

BUDGETOPFØLG NING 4 2024



Bilag 1.

Seniorudvalget, november 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Seniorudvalget	3
Indledning	3
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2024.....	5
Forventet resultat for 2024	5
Centralt tværgående og projekter	5
Myndighed, visitation til hjemmepleje.....	5
Myndighed hjælpemidler.....	6
Myndighed øvrige inkl. afregning til friplejehjem	6
Plejecentre	7
Antvorskov hjemmepleje	7
Sygeplejen	8
Hjemmeterapeuter	8
Afvigelser anlæg.....	9

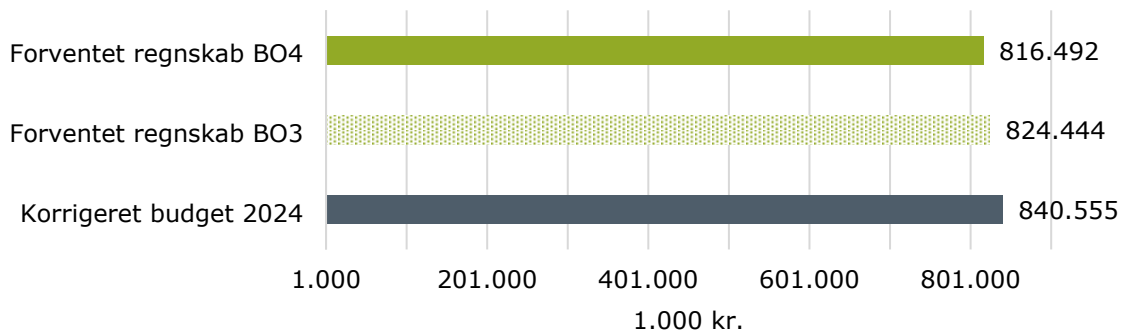
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 på drift og anlæg suppleret af procenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo august 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2024.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet mindreforbrug på 24,0 mio. kr. på driften i 2024.

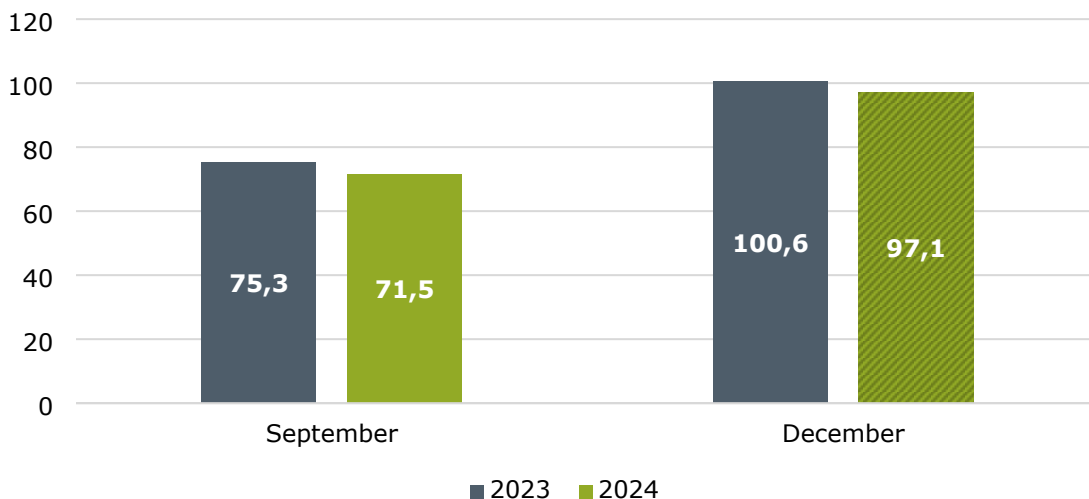
Figur 1: Forventet regnskab drift 2024



FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten er pr. september 3,8% lavere end i 2023. Der har ved denne budgetopfølgning fortsat været skærpet fokus på forbrugsprocent, hvorved der også ved denne budgetopfølgning bliver indmeldt større mindreforbrug på baggrund heraf.

