

BUDGETOPFØLG NING 1 2024



Bilag 1.

Seniorudvalget, marts 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--------------------------|---|
| Indholdsfortegnelse..... | 2 |
| Seniorudvalget..... | 3 |
| Indledning | 3 |
| Afvigelser drift | 4 |

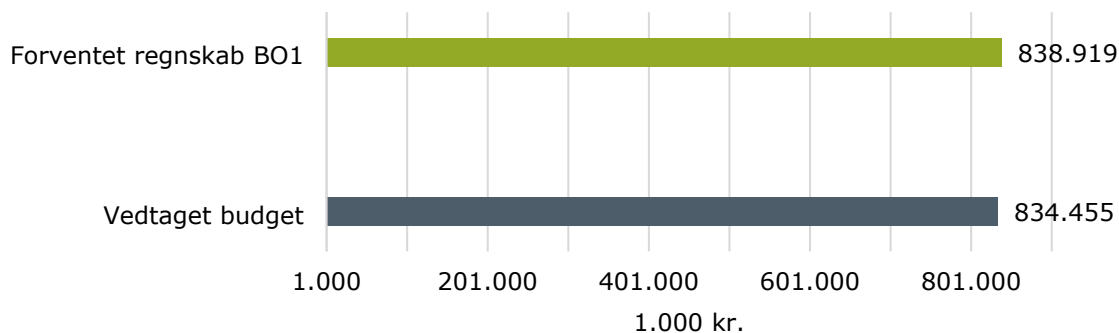
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo januar 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2024.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. på driften i 2024.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2024



AFVIGELSER DRIFT

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

Tabel 1: Drift

| Drift (1.000 kr.) | Oprindeligt Budget B01 | Forventet regnskab B01 | Afvigelse B01 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 7.1 Pleje og Omsorg | 834.455 | 838.919 | -4.464 |
| Sundheds- og ældrechef | 406.715 | 416.080 | -9.365 |
| Centralt tværgående og projekter | 22.961 | 19.961 | 3.000 |
| Myndighed visitatorer | 5.307 | 5.307 | 0 |
| Myndighed visitation til hjemmepleje | 284.388 | 269.014 | 15.374 |
| Myndighed Hjælpemidler | 77.892 | 73.601 | 4.291 |
| Myndighed Øvrige | 13.547 | 27.223 | -13.676 |
| Myndighed afregning af Friplejehjem | 0 | 18.354 | -18.354 |
| Demensindsats | 2.620 | 2.620 | 0 |
| Plejecentre og madproduktion | 237.720 | 237.720 | 0 |
| Plejecentre | 197.622 | 197.622 | 0 |
| Midlertidige boliger Blomstergården | 40.098 | 40.098 | 0 |
| Madproduktion | 0 | 0 | 0 |
| Antvorskov | 31.676 | 31.676 | 0 |
| Plejecenter | 23.850 | 23.850 | 0 |
| Hjemmepleje | 335 | 335 | 0 |
| Sygepleje | 7.491 | 7.491 | 0 |
| Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre) | 0 | 0 | 0 |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen | 98.008 | 98.008 | 0 |
| Hjemmeplejen | 3.171 | 3.171 | 0 |
| Sygeplejen | 94.837 | 94.837 | 0 |
| Aktivitetscentre | 8.326 | 8.326 | 0 |
| Aktivitetscentre | 8.326 | 8.326 | 0 |
| Sundhedstilbud | 6.847 | 6.847 | 0 |
| Pårørendeindsats | 562 | 562 | 0 |
| Hjemmeterapeuter | 6.285 | 6.285 | 0 |
| Områder som administreres af andre centre | 45.162 | 40.262 | 4.900 |
| SSA og SSH-elever | 43.845 | 38.945 | 4.900 |
| Øvrige områder | 1.317 | 1.317 | 0 |
| Seniorudvalget | 834.455 | 838.919 | -4.464 |

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindre forbrug i 2024 på mere end 1 mio. kr.

Centralt, tværgående og projekter

Området forventer samlet set et mindre forbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr. ved regnskabsafslutningen for 2024. Årsagen findes i stor tilbageholdenhed med alle typer administrative udgifter, afventning af resultatet af administrationsanalysen og usikkerhed omkring budgettet.

Myndighed, visitation til hjemmepleje

Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindre forbrug på ca. 15,4 mio. kr. i 2024.

Årsagen til mindre forbrug findes i, at der ikke er foretaget demografiregulering i budgettet for 2024 på dette område. Budget 2024 tager således afsæt i budget 2022. Der blev ved tagelsen af budget 2023-2026 foretaget større ændringer i serviceniveauet. Grundet forskydning af implementering af disse serviceændringer, var det ikke muligt at skabe et tilstrækkeligt validt

datagrundlag som kunne danne udgangspunkt for beregning af demografiens konsekvenser. Direktionen besluttede derfor ikke at udarbejde demografiregulering for 2024-2027 i budgettet på dette område. Det skal bemærkes at en gennemgang af Slagelse Kommunes befolkningsprognose viser, at den faktiske stigning i antallet af ældre er mindre, end i prognosen som dannede grundlag for demografireguleringen 2023. Dette understøtter forklaring på det aktuelle mindreforbrug. Der henvises til budgetgrundlagsnotat behandlet på Seniorudvalgets møde den 5. december 2023 sag nr. 3.

