

BUDGETOP- FØLGNING 2 2021



Bilag 1.

Forebyggelses- og Seniorudvalget, maj 2021

FOREBYGGELSES- OG SENIORUDVALGET

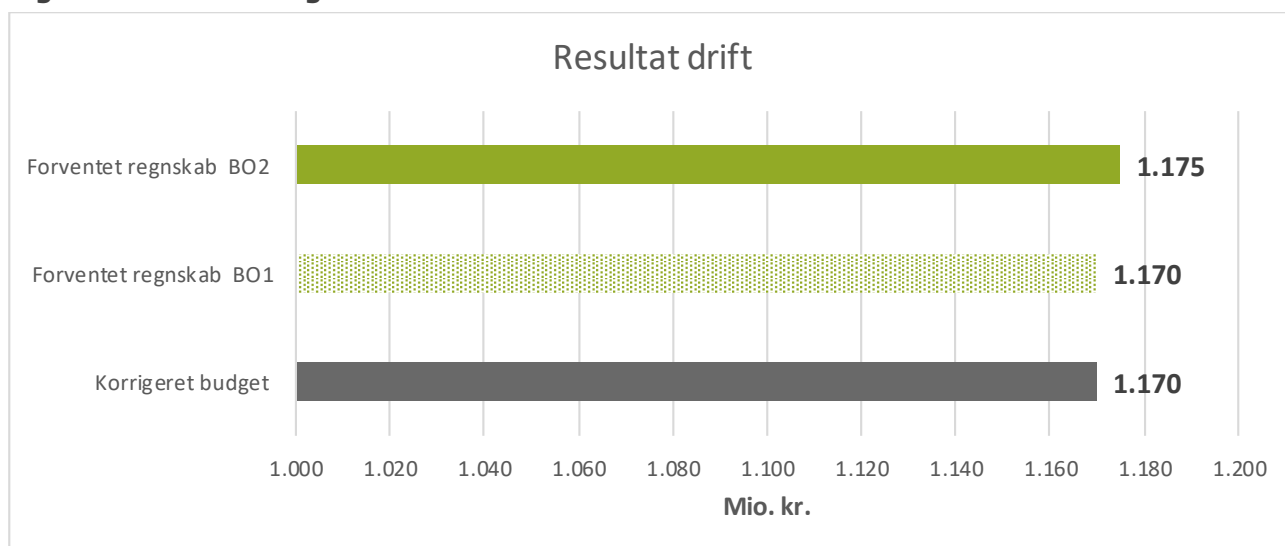
INDLEDNING

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

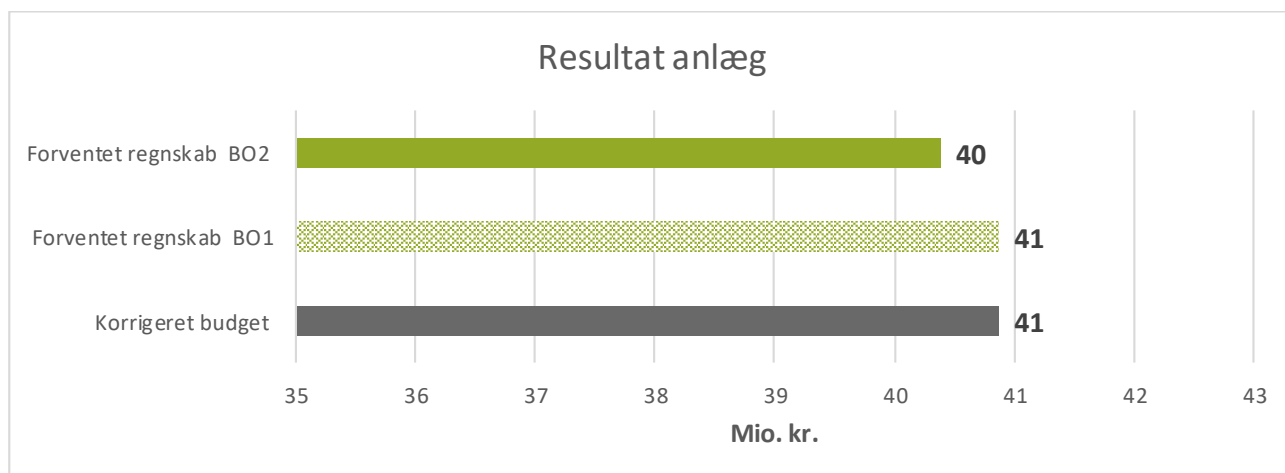
Ved budgetopfølgning 2 forventes på Forebyggelses- og Seniorudvalget et samlet merforbrug på 5,647 mio. kr. på driften i 2021.

