

Foreløbigt regnskab 2020 på drift.

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Forebyggelses- og Seniorudvalget	784.473	821.701	803.595	18.107	16.217	1.890
Pleje og Omsorg	695.782	734.469	719.378	15.091	12.444	2.647
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omsorg	391.820	392.691	381.217	11.474	9.846	1.628
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	0	0	-816	816	0	816
Ældreboliger - huslejeta b	5.664	2.915	2.713	202	0	202
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	51.905	55.390	56.758	-1.368	-1.368	
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skowang	40.842	43.838	44.583	-746	-746	
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	47.541	53.571	52.814	757	757	
Plejecenter Blomstergården	66.084	76.031	74.163	1.868	1.868	
Madproduktion	-156	1.565	401	1.164	1.164	
Budget til fordeling på Plejecentre	1.374	792	87	705	705	
Plejecenter Antvorskov	27.476	30.313	29.201	1.112	1.112	
Hjemmeplejen og Sygeplejen	63.232	77.363	78.256	-892	-892	
Sundhed og Forebyggelse	88.691	87.233	84.217	3.016	3.773	-757
Folkesundhed	3.507	2.657	2.691	-35	-35	
Sundhed og Forebyggelse	13.851	12.857	12.195	662	1.419	-757
Sundhedstilbud, SU Pleje, Serviceudgift.	71.333	71.718	69.331	2.388	2.388	

Forebyggelses- og Seniorudvalgets områder med overførselsadgang viser regnskab 2020 et mindre forbrug på 18,107 mio. kr. Heraf indstilles 16,217 mio. kr. overført til forbrug i 2021, da der er tale om dels øremærkede midler – dels disponerede midler. De resterende 1,890 mio. kr. kan tilføres kassen.

Det skal hertil bemærkes, at der er behov for ekstra medarbejderressourcer på hjælpemiddelområder, for at nedbringe sagsbehandlingstiden. En mulighed er, at anvende 0,900 mio. kr. under myndighedsområdet til dette formål, i stedet for at tilbageføre beløbet til kassen.

Såfremt Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter dette, vil der skulle overføres 17,117 mio. kr. til 2021 og 0,990 mio. kr. tilføres kassen.

På de følgende sider ses specifikation af, og forklaring til, regnskab 2021 på de enkelte områder.

Foreløbigt regnskab 2020 på drift.

- 1. Sundheds- og Omsorgschef – Pleje og Omsorg; mindre forbrug i alt 11,474 mio. kr.**
 Dette område omfatter en række forskellige indsatser. Der er derfor – for overskuelighedens skyld – udarbejdet følgende specifikation:

Specifikation:	Regnskab 2021	Overføres til 2021	Til Kassen
I alt Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omsorg	11.474	9.846	1.628
<u>Ledelse, tværgående i CSÆ, projekter & puljemidler</u> Uforbrugte midler i forebyggelsespulje 1 mio. kr. (jf. Byrådets budgetaftale) hvilke delvis er udmøntet i januar 2021, rest udmøntes i 2021, heraf 0,560 mio. kr. som skal overføres til unge & misbrug. Restbeløb er opsparring til løbende udskiftning af mobiler i plejen og øvrigt it-udstyr samt puljemidler til øremærkede formål – hvor der er forskydninger i udgifter/indtægter (Et godt sted at være mm.). Mindre forbrug overføres til disponerede formål i 2021.	1.796	1.796	
<u>Sekretariat</u> Pga. Corona har der været færre udgifter til drift, eksempelvis forplejning, kontorhold og konferencer. Tilføres kassen.	143		143
<u>Myndighed Visitation</u> Pga. Corona har der været færre udgifter til drift, eksempelvis forplejning, kontorhold og konferencer. Tilføres kassen.	202		202
<u>Myndighed visitation til hjemmepleje</u> Heraf 0,500 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed, er af FSU tidligere besluttet overført til 2021 til samme formål & 0,067 mio. kr. puljemidler Bedre Bemanding skal overføres til formålet i 2021, hvilket for forudsætning for puljemidlerne. I alt 0,567 mio. kr. overføres til disponerede formål i 2021. Myndighed blev tilført tillægsbevilling i sommeren 2020, hvoraf en del blev tilbageført kassen i forbindelse med budgetopfølgning 4 i 2020. De resterende 0,221 mio. kr. tilbageføres kassen	788	567	221
<u>Hjælpe midler</u> Merforbrug på netto 0,087 mio. kr. består af merforbrug vedrørende indkøb af hjælpemidler på 0,405 mio. kr. samt mindre forbrug på administration på 0,318 mio. kr. Sidstnævnte disponeret til yderligere medarbejdere i 2021. Det skal bemærkes, at området i sommeren blev tilført tillægsbevilling, hvorefter en del af denne blev tilbageført kassen ved budgetopfølgning 4 i 2020. Både mer- og mindre forbrug overføres til 2021, da det er forventningen, at budget 2021 kan balancere.	-87	-87	
<u>Myndighed Øvrige</u> Området består af en række forskellige former for hjælp til borgere. Mellemkommunale betalinger viser mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. skal overføres til 2021 for at budget 2021 er realistisk. Opsparing madservice fra tidligere år på 0,485 mio. kr. overføres i henhold til udarbejdet 5-årig investerings- og udskiftningsplan for produktions-	4.031	3.105	926