Der findes handleplan på dette område som videreføres fra 2023, denne fortsætter i 2024.

Datagrundlaget for denne opfølgning er de faktiske visiterede timer i de 5 sidste måneder af 2023. I denne periode havde besparelser og øvrige tiltag haft fuld effekt. Derudover er der taget højde for nyt serviceniveau vedrørende rengøring gældende fra 2024.

Myndighed Hjælpemidler - mindreforbrug 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget begrundes primært i, at der er indgået 2 nye indkøbsaftaler på områderne diabetesartikler og stomiprodukter, hvilket medfører en besparelse i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. i 2024.

Myndighed øvrige - merforbrug 13,7 mio. kr.

Myndighed øvrige består af en række forskellige indsatsområder, som gennemgås herunder:

- *Mellemkommunale betalinger* forventes et fremkomme med et merforbrug på 10,826 mio. kr. ved udgangen af 2024. Det drejer sig om afregninger til andre kommuner som følge af betalingsforpligtigelser for kommunerne, når borgere fra en kommune bosætter sig i pleje- eller ældreboliger i anden kommune. Der var tilsvarende merforbrug i 2023. Der er to årsager til dette merforbrug; Fra budget 2023 blev budgettet til plejecentrene i Slagelse Kommune reduceret, hvilket har den konsekvens, at taksterne, som andre kommuner betaler for deres borgeres ophold på Slagelse Kommunes plejecentre, er lavere end hidtil. Derudover er tendenser fortsat, at der er flere borgere fra Slagelse Kommune der ønsker plejebolig i andre kommuner end borgere fra andre kommuner i Slagelse Kommunes plejeboliger. Slagelse Kommune har ingen direkte indflydelse på dette område. Borgerne, der er visiteret til pleje- eller ældrebolig, har frit valg på tværs af kommunegrænser i forhold til, hvor de ønsker at bo. Aktuelt betales for 64 borgere fra Slagelse Kommune på andre kommuners plejecentre og i januar 2024 opkræves andre kommuner for 45 af deres borgere i plejeboliger i Slagelse Kommune. Sidst i nærværende bilag findes tabel 2, som viser udviklingen på området. Tabellen vil blive opdateret ved næste budgetopfølgning i 2024.
- *Huslejetab* – merforbrug på 5,6 mio. kr. Merudgiften består af 2,5 mio. kr. til huslejetab og istandsættelser på Slagelse Kommunes plejecentre, heraf 1 mio. kr. til husleje for nedlagte boliger på Bjergbyparken. Dertil kommer en beregnet udgift i størrelsesordenen 3 mio. kr. til husleje for stigende antal tomme plejeboliger på Slagelse Kommunes plejecentre, i takt med at de 2 nye friplejehjem ibrugtages. Borgere der visiteres til plejebolig, kan frit vælge hvilket plejecenter. Der ses både ny visiterede borgere der vælger friplejehjem og borgere de har bolig på et af Slagelse Kommunens plejecentre der flytter. Udviklingen følges tæt, både i forhold til når der opstår tomme boliger på Slagelse Kommunes plejecentre og udviklingen i venteliste til plejebolig. Der er i denne opfølgning taget udgangspunkt i det forventede indflytningsmønster på friplejehjemmene som beskrevet ovenfor under udgifter til friplejehjem.
- *Hjælperordninger, plejevederlag mm.* forventes samlet set at vise et mindre forbrug på 1 mio. kr. ved udgangen af 2024. Dette med den forudsætning, at nuværende niveau fortsætter.
- *Refusionsindtægter for kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager* forventes at vise en indtægt ved udgangen af 2024, som er ca.1,8 mio. kr. højere end budgetlagt. Der er estimeret med en indtægt i størrelsesordenen svarende til indtægten i 2023. Kommunen har ingen direkte indflydelse på denne indtægt.

Friplejehjem – merudgift på 18,4 mio. kr.

Friplejeboligordningen blev etableret i 2007 for at styrke borgerens frie valg af bolig indenfor plejeområdet. Loven medfører konkret, at borgere, der er visiteret til en plejebolig af kommunen, frit kan vælge mellem en kommunal plejebolig og en friplejebolig. Slagelse Kommune har indgået samarbejdsaftale med Slagelse Friplejehjem og samarbejdsaftale med OK-Fonden Danas Have er under udarbejdelse.