Figur 2 Pleje og Omsorg, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Den forventede forbrugsprocent for Seniorudvalget pr. ultimo december forventes at være 3,5% lavere i 2024 end 2023. Årsagen til dette følger i de kommende afsnit.

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Forventet resultat for 2024

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

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afgivelse BO4
7.1 Pleje og Omsorg	834.455	840.555	816.492	824.444	24.063
Sundheds- og ældrechef	407.234	416.856	394.242	409.253	22.614
Centralt tværgående og projekter	23.479	10.019	7.243	16.617	2.776
Myndighed visitatorer	5.307	5.307	5.307	5.307	0
Myndighed visitation til hjemmepleje	284.388	275.218	265.261	267.334	9.957
Myndighed Hjælpemidler	77.892	73.792	64.970	70.792	8.822
Myndighed Øvrige	13.547	31.569	33.939	32.197	-2.370
Myndighed afregning af Fripnejshjem	0	18.300	15.871	15.300	2.429
Demensindsats	2.620	2.651	1.651	1.706	1.000
Plejecentre og madproduktion	240.691	240.140	241.540	236.281	-1.400
Plejecentre	199.708	195.967	198.367	192.108	-2.400
Midlertidige boliger Blomstergården	41.001	44.006	43.006	44.006	1.000
Madproduktion	-19	167	167	167	0
Antvorskov	31.039	32.562	34.970	31.740	-2.408
Plejecenter	23.214	24.823	24.823	23.799	0
Hjemmepleje	335	248	2.656	450	-2.408
Sygepleje	7.491	7.491	7.491	7.491	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	95.155	97.999	95.499	95.126	2.500
Hjemmeplejen	3.171	6.538	6.538	3.670	0
Sygeplejen	91.983	91.461	88.961	91.456	2.500
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.630	8.630	0
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.630	8.630	0
Sundhedstilbud	6.847	9.974	6.824	9.720	3.150
Pårørendeindsats	562	513	513	513	0
Hjemmeterapeuter	6.285	9.461	6.311	9.207	3.150
Områder som administreres af andre centre	45.163	34.394	34.788	33.694	-394
SSA og SSH-elever	43.845	32.555	32.949	32.555	-394
Øvrige områder	1.317	1.838	1.838	1.139	0
Seniorudvalget	834.455	840.555	816.492	824.444	24.063

Centralt tværgående og projekter

Der er mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. på centrale tværgående områder. Dette er udtryk for bevidst tilbageholdende dispositioner gennem året på grund af merforbrug i første halvår på flere andre områder under Seniorudvalget. Forbruget er faldet fra budgetopfølgning 3 til budgetopfølgning 4, hvilket skyldes omplacering af budgetmidler til "Flere hænder og højere kompetencer" siden da.

Myndighed, visitation til hjemmepleje

Der forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2024. Det skal bemærkes, at området blev reduceret med 9,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning 2 i maj 2024.

I denne budgetopfølgning er resten af 2024 estimeret på grundlag af data for visiterede timer i juni-august 2024. Derfra er trukket forventet effekt af de resterende revisitationer, som forventes gennemført i efteråret.

Budgetopfølgning 4 2024

Som oplyst i tidligere budgetopfølgninger foretages en revisitation ved fysiske besøg hos alle visiterede borgere. Ved besøgene justeres hjælpen – nogle borgere vurderes at have behov for øget hjælp, mens andre har brug for mindre. Ved besøgende er der samtidig øget fokus på rehabiliteringspotentialer.

Det skal bemærkes, at der ved revisitationerne ikke er tale om nedjustering af serviceniveau på andre områder end de politisk vedtagne i forhold til rengøring og tøjvask.

