

Budgetopfølgning

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning pr. ultimo februar inkl. overførsler
Forebyggelses og Seniorudvalget			1.022.213	1.033.140	-10.927
Serviceudgifter	S		703.777	712.377	-8.600
Huslejetab	Æ		2.457	4.784	-2.327
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		315.979	315.979	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ		634.306	645.513	-11.207
Sundheds- og omsorgschef	S		342.079	349.406	-7.327
Ledelse	S		9.540	9.540	0
Sekretariat	S		11.440	11.440	0
Myndighed Visitation	S	1	6.904	6.324	580
Myndighed FV Kommunale og private	S	2	235.903	236.448	-545
Myndighed Hjælpe midler	S	3	62.577	62.577	0
Myndighed Øvrige	S/Æ	4	15.715	23.077	-7.362
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	5	185.479	185.046	433
Puljen til ægtepar boliger på plejecentre	S		1.320	1.320	0
Blomstergården	S		47.959	47.899	60
Bjergbyparken	S		12.182	12.082	100
Stillinge	S		9.048	8.910	138
Skovvang	S		17.836	17.799	37
Skælskør	S		9.922	9.901	21
Sølbakken	S		11.260	11.218	42
Lützensvej/Quistgården	S		39.330	39.370	-40
Møllebakken	S		11.615	11.538	77
Smedegade	S		24.980	24.980	0
Madproduktion	S		29	29	0
Selvejende Institution Antvorskov	S	6	27.857	29.507	-1.650
Plejecenter, inkl., bygningsdrift § 192	S		22.597	23.047	-450
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S		0	1.200	-1.200
Hjemmesygeplejen	S		5.260	5.260	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S		0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	7	44.531	53.196	-8.665
Hjemmeplejen	S		-6.871	2.083	-8.954
Sygeplejen	S		51.402	51.113	289
Aktivitetscentre	S		13.965	13.965	0
Aktivitetscentre	S		13.965	13.965	0
Områder som administreres i andre centre	S	8	20.395	14.393	6.002
SSA og SOSU elever	S		19.059	13.226	5.833
Øvrige områder	S		1.336	1.167	169

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning 2
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S		71.928	71.648	280
Sundheds- og omsorgschef	S		17.995	17.715	280
Fælles	S		515	515	0
Folkesundhed	S		3.402	3.402	0
§18 og Frivillighedscenter	S		3.075	3.075	0
Myndighed - Specialiseret Træning	S		1.475	1.475	0
Myndighed - Betalinger til regionen	S	9	5.232	5.232	0
Myndighed - Kørsel mm.	S	10	4.297	4.016	281

Sundhedstilbud	S		53.933	53.933	0
Overførsel fra 2017	S		-359	-359	0
Forebyggelse	S		33.779	33.779	0
Sundhed og Træning	S		20.512	20.512	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftst type		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Budgetopfølgning 2
7.03 Medfinansiering	M		315.979	315.979	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	11	315.979	315.979	0

Overordnede bemærkninger og konklusion

Totalt forventes, med de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger, et merforbrug på ca. 10,9 mio. kr. ved udgangen af 2018, på Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetområde. Dette kan specificeres med merforbrug på serviceudgifter på 8,6 mio. kr. og merforbrug på huslejetab på 2,3 mio. kr. Der er efter gældende regler overførselsadgang på samtlige disse udgifter.

I korrigeret budget er indregnet overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2017.

Specifikt skal bemærkes, at på hjemmeplejen blev handleplan for afvikling af hjemme- og sygeplejen overførte merforbrug fra 2017 blev godkendt på udvalgets møde i april. Merforbrug fra 2017 på 6,49 mio. kr. er således indarbejdet i denne sagsfremstilling som værende afviklet – finansieret som beskrevet i handleplanen, inden for udvalgets samlede budgetramme i 2018. Finansiering af denne handleplan er således indarbejdet i denne opfølgning som værende foretaget. Det merforbrug der i denne opfølgning fremkommer på hjemmeplejen med 8,665 mio. kr. er forventet merforbrug på ren drift i 2018.

Nedenfor følger specifikation af alle områder.

Specifikation drift

1) Myndighed visitation, personale

Der er tale om mindre udgifter på personale mm., midlertidigt vakante stillinger mm.

2) Myndighed visitation til hjemmepleje, frit valg, kommunale og private leverandører

På myndighedsområdet for afregning af visiterede timer til private og kommunale leverandører viser forventet årsregnskab 2018 aktuelt et estimeret merforbrug på ca. 0,545 mio. kr. Dette er med udgangspunkt i afregningen for januar 2018. Det må bemærkes, at dette er behæftet med stor usikkerhed. Antal visiterede timer viser en stigning i årets første 3 måneder, hvorimod antal modtagere ligger stabilt.