Foreløbigt regnskab 2020 på drift.

køkkenernes maskiner mm. Midler til betaling i forbindelse med restitution ikke anvendt med 0,488 mio. kr., overføres til forebyggelse af ensomhed i 2021 jf. tidligere sag på FSU. I alt 3,105 mio. kr. overføres til de beskrevne formål i 2021.			
Mindre forbrug på områderne; personlige hjælperordninger, plejevederlag samt særlige botilbud med i alt 0,925 mio. kr. tilføres kassen.			
Områder som administreres i andre centre:			
<u>SSA og SOSU elever</u>			
Elevområdet har et mindre forbrug i regnskab 2020 på ca. 4,5 mio. kr. hvilket er en konsekvens af omlægninger i uddannelserne. Antallet af årsværk øges løbende, da de nye uddannelser først er fuldt ud implementeret i 2022.	4.465	4.465	
I budget for 2021-2024 er forudsat, at mindre forbrug i 2020 overføres til forbrug i kommende år – derfor skal dette beløb overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen			
<u>Øvrige områder</u>			
Omfatter løn og driftsudgifter til praktikvejledere og tinglysningsafgifter.	136		
Mindre forbrug tilføres kassen.			136

2. Særligt dyre enkeltsager; merindtægt 0,816 mio. kr.

Refusionsordning hvor kommunen modtager statsrefusion for særligt dyre sager. Ordningen er tværgående for kommunens borgerrettede områder. Det er først ved regnskabsafslutningen at det enkelte fagcenter kender indtægten og har således ingen styringsmulighed i løbet af året. Merindtægt tilføres kassen.

3. Huslejetab, mindre forbrug 0,202 mio. kr.

Budget 2021 forventes at være realistisk, derfor tilbageføres mindre forbrug i 2020 til kassen.

4. Kommunale Plejecentre, samlet set mindre forbrug 0,510 mio. kr.

To klynger af plejecentre har i regnskabet mindre forbrug og to klynger merforbrug. Der er udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbrug hvilke ses i bilag 3 a og 3 b.

Det skal overordnet set bemærkes, at regnskabstal er udtryk for netto tal, idet der er uforbrugte midler i alle fire klynger, som overføres til øremærkede formål i 2021 – det drejer sig om ekstra midler tildelt (via effektiviseringer på andre områder under Forebyggelses- og Seniorudvalget) til velfærdsteknologi, demensnøglepersoner samt ungejob. Specifikt for Smedegade Plejecenter gælder, at der overføres uforbrugte midler til videre finansiering af prøvehandling med ekstra normering på demensafsnit. Blomstergården har disponeret opsparing til udskiftning af tablets hos medarbejderne, udsat læringsforløb vedrørende specialiseret genoptræning hvilket ikke kunne gennemføres i 2020 grundet Corona.

For nogle plejecentre gælder, at der er overført opsparing fra Kommunale Ejendomme af beboernes hidtidige betaling via huslejen til vedligeholdelse af fællesrum. Alle plejecentre har modtaget ekstra midler via puljemidler fra staten til udendørs sommeraktiviteter og forebyggelse af ensomhed. Ligeledes er plejecentrene tilført midler for 1. halvår til ekstra rengøring, ekstra aktiviteter samt anskaffelse af telte.

Mer-/mindre forbrug for de enkelte plejecenterklynger overføres, i henhold til gældende overførselsregler til afvikling/forbrug i 2021.