Der ses en klar udvikling med færre antal visiterede borgere til praktisk hjælp (robotstøvsugere), men også et fald i visiterede borgere til personlig pleje. Den gennemsnitlige visiterede tid pr. borgere er varierende, men der ses ikke en faldende tendens.

Myndighed hjælpemidler

Der forventes et mindreforbrug på ca. 8,8 mio. kr. i 2024. Det skal bemærkes, at området blev reduceret med 4,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning 2 i maj 2024.

Der er lavet nye SKI-aftaler på levering af diabeteshjælpemidler og stomiprodukter, hvilket vurderes at give en besparelse på henholdsvis 1 mio. kr. på diabetesartikler og 1,8 mio. kr. på stomiprodukter. Det er der taget højde for i opfølgningen. På stomiområdet ses en yderligere besparelse på ca. 0,5 mio. kr. baseret på afregningerne for januar til august 2024. På diabetesområdet viser afregningerne for januar til august en yderligere besparelse på ca. 0,2 mio. kr.

Som tidligere år er det meget svært at forudsige niveauet for udgifter til biler. Efter gennemgang af konkrete bevillinger, vurderer administrationen, at der vil være en periodeforskydning af udgifter til biler med ca. 1,9 mio. kr., som først vil blive betalt i 2025.

Myndighed øvrige inkl. afregning til friplejehjem

Myndighed øvrige består blandt andet af udgifter til huslejetab, mellemkommunale betalinger for borgernes ophold i plejeboliger og ældreboliger, afregninger til friplejehjem m.m. Samlet set forventes områderne at balancere. Der er afvigelser på enkelte områder:

- Huslejetab er meget uforudsigeligt på nuværende tidspunkt og de kommende måneder, da flyttemønstret vil ændres afledt af de kommende lukninger af plejecentre jævnfør budgetforliget for 2025-2026. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, med hvilken hastighed borgerne fraflytter de plejecentre, som skal lukke. På opfølgningstidspunktet ser det ud til, at afsat budget til huslejetab er dækkende i 2024
- Plejevederlag forventes at give med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Området fik ved budgetopfølgning 2 tilført 1,1 mio. kr. med udgangspunkt i de seneste to års udgiftsniveau. Udviklingen gennem 2024 viser, at udgifterne er lavere end de to foregående år. Området er uforudsigeligt.
- Afregning af friplejehjem forventes at vise et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2024. Det skydes, at der begynder at vise sig udskiftning i beboerne på grund af naturlig afgang, og nogle af boligerne står derved tomme i perioder
- Mellemkommunale betalinger viser, at de udarbejdede prognoser i budgetnotatet vedrørende plejeboligkapacitet i forbindelse med budgetlægningen for 2025 følges. Det betyder, at der ved udgangen af 2024 forventes et merforbrug på ca. 3,9 mio. kr. Området følges tæt.

Udviklingen ses i nedenstående tabel:

Mellemkommunalt ophold i plejeboliger

Måneder	Afgivet betalingstilsagn	Modtaget betalingstilsagn	Difference
2023 + 2024	borgere	borgere	
August	74	47	-27
Juli	71	45	-26
Juni	70	45	-25
Maj	70	45	-25
April	72	45	-27
Marts	68	44	-24
Februar	70	43	-27
Januar	69	44	-25
December 23	64	44	-20
November 23	62	44	-18
Oktober 23	64	45	-19
September 23	65	44	-21

Plejecentre

Ved seneste budgetopfølgning var forventet merforbrug 2,4 mio. kr., og ved aktuelle budgetopfølgning viser området et merforbrug på 1.4 mio. kr. Herunder ligger flere justeringer i begge retninger. I denne opfølgning er der taget højde for, at der kan komme merudgifter i forbindelse med personalesituationen og de besluttede lukninger af plejecentre. På midlertidige pladser forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at der i 2024 har været en vakant stilling, der nu slås op.