Vedrørende anlæg forventes budgettet et mindre forbrug på 0,487 mio. kr.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2021



Figur 2: Forventet regnskab anlæg 2021



BUDGETAFTALE

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 12. januar 2021 blev behandlet sag om de indsatser som Byrådets budgetaftale for 2021-2024 indeholder på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område. Det blev samtidig besluttet, at der afholdes temamøde den 16. juni 2021, hvor administrationen fremlægger oplæg til fokusmål på baggrund af virksomhedsledningens fokusmål for egen virksomhed i 2021, efterfulgt af drøftelser. Ældrerådet indbydes til deltagelse i temamødet.

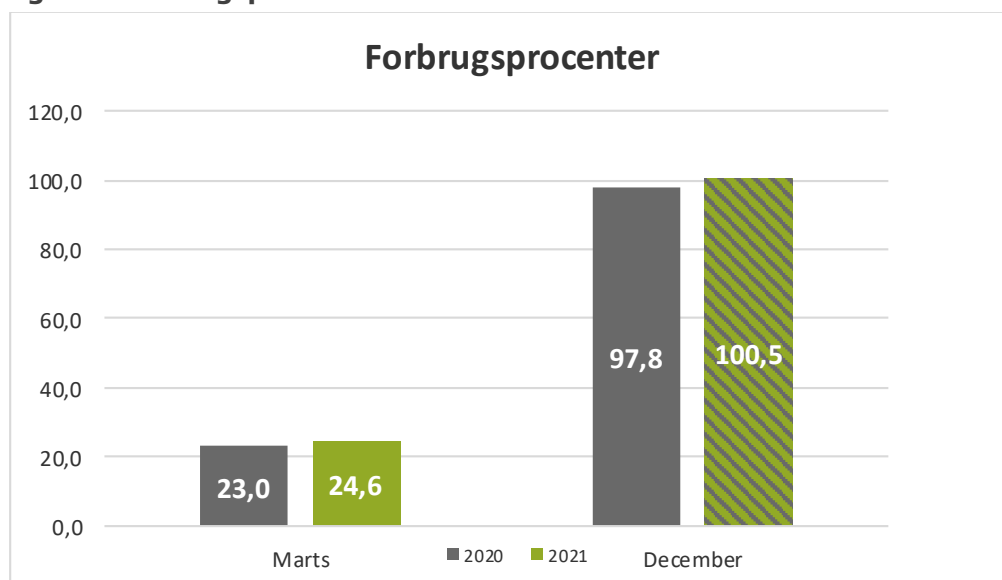
I Byrådets budgetaftale for 2021 er der en række indsatser på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område, nedenfor kort status:

1. Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør; Vil blive forelagt igen på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021, med beskrivelse af alternativer inkl. økonomi.
2. Brandsikring på Smedegade Plejecenter; Status er, at brandsikring af det første hus er ved at være færdigt. Det er forløbet fint, og der har været brug for, og gavn af, de ekstra ressourcer der blev tilført. Beboerne har kunnet beroliges og få den opmærksomhed de havde brug for.
3. Voksenelevløn til SSH-elever; implementeres løbende.
4. Gradvist øget aften- og natbemanding på plejecentre; er implementeret.
5. Velfærdsteknologi; proces i gang.
6. Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter; sagen behandles på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021 med nærmere beskrivelse af valgt model.
7. Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområderne; Midler er udbetalt til Frivilligcentret.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

I denne budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 5,647 mio. kr. – hvilket er på Sygeplejen. Det skal hertil bemærkes, at Forebyggelses- og Seniorudvalget er orienteret om udviklingen på Sygeplejen i første budgetopfølgning for 2021, behandlet på udvalgsmødet den 2. februar 2021 og igen i sag om budgetudfordret område i 2021-2025 på mødet i april 2021.