Der vil blive udarbejdet en tættere analyse af området, som vil blive forelagt på udvalgets møde i juni 2018.

3) Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet forventes, på nuværende tidspunkt, at være balance mellem oprindeligt budget 2018 og forbrug i 2018. Den gennemførte handleplan i 2017 har således virket. Indsatserne fra handleplanen videreføres, ligesom der arbejdes videre med øvrige indsatser som blev afdækket af eksterne konsulenter i efteråret 2017. Alle indsatsområder følges fortsat tæt hver måned.

4) Myndighed – øvrige områder

Øvrig myndighed består af en række forskellige områder, som her gennemgås:

- Huslejetab: Der må forventes et merforbrug i 2018 på 2,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. udgifter til huslejetab for de boliger på Blomstergården som Skælskør Plejecenter midlertidigt har anvendt. Der er ikke i budget 2018 afsat driftsmidler til disse 24 boliger. Når Skælskør Plejecenter flytter ud af boligerne, vil de således stå tomme og der vil fremkomme huslejetab. Der skal tages stilling til, hvordan og til hvad boligerne herefter skal anvendes til samt finansiering heraf. Området huslejetab har også i 2017 vist merforbrug, hvilket er dækket af andre områder inden for udvalgets budgetramme
- Hjælperordninger: Der forventes samlet set mindre forbrug på hjælperordninger jf. §95 på i alt 0,253 mio. kr. (Dette område blev reduceret med 2 mio. kr. ifm. omprioriteringspulje i budget 2018)
- Plejevederlag: Såfremt området fortsætte på samme udgiftsniveau som årets først måneder, vil det betyde merforbrug ved udgangen af 2018 på 1,8 mio. kr. – hvilket er indregnet i denne budgetopfølgning. Området er uforudsigeligt, idet borgerne har lovkrav på, at få udbetalt plejevederlag ved ansøgning inden for lovens rammer
- Mellemkommunale afregninger: Til/fra kommuner for borgere som har anden betalingskommune end bopælskommunen og der således er afgivet/modtaget refusionstilsagn. Området er altid behæftet med stor usikkerhed, idet opkrævninger ikke sker i samme mønster hvert år. På nuværende tidspunkt ser området ud til at balancere i

2018. (Dette område blev reduceret med 3 mio. kr. ifm. omprioriteringspulje i budget 2018)

- Særligt dyre enkeltsager: Vedrører de ekstra refusion som modtages fra staten til særligt dyre enkeltsager. Denne beregning sker imidlertid på tværs af alle centres udgifter til hver enkelt borger – refusionen indgår ikke efter forbrug, men til det center, som afholder de udgifter, der udløser refusionen. Det er således helt tilfældigt, hvorvidt CSÆ modtager indtægter via denne ordning. I 2017 blev regnskab en merudgift, hvilken er overført til 2018, derfor fremstår området pt. med et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. Der er intet budget på området.
- Øvrige myndighedsområder: Der fremkommer totalt set merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. efterregulering af afregninger vedrørende 2017 til private leverandører af praktisk og personlig pleje. Årsagen er, at i 2017 var stort merforbrug på den kommunale hjemmeplejedel, dette medfører tilsvarende højere afregningstakster til de private leverandører. Derudover skal ift. de private leverandører bemærkes, at der pt. pågår arbejde med genberegning af nye timepriser for disse, i overensstemmelse med den nye model for de kommunale. Aflastningsboliger viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. udviser merforbrug, idet området fejlagtigt blev budgetreguleret i november 2017.

5) **Kommunale Plejecentre**

De kommunale Plejecentre forventes i regnskab 2018 at være i budgetniveau. Pt. forventes et mindre forbrug på samlet set 0,433 mio. kr.

4 plejecentre havde i regnskab 2017 merforbrug. Det drejer sig om følgende; Skælskør, Smedegade, Skovvang samt Blomstergården. Disse 4 plejecentre har udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbrug overført fra 2017. Handleplaner vedlagt denne sag til udvalgets godkendelse. Handleplanerne følges og overført merforbrug fra 2017 forventes derfor afviklet ved udgangen af 2018.