Status er, at Slagelse Friplejehjem som ejes af Danske Diakonhjem er åbent i februar 2024 og de første 9 beboere er flyttet ind i februar og 12 beboere flytter ind i marts. Forventningen er fortsat at der flytter 10 beboere ind hver måned. Alle 63 plejeboliger forventes beboet i sommeren 2024. Dette indflytningsmønster er grundlaget for estimering af udgifter i denne opfølgning sammen med en forudsætning om, at 20% af beboerne kommer fra andre kommuner, hvorefter andre kommuner vil have betalingsforpligtigheden på disse. Det svarer til en forventning om at Slagelse Kommune skal betale for 50 slagelseborgere.

OK Fonden og PFA opfører 75 boliger, fordelt med 25 boliger på 3 etager. Friplejehjemmet kommer til at hedde OK-Fonden Danas Have. Forventningen er, at de første beboere flytter ind i december 2024. Hver etage vil rent bygningsmæssigt blive opdelt i 2 afdelinger med henholdsvis 12 og 13 boliger. De første 25 boliger forventes at være beboet i løbet af første halvår 2025. De næste 25 boliger forventes at være beboet i løbet af sidste halvår af 2025 og de sidste 25 boliger i første halvår 2026. Der er i denne budgetopfølgning estimeret med at 10 beboere flytter ind i december 2024.

For Slagelse Kommune betyder det at de visiterede borgere, som vælger et af de 2 friplejehjem til fremtidig bolig er kommunen forpligtiget til at betale en takst pr. måned svarende til de faktiske udgifter kommunen har ved at drifte de kommunale plejecentre. Der er i budget 2024 ikke afsat budget til denne udgift. Beregninger viser at udgiften i 2024 bliver i størrelsesordenen 18 mio. kr. i ren takstafregning. Derudover vil der være "følgeudgifter" i form af øget tomgangshusleje, hvilket er beskrevet under huslejetab. Der henvises i øvrigt til sag på Seniorudvalgets møde den 5. december 2024 med orientering om status på friplejehjem.

Administrationen følger udviklingen tæt på de kommunale plejecentre i forhold til konsekvenser af friplejehjemmenes åbning i belægning. Seneste tal ses herunder:

- Somatiske pladser havde i 2022 18,4 tomme boliger og tallet var pr. 1. december 2023 11 tomme boliger
- Skærmede pladser havde i 2022 3,7 tomme boliger og tallet var pr. 1. december 2023 7 tomme boliger.

Plejecentre og midlertidige boliger

Der vil ske en teknisk administrativ budgetkorrektur mellem plejecentre og midlertidige boliger inden næste budgetopfølgning. Der er fejlagtigt placeret budget på 2,7 mio. kr. under plejecentre, hvilke hører til midlertidige boliger på Blomstergården.

SSA og SSH-elever – mindreforbrug 4,9 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Dette er imidlertid et øjebliksbillede og behæftet med stor usikkerhed, idet forbruget kan ændres i begge retninger i løbet af året. Resultatet er udtryk for status med de kendte forudsætninger ved denne budgetopfølgning.

I estimatet er indregnet Seniorudvalgets seneste beslutninger i december omkring løn på grundforløb. Pt. er imidlertid kun ansat elever til opstart i januar, så der kan ske udsving i frafald, fordeling mellem over og under 25 år, andelen vi kan få voksenlærlingetilskud til osv.

Hertil kommer en række faktorer som ændrer sig hen over året:

- Der er beregnet en frafaldsprocent på 28 % og 20% i det første år. Det svarer til frafaldprocenten i 2021/2022 og udgør ca. 4,9 mio. kr. i mindre forbrug for resten af året. Det endelige frafald kendes først sent på året. Dertil kommer frafald fra de foregående år, hvilket også medfører mindre udgifter i år.
- Pt. er ikke modtaget refusion for barsel og sygdom. Her og nu betyder det et mindre forbrug. Det må imidlertid forventes, at det i et vist omfang betyder, at de pågældende elever skal forlænges senere med løn.
- Med de elever, der foreløbigt er ansat, fremkommer en forventet indtægt på ca. 1,2 mio. kr. i voksenlærlingetilskud. Disse indtægter er ikke budgetlagt, da det er meget forskelligt, om eleverne opfylder betingelserne for tilskuddet.
- Der er fortsat forhøjet AUB-refusion (trepartsaftale fra 2020). Satsen fastsættes fra år til år. Dette var ikke kendt ved budgetlægningen. Vi forventer at få ca. 0,5 mio. i tilskud.

Tabel 2: Mellekommunale afregninger

| Mellekommunalt ophold i plejeboliger | | | | | | |
|---|---|--|---------------|--|---|---------------------------|
| 2024 | Afgivet betalingstilsagn borgere | Modtaget betalingstilsagn borgere | Budget | Forventet mellemkommunal afregning udgift | Forventet mellemkommunal afregning indtægt | Forventet resultat |
| Januar | 64 | 45 | 3.070.297 | 43.115.310 | -29.218.189 | -10.826.824 |
| 2023 | | | | | | Resultat |
| Gnms. | 61 | 45 | 2.929.672 | 43.706.036 | -30.063.220 | -10.713.144 |