefales, at foretage budgetomplaceringer inden for Forebyggelses- og Seniorudvalgets område. Såfremt disse godkendes, vil der ved regnskabsafslutningen 2019 være merforbrug på Sygeplejen og Myndighedsområdet – øvrige områder forventes at overholde budgettet.

### Herefter følger uddybende specifikation af de respektive områder:

#### 1) Budgetudfordrede områder

Tidligere i 2019 blev jf. budgetaftalen 2019 etableret "pulje til budgetudfordrede områder", med det formål at have en reserve senere på året. Der henstår 2,684 mio. kr. til dette formål, hvilke i denne sag anbefales tilført myndighed med det mål, at nedbringe merforbrug.

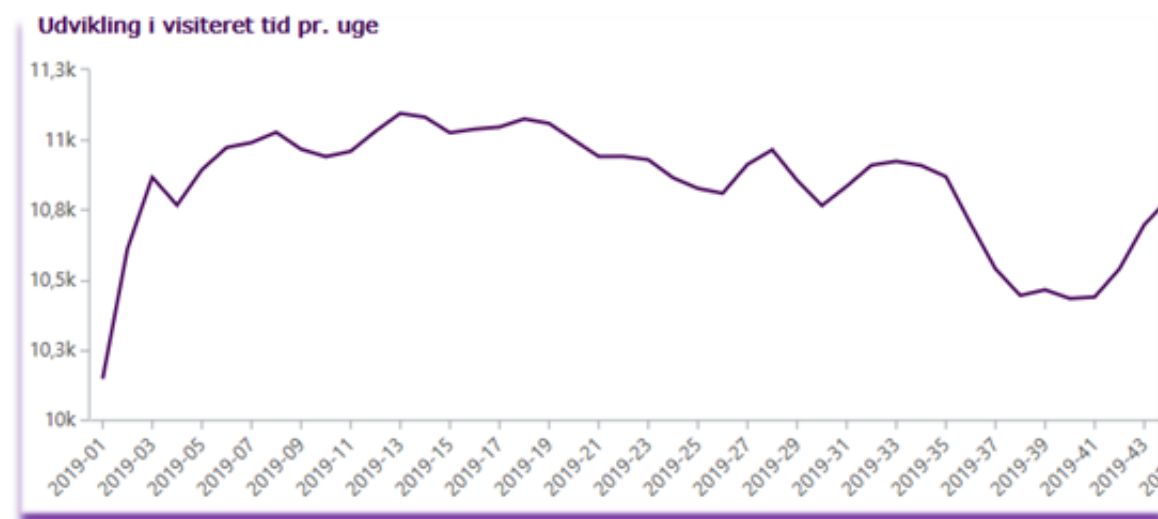
#### 2) Myndighed – visitation

På dette område afholdes primært lønudgifter til følgende; Demenskonsulenter, parkinsonkoordinator, Social- og omsorgs koordinator, en del af visitatorerne samt ekstra visitatorer og parkinsonkoordinator finansieret af værdighedsmidler. Samlet set forventes et mindre forbrug på ca. 0,414 mio. kr. – heraf er ca. 0,120 mio. kr. værdighedsmidler.

#### 3) Myndighed Frit Valg - Kommunale og Private leverandører

Seneste opfølgning på myndighedens afregninger til private og kommunale leverandører af hjemmehjælp, centernære boliger mv. viser et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. ved udgangen af 2019. Opfølgningen er baseret på faktiske afregning inkl. september 2019 samt forventet forbrug resten af 2019, dog ekskl. regulering af afregning på visiterede timer fra myndighed til Antvorskov hjemmepleje for hele 2019, hvilken først kan opgøres endeligt i december 2019, det er forventningen, at denne er i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Udviklingen i visiterede timer til hjemmehjælp, antal modtagere samt det gennemsnitlige antal timer pr. modtager ses nedenfor. Derudover ses fordelingen på leverandører. Til alle data skal bemærkes, at der er tale om tal inkl. borgere (og visiterede timer til disse) der er indlagt på sygehuset mm.



Forklaring til graf: "10,8k" betyder 10.800 timer ugentligt osv.

## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

### Visiteret tid gennemsnit pr. borger

Kalender ÅrUgeNr	Visiteret Tid (time)	Antal borgere	Gennemsnit... pr. borger
2019-43	10.696	2.490	4,30
2019-42	10.539	2.496	4,22
2019-41	10.438	2.487	4,20
2019-40	10.433	2.494	4,18
2019-39	10.464	2.492	4,20
2019-38	10.444	2.484	4,20
2019-37	10.538	2.483	4,24
2019-36	10.699	2.488	4,30
2019-35	10.868	2.489	4,37
2019-34	10.908	2.492	4,38

### Visiteret tid pr. uge fordelt på udførere

	019										
	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43
Total	10.923	10.908	10.868	10.699	10.538	10.444	10.464	10.433	10.438	10.539	10.696
Centernære boliger (inkl. Antvorskov)	535	536	540	542	544	547	554	537	519	533	545
Antvorskov (ex. centernære boliger)	906	867	863	859	823	806	819	823	848	858	853
Plejeområder (ex. Stillinge)	8.238	8.255	8.210	8.046	7.932	7.859	7.875	7.887	7.869	7.911	8.054
Stillinge	364	380	381	384	385	371	368	345	339	345	348
Private leverandører (kun rengøring)	409	409	413	413	413	414	416	415	415	416	416
Private leverandører (også pleje)	470	461	461	456	442	447	432	425	448	477	479

I forlængelse af implementering af det nye omsorgssystem i starten af 2019 og den samtidig overgang til "Fælles Sprog 3" – hvilket betød ændring i visitationspraksis fra "pakker" til enkelttydelser – har der gennem de seneste måneder pågået et større arbejde med oprydning og verificering datagrundlaget på de visiterede timer til brug for afregning af henholdsvis den kommunale og de private leverandører. Der er udført en fuldstændig gennemgang af sagsstammen hos visitatorerne. Denne gennemgang er færdiggjort i uge 42. Der er fundet åbenlyse fejl, der ikke har resulteret i øget planlægning af tid, og disse fejl er blevet rettet med tilbagevirkende kraft. Det samlede antal visiterede timer er derved ændret og nedbragt som følge af tilpasningerne, der er foretaget frem til og med uge 42. Det forventede merforbruget på Myndighedens Frit Valgs-område er som følge af heraf nedbragt i forhold til seneste budgetopfølgning. Det er herefter forventningen, at niveauet for visiterede timer i uge 42 er det gennemsnitlige niveau der forventes.

Der ses en stigning i visiterede timer de seneste uger. Årsagen forklares primært med, at alle midlertidige boliger er optaget. Det betyder, at nogle borgere visiteres til forholdsmæssig mange timers pleje i egen bolig hjemme i stedet. Det er forventningen, at denne situation afhjælpes i 2020 hvor der, jf. Byrådets budgetaftale 2020, ibrugtages i alt 48 midlertidige boliger på Blomstergården, hvilket er en udvidelse i forhold til nu.

#### 4) Myndighed Hjælpemidler

Området omfatter driftsudgifter i form af indkøb af diverse hjælpemidler til borgerne, depotdrift samt medarbejder lønninger mm. Der forventes samlet set merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på hjælpemidler ved udgangen af 2019.

Merforbruget opstår på:

- Hjælpemidler til arme og ben, bl.a. støtte- og kompressionsstrømper. Forbruget i august var markant højere end de tidligere måneder. Udviklingen følges tæt
- Kateter- og stomi produkter har i indeværende år har været uden prisaftaler, da FUS-udbuddene måtte gå om. Nye prisaftaler i henhold til FUS-udbuddet forventes derfor først forventes at falde på plads fra november 2019.

Øvrige områder under hjælpemidler forventes at balancere budgetmæssigt. Der er imidlertid usikkerhed i forhold til hvor mange af de bevilgede biler der bliver afregnet i 2019 – dette kan medføre periodeforskydninger i betalinger mellem årene 2019 og 2020.

#### 5) Myndighed Øvrige

Det forventes samlet set et merforbrug på 4,552 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Der forventes merforbrug på i alt 6,995 mio. kr. på følgende områder:

- Mellemkommunale betalinger: 6 mio. kr.
- Døgnoophold jf. servicelovens §108: 0,995 mio. kr.

## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

Modsvarende er forventes mindre forbrug på områderne hjælperordninger jf. §94 og §95, plejevederlag jf. §118 og §119, huslejetab mm. i alt 2,443 mio. kr.

### 6) Plejecentre og madproduktion

De kommunale plejecentre er organiseret i 3 klynger og det forventede regnskab 2019 viser, at 2 klynger forventer merforbrug i størrelsesordenen i alt 1,5 mio. kr. Det anbefales, at dette forventede merforbrug dækkes via omplacering af ekstra bevilling i 2019 til "ensomme ældre". Det skal hertil bemærkes, at plejecentrene har arbejdet målrettet med ensomhed. Efter denne budgettilførsel vil alle plejecentre i budgetbalance fra 2020.

#### Specifikation plejecentre:

- Blomstergården forventer budgetbalance
- Lützensvej & Quistgården merforbrug på 1 mio. kr. og Solbakken mindre forbrug på 0,940 mio. kr. Handleplan vedlagt i bilag.
- Møllebakken mindre forbrug på 0,340 mio. kr., Hjemmet ved Noret mindre forbrug på 0,034 mio. kr. og Skovvang merforbrug på 0,347 mio. kr. – denne klynge forventer således budgetbalance
- Bjergbyparken mindre forbrug 0,338 mio. kr., Smedegade merforbrug på 1 mio. kr. og Stillinge plejecenterdelen mindre forbrug på 0,059 mio. kr. Handleplan vedlagt i bilag.

### 7) Antvorskov

Den selvejende Institution Antvorskov forventer merforbrug på 0,300 mio. kr. på hjemmeplejen og merforbrug på sygeplejen på 0,5 mio. kr. Handleplan under udarbejdelse.

### 8) Hjemme- og Sygeplejen

#### Hjemmeplejen:

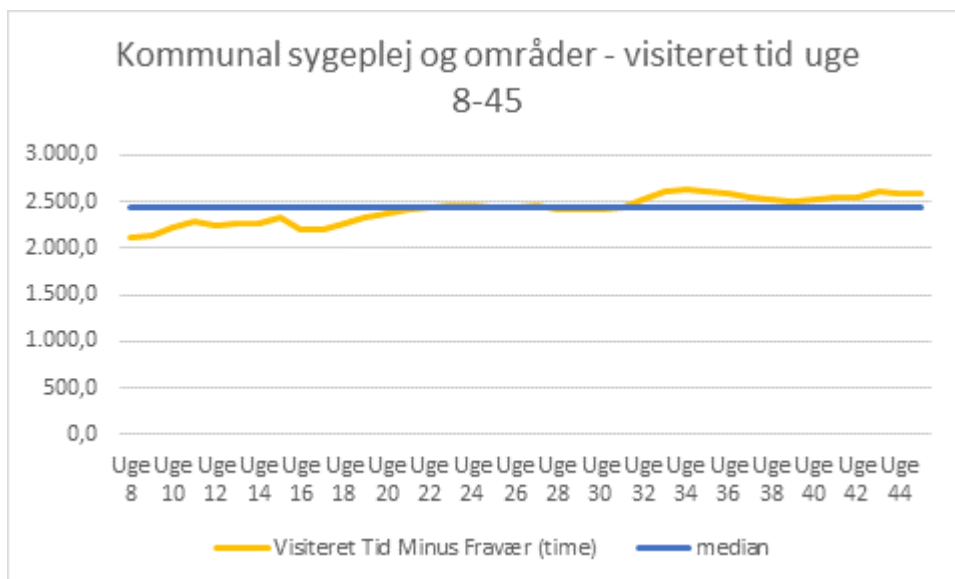
Der forventes mindre forbrug ved udgangen af 2019 på ca. 3 mio. kr. Dette ses som en konsekvens af data-usikkerhed i første halvår af 2019 på grund af implementering af ny omsorgssystem samtidig med overgang til ny visitationspraksis i FællesSprog 3 – der henvises til yderligere beskrivelse i note 3. I forlængelse heraf anbefales, at mindre forbrug tilbageføres myndighed, hvorved der opnås budgetbalance på hjemmeplejen samtidig med, at myndigheds merforbrug mindskes.

#### Sygeplejen:

Der forventes merforbrug på 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2019.