Antvorskov hjemmepleje

Den selvejende institution Antvorskov varsler, at de forventer et merforbrug ved udgangen af 2024 på ca. 2,7 mio. kr. på hjemmeplejen. Antvorskovs hjemmepleje oplyser, at merforbruget primært skyldes lønstigninger til medarbejderne, og samtidig er den modtagne afregningstakst lavere i 2024. Der er iværksat følgende tiltag for at imødegå situationen:

- Kørelisterne er optimeret uden ledig tid, og pauser er reduceret eller fjernet, hvor muligt. Køretiden er skåret ned til et minimum, der dog ikke er realistisk i længden
- Assistenterne skal fremover arbejde hver anden weekend i stedet for hver tredje
- Fire stillinger er ikke genbesat: 1 pædagogisk assistent, 1 social- og sundhedsassistent og 2 social- og sundhedshjælpere. Det har medført en årlig besparelse på 1,3 mio. kr., og der er fortsat ansættelsesstop.

Antvorskovs hjemmepleje vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at det er muligt at udarbejde en handleplan for at dække underskuddet i 2024. Det vurderes, at det er realistisk at overholde budgettet for 2025. Antvorskov ansøger om en bevilling, der dækker underskuddet for 2024.

Administrationen har følgende bemærkning:

Det vil blive gennemført ny vejtidsmåling i starten af 2025 for alle hjemmeplejeområder. De nye målinger vil indgå i de interne differentierede takster for alle hjemmeplejeområder i 2025.

Administrationen vurderer, at det er realistisk, at den nugældende vejtid kan være registreret for lavt på Antvorskovs hjemmepleje, da der altid vil være en grad af usikkerhed i de manuelle registreringer, der ligger til grund for beregningerne. Det skal yderligere bemærkes, at den kommunale hjemmepleje gennem de sidste par år har gennemgået en omfattende driftsoptimering, hvilket er tilsvarende den proces, som Antvorskovs hjemmepleje nu har igangsat. Der er således i de aktuelle takster strammere vilkår for såvel Antvorskov som den kommunale hjemmepleje, hvilket tager tid at implementere fuldt ud.

Sygeplejen

Der forventes mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. De primære forklaringer til mindreforbruget findes i lavere forbrug af vikarer i sommerperioden, da sygeplejen har færre visiterede timer og dermed haft mulighed for selv at kunne dække i ferieperioden kombineret med et faldende sygefravær og tilbageholdenhed i mødeaktivitet, undervisning m.m. Derudover er der vedvarende fokus på driftsoptimering og løbende tilpasning af ydelserne hos borgerne. Endelig er der en vakant lederstilling, som pt. ikke genopslås, idet den igangværende proces frem mod faste teams vil afdække fremtidigt behov.

Hjemmeterapeuter

Ved udgangen af 2024 forventes mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Det drejer sig om de ekstra midler, der blev afsat til ny rehabiliteringsindsats. Det har taget længere tid end forventet at etablere undervisning, og det nødvendige it-system er ligeledes forsinket på grund af udbud. Administrationen forventer, at ganske få undervisningshold bliver gennemført i slutningen af 2024, og at størstedelen dermed gennemføres i 2025. Det betyder, at der ved overførselssagen, hvor uforbrugte midler fra 2024 søges overført 2025, vil blive søgt dispensation af gældende overførselsregler på dette område, da der er tale om periodeforskydninger af udgifter og dermed ikke et reelt mindreforbrug. Uforbrugte midler i 2024 skal således anvendes i 2025 for at kunne efterleve den vedtagne nye rehabiliteringsindsats.

Budgetopfølgning 4 2024

Afvielser 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	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
7.1 Pleje og Omsorg	930	930	917	930	13
Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	930	930	917	930	13
Seniorudvalget	930	930	917	930	13

Der er aflagt anlægsregnskab, som blev forelagt Seniorudvalget den 8. oktober 2024 punkt 5.