Specielt vedrørende de 1,3 mio. kr. benævnt "pulje til ægtepar boliger" skal oplyses, at dette er midler som plejecentrene har etableret fælles for alle plejecentre, for derved at sikre, at der er ekstra midler i situationer hvor ægtepar flytter ind i bolig. Dette har hidtil belastet det enkelte plejecenters økonomi. Puljen er fremkommet ved reduktion af den samlede budgetramme til plejecentre. Plejecentrene har aftalt, at der sker opfølgning på forbrug af puljen inden sommerferien 2018 og igen i efteråret 2018. Såfremt midlerne ikke er anvendt fuldt ud, tilbageføres disse til plejecentrene forholdsmæssigt.

Endeligt skal bemærkes, at plejecentrene i 2018 tilføres yderligere budget på 6 mio. kr. fra Værdighedsmidler samt budget på ca. 5,2 mio. kr. fra Klippekontorsordning på plejecentre. Disse midler anvendes fuldt ud i 2018.

6) **Selvejende Institution Antvorskov**

Den selvejende institution Antvorskov har indmeldt et forventet merforbrug på i alt 1,65 mio. kr. ved udgangen af 2018. Dette fordeler sig med merforbrug på 0,45 mio. kr. vedrørende plejecenterdelen samt 1,2 mio. kr. i merforbrug på hjemmeplejedelen.

Antvorskov skal udarbejde handleplan til imødegåelse af forventet merforbrug i 2018. Denne forelægges til godkendelse på mødet i juni.

7) **Hjemmeplejen og sygeplejen**

Aktuel status for hjemme- og sygeplejen viser et forventet merforbrug på 8,655 mio. kr. ved udgangen af 2018. Dette er på ren drift i år. Denne er mindre end forventet ved seneste budgetopfølgning.

Hjemmeplejen:

Forventet merforbrug på ren drift i 2018 er estimeret til 8,954 mio. kr. Dette er lavere end ved seneste opfølgning, primært begrundet i stigende indtægter til Hjemmeplejen. Der har været fokus på estimeringer af udgifter til vikardækning ift. forventet forbrug i hvert område, så disse bliver så retvisende som muligt.

Der er udarbejdet handleplan til imødegåelse af dette forventede merforbrug, for derved at bringe udgifter i balance med indtægter. Der henvises til separat sagspunkt på denne dagsorden.

Området følges tæt og der arbejdes fortsat på forbedring af styring, nedbringelse af sygefravær mm. Der henvises til separat sagspunkt omhandlende status på analysen.

Overført merforbrug fra 2017 for hjemme- og sygeplejen totalt set med 6,492 mio. kr.:

Der henvises til bemærkning under overordnet bemærkning nederst på side 2.

Sygeplejen:

Forventer mindre forbrug på ren drift 2018 med 0,3 mio. kr.

Det er vakante stillinger især i akutsygeplejen, som er estimeret ind som forventet forbrugt. De vakante stillinger er set i forhold til den beslutning om akutsygeplejens dækning, der er gældende på nuværende tidspunkt.

Der tilføres sygeplejen 1,8 mio. kr. fra Værdighedsmidler til fortsættelse af ledsageordning, disse forventes anvendt fuldt ud.

8) **Områder der administreres i andre centre**

Samlet set et mindre forbrug på ca. 6 mio. kr. på de områder der hører under Forebyggelses- og Seniorudvalget – men som administreres af andre centre end Center for Sundhed og Ældre. Budgetområdet for SSA og SOSU-elever viser et forventet mindre forbrug på ca. 5,83 mio. kr. samt på i alt 0,169 mio. kr. på områderne tinglysningsafgift og driftssikring boligbyggeri og servicearealer.

9) **Betalinger til regionen**

Området omfatter afregning til regionen for kommunens finansiering af specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter samt hospice. Der henvises til samlet bemærkning under pkt. 11.

10) **Myndighed – kørsel**

Kørselsområdet omfatter udgifter ifm. kørsel til aktivitetshuse, til genoptræning efter serviceloven samt til specialiseret genoptræning. Området forventes at vise et mindre

forbrug på ca. 0,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er overført budget på 0,5 mio. kr. til kørselsudgifter der afholdes under Sundhed og Træning.

11) Aktivitetsbestemt medfinansiering

På nuværende tidspunkt er kun foretaget 2 måneders afregning i 2018. Dette gælder både aktivitetsbestemt medfinansiering som øvrige betalinger til regionen jf. pkt. 9. Der er således et for spinkelt grundlag for, at foretage et estimat over forventet forbrug 2018. Dels er der nye takster/-model for afregning i 2018, dels kendes pt. ikke omfanget af efterreguleringer vedrørende 2017. Ved næste budgetopfølgning forventes at kende afregningsniveau. Det skal endeligt bemærkes, at der under Økonomiudvalgets budgetområde i budget 2018 er afsat reserve til imødegåelse af evt. merforbrug på dette område.