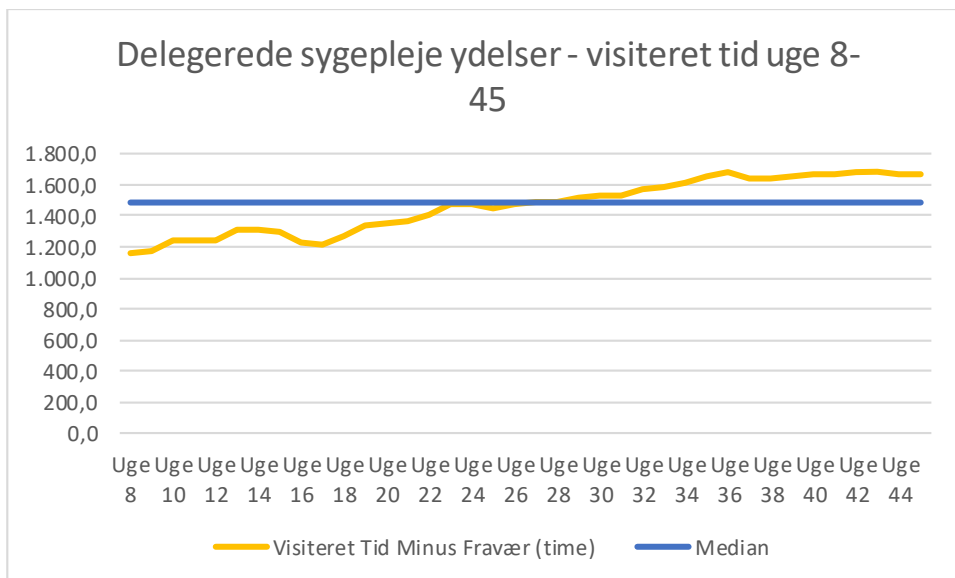
Det skal bemærkes, at 2019 været præget af, at sygeplejen har lagt rigtig mange timer i overgangen til CURA. Ved opgørelsen i maj var der lagt over 2000, timer direkte til overgangen til CURA – derefter har der forsat været lagt mange timer.

Samlet set ses der en stigende tendens i udviklingen af sundhedslovsydelse:

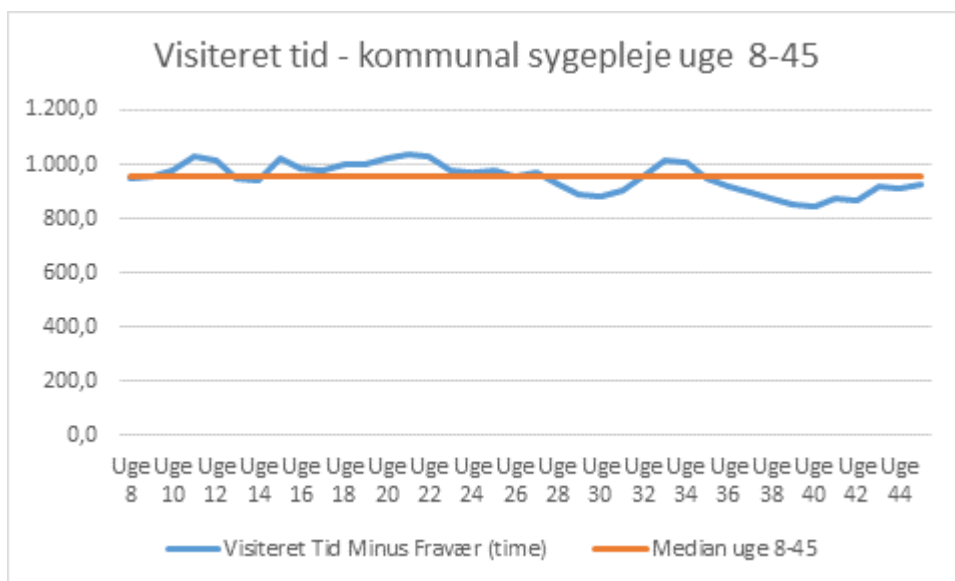


## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

Der har i 2019 været fokus på delegering af visiterede sundhedslovsydelser fra sygeplejen til udførsel af hjemmeplejen. Denne indsats er lykkedes, da der ses en klar stigning:



Der ses en tendens til et mindre fald i visiteret tid til sundhedslovsydelser som sygeplejen selv udfører:



### Budget 2020

Der vil forsat være fokus på delegering fra sygeplejen til hjemmeplejen, men også på rehabilitering og kontinuerlig tilpasning af ydelser til rette behov hos borgeren. Derudover vil der blive analyseret nærmere på udviklingen i visiterede sundhedslovsydelser kontra demografimodellen samt ressourceanvendelsen i sygeplejen.