Figur 3: Forbrugsprocenter drift



AFVIGELSER DRIFT

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

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.170.272	1.175.919	-5.647	0
7.01 Pleje og Omsorg	743.452	749.099	-5.647	0
Sundheds- og ældrechef	368.907	368.907	0	0
Central tværgående og projekter	20.795	20.795	0	
Myndighed Visitation	7.884	7.884	0	
Myndighed FV Kommunale og Private	254.436	254.436	0	
Myndighed Hjælpe midler	72.000	72.000	0	
Myndighed Øvrige	13.792	13.792	0	
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	237.973	237.973	0	0
Puljen til ægteparboliger på plejecentre	1.530	1.530	0	
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	56.644	56.644	0	
Blomstergården	78.273	78.273	0	
Smedegaden, Bjergbyparken og Stillinge	54.706	54.706	0	
Skovvang, Noret og Møllebakken	44.406	44.406	0	
Madproduktion	2.414	2.414	0	
Antvorskov	31.157	31.157	0	0
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	24.341	24.341	0	
Frit valg personlig og praktisk hjælp	358	358	0	
Hjemmesygeplejen	6.458	6.458	0	
Køkkenproduktion (døgnekost plejecentre)	0	0	0	
Hjemmeplejen og Sygeplejen	74.428	80.075	-5.647	0
Hjemmeplejen	4.329	4.329	0	
Sygeplejen	70.099	75.746	-5.647	
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	30.987	30.987	0	0
SSA og SOSU elever	30.213	30.213	0	
Øvrige områder	774	774	0	
7.01 Pleje og Omsorg	93.678	93.678	0	0
Sundheds- og ældrechef	18.055	18.055	0	0
Fælles	-41	-41	0	
Folkesundhed	2.623	2.623	0	
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	4.212	4.212	0	
Myndighed - Specialiseret Træning	1.636	1.636	0	
Myndighed - Betalinger til regionen	7.780	7.780	0	
Myndighed - Kørsel mm.	955	955	0	
Myndighed - Social Tandpleje	890	890	0	
Sundhedstilbud	75.623	75.623	0	0
Fælles	2.030	2.030	0	
Aktivitetscentre	13.737	13.737	0	
Forebyggelse	34.749	34.749	0	
Sundhed og Træning	25.107	25.107	0	
7.03 Medfinansiering	333.142	333.142	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.142	333.142	0	0

Som nævnt forventes merforbrug på 5,647 mio. kr. på Sygeplejen.

Herefter følger en kort opsummering på de øvrige områder, som har ekstra opmærksomhed i 2021:

PLEJE OG OMSORG

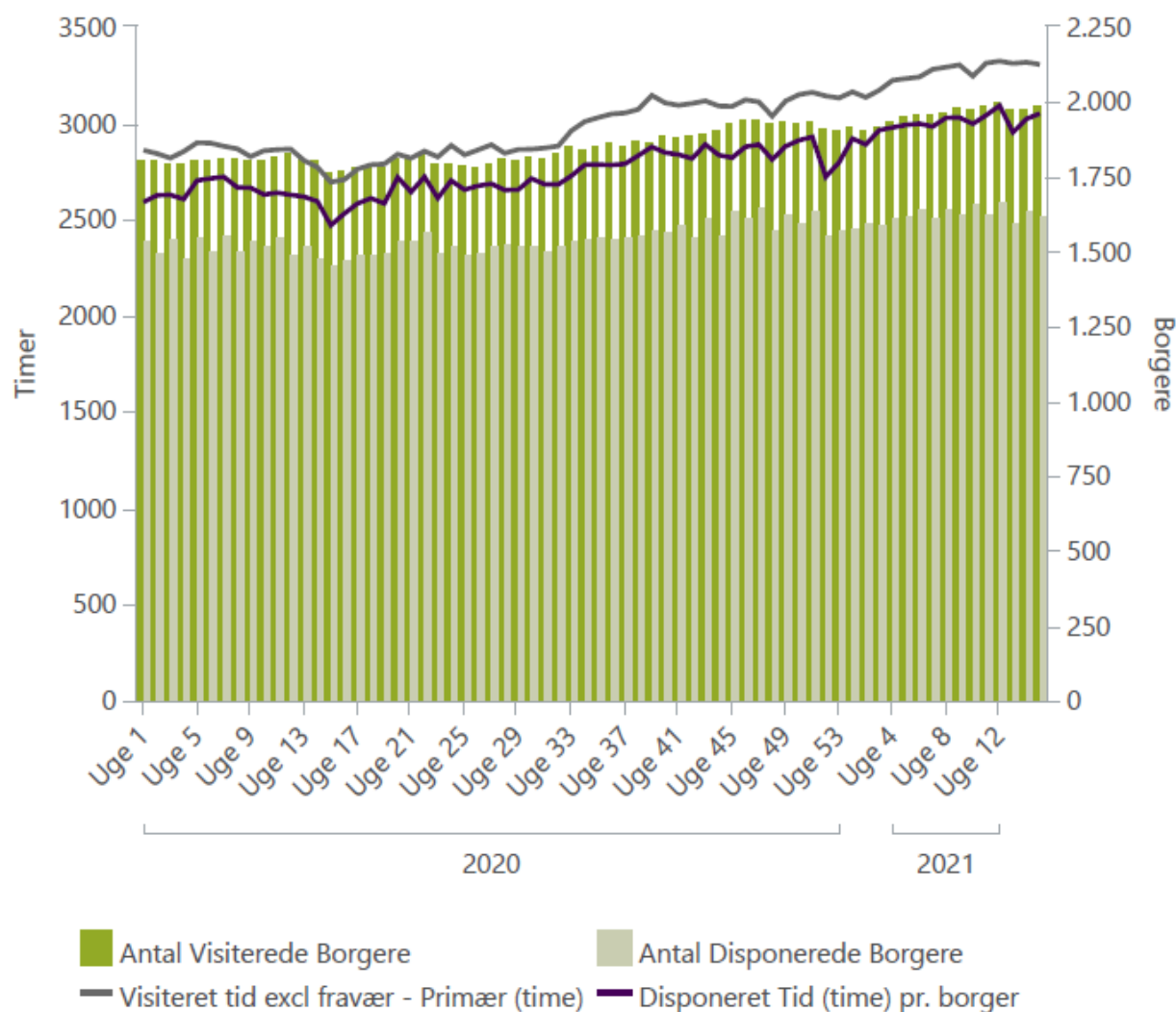
Sygeplejen

Sygeplejen forventer merforbrug på 5,647 mio. kr. i 2021.

Årsagen er, at der som forventet er en stigning i antal Sundhedslovsydelser, stigningen er imidlertid højere end forventet ved budgetlægningen. Der henvises til uddybende notat, i bilag 3, som tidligere er forelagt Forebyggelses- og Seniorudvalget på mødet i april. Der vil blive udarbejdet handleplan jf. gældende regler.

Grafen herunder viser udviklingen i Sundhedslovsydelser med nyeste data:

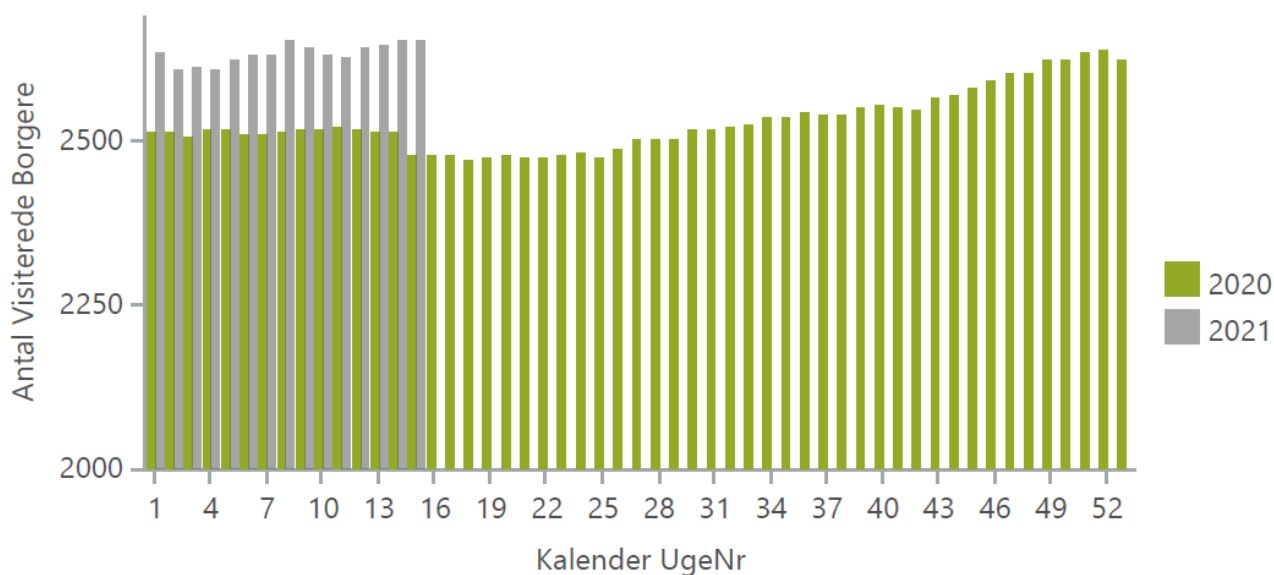
Udvikling i visiteret og disponeret tid, samt antal borgere



