

BUDGETOP- FØLGNING 1 2025



Bilag 1.

Seniorudvalget, april 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Seniorudvalget	3
Indledning	3
Forventet resultat for 2025.....	4
Forventet resultat for 2025.....	4
Myndighed, visitation til hjemmepleje.....	4
Myndighed hjælpemidler.....	5
Myndighed øvrige	5
Plejecentre	6
Antvorskov hjemmepleje	6
Sygeplejen	7

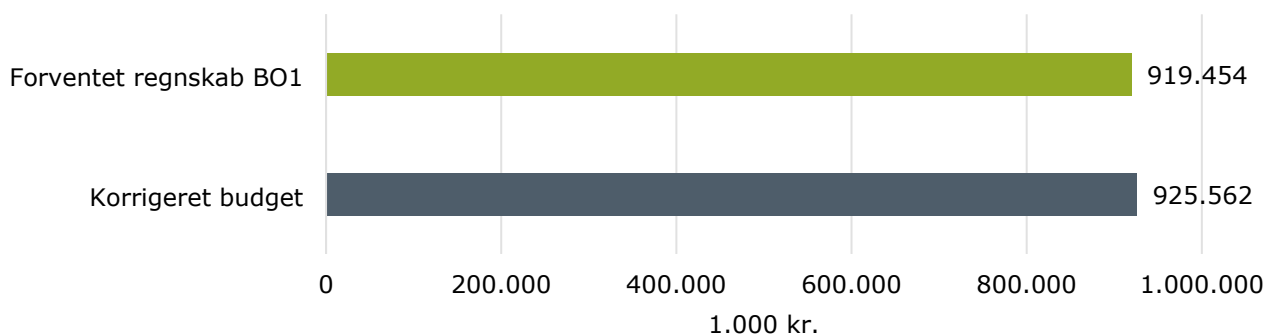
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 på drift og anlæg suppleret af procenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo februar 2025. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 28. februar 2025.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på driften i 2025.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2025



FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Forventet resultat for 2025

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

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget BO1	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
7.1 Pleje og Omsorg	914.193	925.562	919.454	6.108
Sundheds- og ældrechef	418.103	418.908	410.935	7.973
Centralt tværgående og projekter	40.039	40.764	40.822	-57
Myndighed visitation til hjemmepleje	290.363	290.363	282.747	7.617
Myndighed Hjælpe midler	70.318	70.218	69.860	358
Myndighed Øvrige	15.349	15.449	18.194	-2.745
Særlige dyre enkeltsager	-714	-714	-3.514	2.800
Demensindsats	2.747	2.827	2.827	0
Afregning på plejeboliger	94.448	93.291	97.682	-4.391
Myndighed afregning af Fripolehjem	28.767	30.067	32.315	-2.249
Smedegade og Bjergbyparken (Lukkes i 2025)	39.336	36.878	32.050	4.828
Flytning af borgere: Boligindskud og flytteudgifter	737	737	737	0
Myndighed afregning af huslejetab	6.966	6.966	9.936	-2.970
Myndighed Mellemkommunale afregninger	18.643	18.643	22.643	-4.000
Plejecentre og madproduktion	207.679	210.798	211.105	-308
Plejecentre	161.085	164.071	164.071	0
Midlertidige boliger Blomstergården	46.594	46.651	46.651	0
Madproduktion	0	76	383	-307
Antvorskov	32.244	32.846	32.846	0
Plejecenter	24.274	24.876	24.876	0
Hjemmepleje	0	0	0	0
Sygepleje	7.970	7.970	7.970	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	101.936	106.479	103.536	2.943
Hjemmeplejen	414	4.957	4.957	0
Sygeplejen	101.523	101.523	98.502	2.943
Aktivitetscentre	8.470	8.729	8.729	0
Aktivitetscentre	8.470	8.729	8.729	0
Sundhedstilbud	10.448	13.647	13.647	0
Aflastning af pårørende	583	882	882	0
Rehabilitering	9.865	12.765	12.766	0
Områder som administreres af andre centre	40.863	40.863	40.972	-109
SSA og SSH-elever	39.983	39.983	39.983	0
Øvrige områder	880	880	989	-109
Seniorudvalget	914.193	925.263	919.376	6.108

Herefter følge specifikation af de større afvigelser mellem budget for forventet regnskab 2025.

Myndighed, visitation til hjemmepleje

Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindreforbrug i størrelsesordenen 7,6 mio. kr. ved udgangen af 2025. Begrundelsen er at der på nuværende tidspunkt ikke ses den demografiske tilvækst som forudsat i budgetforudsætningerne. Derudover er de faktiske visiterede timer på et lavere niveau end forudsat i budgettet. Det skal bemærkes, at såvel den demografiske tilvækst i antal visiterede borgere til hjemmepleje samt niveauet for antal visiterede timer kan ændre sig i løbet af året.