5. Madproduktion, mindre forbrug 1,164 mio. kr.

Mindre forbrug er udtryk for opsparing til udskiftninger af diverse køkkenmaskiner og -udstyr i produktionen. Der er udarbejdet en 5-årig udskiftnings- og investeringsplan. Derudover er der mindre forbrug på ernæringsteamet, hvilket er finansieret af værdighedsmidler. Ernæringsteamet fortsætter i 2021 og midlerne skal derfor anvendes til formålet. Mindre forbrug overføres til forbrug i 2021 i henhold til gældende overførselsregler.

6. Budget til fordeling på Plejecentre, mindre forbrug 0,705 mio. kr.

Der er tale om ekstra midler tilført fra henholdsvis værdighedsmidler samt lov- og cirkulæreprogram til ansættelse af fast tilknyttede læger på plejecentre. Dette har imidlertid hidtil ikke været muligt. Der er forhandlinger i gang med lægerne for at etablere en ordning. Mindre forbrug overføres til formålet i 2021 i henhold til gældende overførselsregler.

7. Plejecenter Antvorskov, mindre forbrug 1,112 mio. kr.

Den Selvejende Institution Antvorskov har følgende regnskabsresultat på de områder, der er omfattet af driftsoverenskomsten med Slagelse Kommune:

- Plejecenter 0,199 mio. kr.
- Hjemmeplejen 0,863 mio. kr.
- Sygeplejen 0,050 mio. kr.

8. Hjemme- og Sygeplejen, merforbrug 0,892 mio. kr.

Sygeplejens regnskab viser et mindre forbrug på 0,150 mio. kr. Det skal bemærkes, at sygeplejen fik tilført tillægsbevilling i sommeren 2020 og igen i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Hjemmeplejens regnskab viser et merforbrug på ca. 1 mio. kr. hvilket primært er på grund af restrefusioner vedrørende syge- og barselsfravær. Disse modtages i 2021.

Merforbrug overføres til afvikling i 2021 i henhold til gældende overførselsregler.

9. Folkesundhed, merforbrug på 0,035 mio. kr.

Der er tale om periodeforskydninger i betalinger. Områdets budget balancerer. Merforbrug overføres til afvikling i 2021 i henhold til gældende overførselsregler.

10. Sundheds- & Omsorgschef, Sundhed & Forebyggelse, mindre forbrug 0,662 mio. kr.

Området indeholder betalinger for flere forskellige ydelser, som administreres centralt i Center for Sundhed og Ældre:

- Social tandpleje for særligt udsatte befolkningsgrupper er ny lov fra sommeren 2020. Midler tilført via lov- og cirkulæreprogram fra 2020. Da ordningen blev etableret i efteråret 2020 vil udgifterne vedrørende 2020 først blive afholdt i 2021. Mindre forbrug på 0,327 mio. kr. overføres til formålet i 2021.
- Velfærdsteknologi: Der er mindre forbrug på 1,092 mio. kr. under velfærdsteknologi. Årsagen er primært Corona og dermed restriktioner. Midlerne anvendes til disponerede formål i 2021 og overføres derfor.
- Betalinger til regionen for borgeres ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehus mm. viser merforbrug på samlet set ca. 0,630 mio. kr. finansieres af kassen via øvrige overførsler til kassen, da området i forbindelse med budgetopfølgning i 2020 tilbageførte midler til kassen. Det viste sig imidlertid efterfølgende, at der blev modtaget yderligere opkrævninger i 2020 end kendt på det tidspunkt.
- Kørsler til genoptræning, aktivitetscentre mm. viser merforbrug på ca. 0,123 mio. kr. hvilket finansieres af kassen via øvrige overførsler til kassen.

11. Sundhedstilbud, mindre forbrug 2,388 mio. kr.

Sundhedstilbud omfatter en række områder, deriblandt Aktivitetscentre, forebyggelse, aflastning pårørende, forebyggende hjemmebesøg – herunder TAF projekt, forebyggelse, Projekt På vej mod nye fællesskaber, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning. Mindre forbrug fremkommer på projekterne som er flerårige samt forebyggelse og genoptræning.

Der er merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, da seneste afregninger i 2020 var højere end forudsat de der ved budgetopfølgning 4 blev tilbageført midler til kassen på dette område.

Samlet set overføres 2,388 mio. kr. til Sundhedstilbud i 2021 i henhold til gældende overførselsregler.

Det skal bemærkes, at en del af disse midler er øremærkede projektmidler. Derudover skal en del af overførslen anvendes til medarbejdere som skal varetage den nye opgave med hjerterehabilitering, hvilket er en forudsætning for, at budget 2021 kan overholdes på den del.