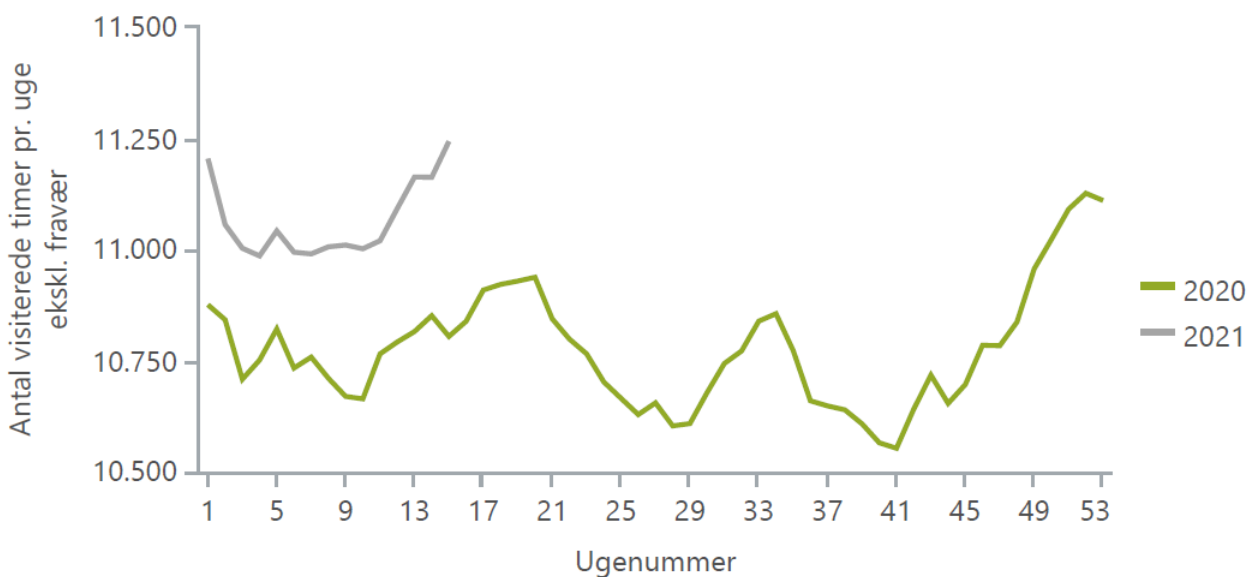
Myndighedsområdet visitation til hjemmepleje

På budgetopfølgningstidspunktet ses budgettet at kunne overholdes i 2021, men området følges tæt. 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. Såfremt stigningen fortsætter gennem 2021 vil budgettet ikke kunne overholdes med nuværende serviceniveau. Udviklingen på området ses i nedenstående grafer:

Antal visiterede borgere pr. uge



Udvikling i visiteret tid pr. uge



SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Betalinger til regionen

Betalinger til regionen for færdigbehandlede patienter på sygehuse, hospice mm. er på budgetopfølgningstidspunktet meget svært at forudsige. Afregninger fra regionen modtages bagud, og pt. er kun modtaget en afregning for 2021. Området følges tæt.