Myndighed hjælpemidler

Hjælpemidler forventes på nuværende tidlige tidspunkt af året at vise et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

Der er to årsager til mindreforbruget, dels ses den, i budgetforudsætningerne, forventede stigning i udgifter til borgere over 80 år ikke på nuværende tidspunkt. Udgiftsniveauet forventes pt. på samme niveau som 2024 tillagt prisfremskrivning. Derudover forventes de nye indkøbsaftaler på stomi, diabetes og GPS at have en positiv effekt i 2025.

Vasketunnel til hjælpemidler

Der er behov for udskiftning af vasketunnel til genanvendelige hjælpemidler, hvilken koster ca. 1,6 mio. kr. Der søges i denne sag om konvertering af budget fra drift til anlæg til denne investering. Da forventet regnskab 2025 på hjælpemiddelområdet estimeres til mindreforbrug på 1,9 mio. kr. er det muligt at finansiere køb af vasketunnel inden for det afsatte budget. I denne sag er mindreforbrug på hjælpemidler derfor indregnet med 0,4 mio. kr.

Den nuværende vasketunnel på hjælpemiddeldepotet er fra 2013. Den er i brug flere gange dagligt og er løbende blevet serviceret og repareret. De sidste 5 år har udgifterne til reparationer og service været på knap 0,2 mio. kr. Vasketunnelen blev i 2020 gennemafsyret og rensset, men maskinens stålsider udskiller stadig et stof som aflejres både i maskinen og på hjælpemidlerne. Den forventede holdbarstid var ca. 10 år og maskinen er nu 11 år. Udgifter til reparationer og vedligeholdelse, sammenholdt med maskinens stand og alder, indikeret at vasketunnelen bør udskiftes nu.

Markedet for vasketunneller er afdækket og det viste sig at kun en leverandør kan levere en vasketunnel der kan matche behovet og samtidig uden for meget tilpasning kan placeres i eksisterende udgravning. Det skal bemærkes at prisen er under udbudsgrænsen. Leasing har været undersøgt, men findes ikke attraktiv, da maskinen skal returneres eller restbeløb indfris ved leasingaftalens ophør. Modsat ved køb, hvor det ved behov, er muligt at flytte vasketunnelen. Med denne argumentation anbefales køb.

Myndighed øvrige

Øvrige myndighedsområder viser samlet set et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Dette består af et merforbrug på 5 mio. kr. vedrørende to borgere med psykiatrisk sygdom, der har behov for døgnpleje i form af enten opsyn hele døgnet eller et isoleret miljø hvor der ikke er medbeboere der kan forstyrre borgernes hverdag. Dette kan ikke ydes i borgerens egen bolig eller i de ordinære plejeboliger - da det forudsætter døgnvagt hos den enkelte borger. Området er ikke budgetlagt. Modsat forventes mindreforbrug på diverse hjælperordninger og plejevederlag.

Refusion særligt dyre enkeltsager

Kommunens refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager forventes på ældreområdet at give en merindtægt i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. i 2025. Indtægten er estimeret ud fra de foregående to års faktiske indtægter på ordningen. Budget 2025 er ikke justeret på baggrund af tidligere års indtægter.

Indtægter efter denne ordning er behæftet med stor usikkerhed, da refusionen ikke følger udgifterne på de respektive fagområder, men samlet set for kommunen.

Afregning på plejeboliger

Som nyt fra 2025 er diverse afregninger vedrørende borgernes ophold i plejeboliger samlet i separat afsnit i budgetbudgetopfølgningerne, for derved at give et lettere overblik på den igangværende kapacitetstilpasning af plejeboliger jævnfør budgetforliget for 2025-2028.

Samlet set forventes der på dette område et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. ved udgangen af 2025.

- Afregninger til friplejehjem viser forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket forklares med at taksterne er højere end forudsat ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at taksterne for 2025 ikke var beregnet på budgetlægningstidspunktet. Der er 63 plejeboliger på Slagelse Friplejehjem. I budgetgrundlaget var forudsat at 12 var beboet af borgere fra andre kommuner og 51 af borgere fra Slagelse Kommune. Denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i de faktiske, som fordeler sig med 7 borgere fra andre kommune og 56 borgere fra Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har derved merudgifter til 5 borgere flere på friplejehjem end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er fratrasket 1,4% i tomgang, hvilket er i forbindelse med ud- og indflytninger i plejeboligerne
- Plejecentrene Bjergbyparken og Smedegade som er besluttet lukket henholdsvis medio og ultimo 2025. Mindreudgiften er på nuværende tidspunkt opgjort til 4,8 mio. kr. og fremkommer fordi fraflytningen fra Plejecentret Bjergbyparken er sket hurtigere end forudsat ved budgetlægningen. Fraflytningen sker i takt med at beboerne har valgt og fået tildelt ny plejebolig andre steder. Fraflytningen fra Plejecentret Bjergbyparken forventes at være gennemført i starten af april 2025. I budgetforudsætningen var estimeret medio 2025. Derudover er der allerede sket fraflytninger fra Plejecentret Smedegade, det drejer sig om beboere der har ønsket at flytte og har fået tildelt den ønskede bolig på andet plejecenter.
- Huslejetab viser merforbrug på ca. 3 mio. kr. da der er sket en administrativ fejl i budgetlægningen, hvorved der ikke er budgetlagt med udgifter til huslejetab i ældreboliger.