### 9) Områder der administreres i andre centre

På elevområdet forventes i 2019 et mindre forbrug på ca. 9,017 mio. kr. Heraf skal der bruges 0,8 mio. til at dække merforbrug i 2019 vedrørende ansvarlige vejledere, samt overførsel af 4,513 mio. kr. til 2020, hvorefter der forventes budgetbalance i 2020. I 2019 resterer herefter 3,7 mio. kr. som kan anvendes til andre budgetudfordrede områder på Forebyggelses- og Seniorudvalgets budget.

Det skal bemærkes, at elevområdet forventer merforbrug i budgetoverslagsårene 2021 og frem på grund af øget elevoptag. I 2021 forventes der et merforbrug på 5,993 mio. kr., i 2022 forventes der et merforbrug på 8,574 mio. kr. og i 2023 forventes der et merforbrug på 9,605 mio. kr. vedrørende SOSU-elever. Dette skyldes den nye dimensionering, som først slår fuldt igennem i 2023. Der forventes også et merforbrug fra 2021 og frem på 0,8 mio. kr. årligt vedr. de ansvarlige vejledere. Dette skyldes at budgettet er sat ned til ca. 0,2 mio. kr., som skal dække 2 fuldtidsstillinger samt overhead.

## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

### 10) Fælles

Der henstår 282.000 kr. som er reserveret til indkøb og implementering af nyt hjælpemiddelsystem i 2020.

### 11) Folkesundhed

Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. hvilket er disponeret til konkret anvendelse i 2020, idet der er tale om gangsatte indsatser. I dette beløb ligger "opsparing" over årene til skolebørns undersøgelse.

### 12) Velfærdsteknologi

Der forventes mindre forbrug 0,750 kr. Disse midler vil blive søgt overført til anvendelse i 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Disse midler er disponeret til skærm løsninger i hjemme- og sygeplejen, herunder på øerne, med implementering i 2020.

### 13) Myndighed, Betalinger til regionen

Der er ikke foretaget faktiske afregninger i 2019, udelukkende aconto opkrævninger. Jf. seneste udmeldinger fra KL m.fl. afregnes ikke på baggrund af aktivitetsdata i 2019, der vil i stedet ske efterreguleringer vedrørende 2019 i 2020. Det betyder, at regnskab 2019 forventer at udvise et mindre forbrug på ca. 1,5 mio.kr. – dette søges, i forbindelse med regnskabsafslutningen, overført til 2020 til brug for afregning af efterreguleringer for 2019.

### 14) Myndighed, Kørsel mm.

Dette område omfatter 3 kørselsområder:

- Kørsel til aktivitetshuse/demensdaghjem
- Kørsel til træning efter Serviceloven
- Kørsel til træning efter Sundhedsloven til specialiseret genoptræning på sygehuset.

Kørselsområdet er opdelt budgetmæssigt under dette myndighedsområde og under Sundhedstilbud.

Der foretages intern budgetomplacering mellem de nævnte 2 områder med 125.000 kr. hvorefter begge områder forventes at balancere ved regnskabsafslutningen.

### 15) Sundhedstilbud

Sundhedstilbud forventer samlet set et mindre forbrug ved udgangen af 2019 på 1,445 mio. kr.

Mindre forbruget specificeres med mindre forbrug på følgende områder:

- Forebyggende hjemmebesøg 0,665 mio. kr.
- Forebyggelse 0,372 mio. kr.
- Omsorgstandpleje 0,145 mio. kr.
- Sundhed og Træning 0,357 mio. kr. (heraf 0,250 mio. kr. vedrørende Bedre Bemanding)
- Diverse fælles, løn mm. 0,152 mio.kr.