ANLÆG

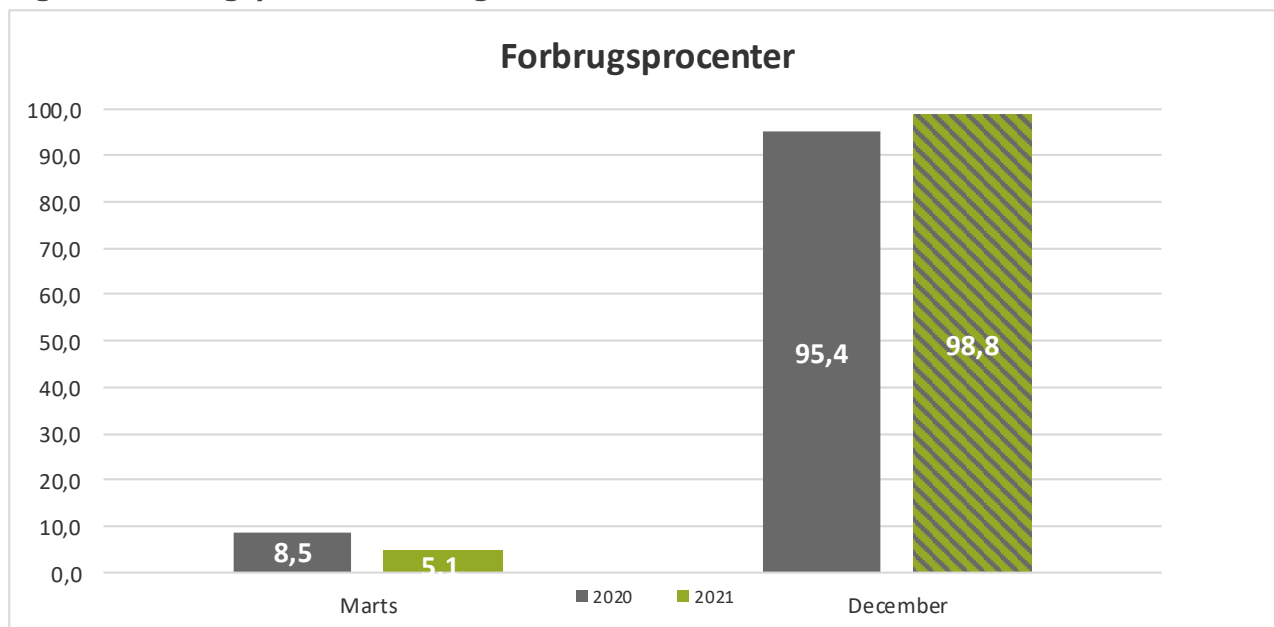
På Forebyggelses- og Seniorudvalget forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 0,478 mio. kr. i 2021 på anlægsudgifterne.

FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et forbrug på anlæg på 40,38 mio. kr. i 2021. Det svarer til 98,8% af det korrigerede budget.

Pr. ultimo marts er der forbrugt 2,083 mio. kr. svarende til 5,1% af det korrigerede budget.

Figur 4: Forbrugsprocenter anlæg



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

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

Tabel 2: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. marts	Forventet regn- skab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Center for Sundhed og Ældre	40.867	2.083	40.380	487	0
Velfærdsteknologi	1.529	62	1.000	529	
Etablering af træningsfaciliteter	31.178	255	31.178	0	
Læge og sundhedshus Slagelse	-42	1.751	1.401	-1.443	
Nedrivning af bygninger Bjergbyparken	5.000	0	5.000	0	
Anretter køkkener Plejecenter Smedegade	3.202	15	1.801	1.401	

Der er aktuelt følgende bemærkninger til anlægsprojekter:

- **Etablering af træningsfaciliteter:** Anlægsarbejdet er igangsat. Første spadestik forventes i maj 2021.
- **Sundhedshus:** Sundhedshus er ibrugtaget og anlægsregnskab under udarbejdelse. Der vil i forbindelse med forelæggelse af anlægsregnskab blive søgt tillægsbevilling til merforbruget.
- **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.