I forhold til huslejetab vedrørende tomme plejeboliger skal bemærkes, at da de sidste beboere fra Plejecentret Bjergbyparken flytter i starten af april 2025, vil hele plejecentret være lukket fra 1. maj 2025, og dermed ophører huslejetab, da plejecentret er vedtaget nedlagt. Det betyder, at kommunen ikke har udgifter til tomgangshusleje på Bjergbyparken fra 1. maj 2025, hverken for de tidligere ikke anvendte 15 plejeboliger eller de anvendte 35 plejeboliger som vil er fraflyttet. Derudover er der allerede sket fraflytninger fra Plejecentret Smedegade

- Afregninger til andre kommuner for Slagelse borgeres ophold i plejeboliger forventes at vise merforbrug på 4 mio. kr. Årsagen er, at de faktiske opkrævninger for 2025 viser højere takster end forudsat i budgetgrundlaget.

Det skal bemærkes, at den faktiske udvikling og status på plejeboligområdet findes i separat statusnotat i bilag 2 til denne budgetopfølgning.

Plejecentre

De kommunale plejecentre fik overført merforbrug fra 2024 på 5,4 mio. kr. Dette merforbrug er dækket af overført mindreforbrug fra 2024 på Seniorudvalgets samlede område. Plejecentre starter derfor 2025 med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 og uden handleplaner.

Plejecentrene har de seneste år haft merforbrug og dermed handleplaner for at indhente merforbrug samt nedbringe udgifter til budgetniveau. Der har på plejecentrene, dels været arbejdet med tilpasning af serviceniveau og dermed normering som følge af de vedtagne budgetreduktioner fra 2022 - dels som følge af sygefravær og ekstra udgifter i forbindelse med fratrædelsesordninger mm. Der har igennem 2024 været gennemført tilbundsående gennemgang af udgifter og dermed nedjusteret de faste løbende driftsudgifter. Administration følger derfor plejecentrenes økonomi særligt tæt her i 2025 for at kortlægge årsager til merforbrug.

Antvorskov hjemmepleje

Den Selvejende Institution Antvorskov Plejecenter fik overført merforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2024. Dette merforbrug er dækket af overført mindreforbrug på andre områder inden for Seniorudvalgets budget. Antvorskov starter derfor 2025 med det vedtagne budget for 2025.

Antvorskov oplyser, at de også i 2025 forventer merforbrug på hjemmeplejedelen, hvilket ses at udspringe af de eksisterende vejtidsmålinger som er en af forudsætningerne i afregningstaksterne for hjemmepleje.

Administrationen har følgende bemærkning:

Administrationen vurderer, at det er realistisk, at den vej tid der indgår i takster for afregning, kan være registreret for lavt på Antvorskovs hjemmepleje. Det skal bemærkes, at der vil altid være en grad af usikkerhed i de manuelle registreringer, der ligger til grund for beregningerne.

Ved sidste budgetopfølgning i 2024 var det planen at gennemføre ny vejtidsmåling i starten af 2025 for alle hjemmeplejeområder. Dette ses imidlertid ikke hensigtsmæssigt, idet Seniorudvalget efterfølgende har vedtaget at implementere faste tværfaglige teams i plejen med opstart 1. september 2025. Forberedelsen til opstarten af faste tværfaglige teams i plejen er i gang og det vil betyde justeringer i de nuværende geografiske områdeopdelinger i hjemmeplejen, for derved at skabe mere driftsoptimale vilkår fremadrettet. Det betyder, at det ikke giver mening at gennemføre ny vejtidsmåling på nuværende tidspunkt.

Derudover træder den nye ældrelov i kraft pr. 1. juli 2025, hvorefter alle borgere der visiteres fra 1. juli 2025 skal visiteres til de nye regler. Det betyder at der gælder nye forløbstakster fra 1. juli 2025 jævnfør reglerne i den nye ældrelov. Seniorudvalget har separat sag på dette møde, hvor forløbsmodel mm. besluttet.

I stedet vil administrationen se på en omfordeling af de interne takster for afregning af hjemmepleje, inkl. Antvorskov, gældende for første halvår af 2025.

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, hvor der arbejdes med driftsoptimering i forhold til blandt andet planlægning, sygefravær og lønniveau.

Sygeplejen

Sygeplejen har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der er tale om overført mindreforbrug fra 2024, som kan anvendes til at dække eventuelle merforbrug på andre områder der måtte vise sig i løbet af året.

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