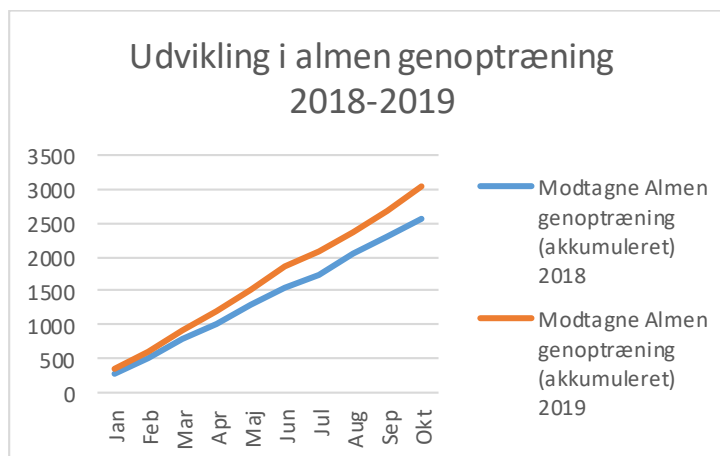
Og merforbrug forventes på:

- Vederlagsfri fysioterapi -0,148
- Aktivitetscentre -0,970

Derudover skal bemærkes, at der forventes mindre forbrug på værdighedsmidler vedrørende pårørendeindsatsen med ca. 0,453 mio. kr. og mindre forbrug på Projekt ud i nærmiljøerne med 0,497 mio. kr. Begge disse beløb vil også blive søgt overført til det bevilgede formål i 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

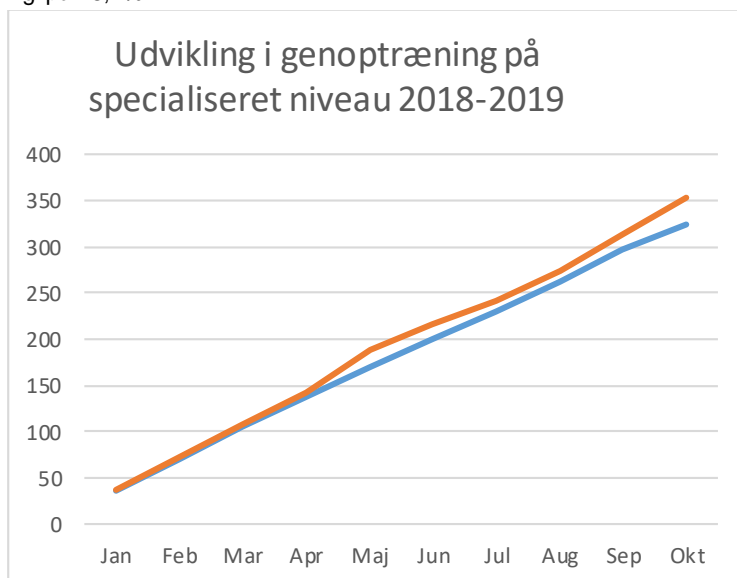
#### Udvikling genoptræning

I Sundhed og Træning er der forsat stigning i antallet af modtagne genoptræningsplaner. Dette medfører pres på ventetider og medarbejderressourcer. I graferne nedenfor ses udviklingen i antal modtagne genoptræningsplaner for henholdsvis almen genoptræning og genoptræning på specialiseret niveau sammenlignet udviklingen gennem året i 2018 og 2019.



## Bilag 1 – Budgetopfølgning nr. 4 i 2019 - Drift.

Grafen viser udviklingen i almen genoptræning 2018 og 2019. Fra udgangen af 2018 til udgangen af oktober 2019 er der en stigning på 18,7%.



Grafen viser udviklingen i specialiseret genoptræning i 2018 og 2019. Fra udgangen af 2018 til udgangen af oktober 2019 er der en stigning på 9%.

### 7.03 Aktivitetsbestemt Medfinansiering

- 16) På Aktivitetsbestemt Medfinansiering afregnes i 2019 svarende til budgettet. Dog fremkommer merforbrug på 1,434 mio. kr. vedrørende regulering på sygesikringsdelen. Der søges bevillingsmæssig dækning af kassen i forbindelse med denne opfølgning.