

BUDGETOP- FØLGNING 2 2025



Bilag 1.

Seniorudvalget, august 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Seniorudvalget.....	3
Indledning	3
Forbrugsprocenter.....	4
Afvigelser drift	5
Anlæg	7

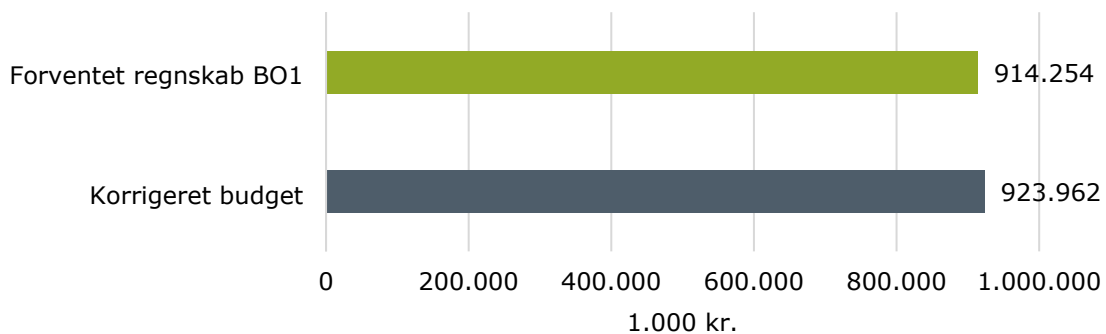
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo maj 2025. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo juni 2025.

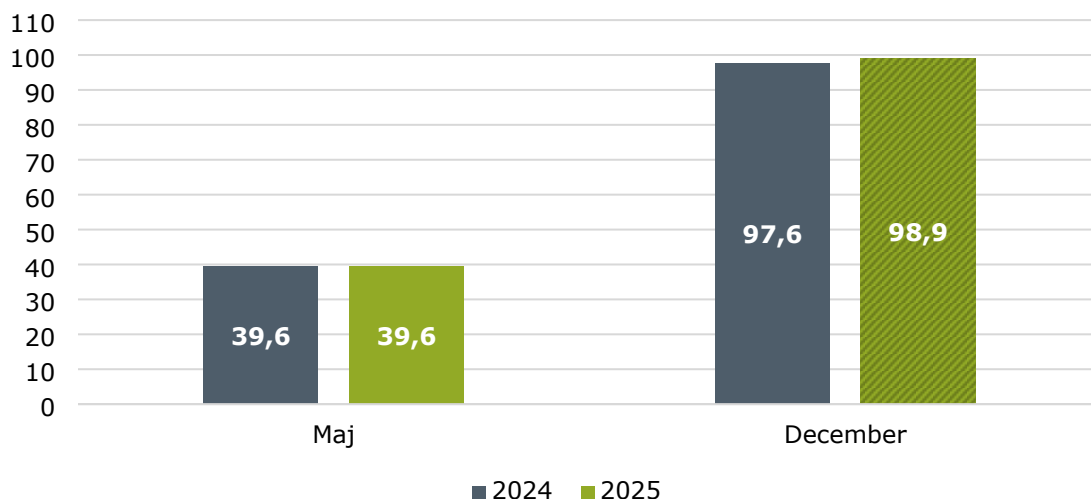
Ved budgetopfølgning 2 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på driften i 2025.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2025



FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten i 2025 er tilsvarende forbrugsprocenten i 2024 for de første 5 måneder. Der har ved denne budgetopfølgning fortsat været skærpet fokus på forbrugsprocent, hvorved der også ved denne budgetopfølgning bliver indmeldt mindreforbrug på baggrund heraf.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2024 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 1,3% højere i 2025 end 2024. Årsagen til dette følger i de kommende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1 til budgetopfølgning 2 på driften.

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
7.1 Pleje og Omsorg	914.193	923.962	914.254	919.376	9.708
Sundheds- og ældrechef	418.103	408.158	403.106	410.935	5.052
Centralt tværgående og projekter	40.039	33.114	27.214	40.822	5.900
Myndighed visitation til hjemmepleje	290.363	288.863	283.315	282.747	5.548
Myndighed Hjælpe midler	70.318	68.618	65.252	69.860	3.366
Myndighed Øvrige	15.349	15.449	28.188	18.194	-12.739
Særlige dyre enkelt sager	-714	-714	-3.514	-3.514	2.800
Demensindsats	2.747	2.827	2.651	2.827	176
Afregning på plejeboliger	93.327	93.020	98.885	97.682	-5.866
Myndighed afregning af Frip lejehjem	28.767	30.561	33.492	32.315	-2.931
Smedegade og Bjergbyparken (Lukkes i 2025)	38.214	36.112	32.496	32.050	3.616
Flytning af borgere: Boligindskud og Flyttemænd diverse	737	737	406	737	331
Myndighed afregning af huslejetab	6.966	6.966	9.936	9.936	-2.970
Myndighed Mellemkommunale afregninger	18.643	18.643	22.556	22.643	-3.913
Plejecentre og madproduktion	208.800	214.049	213.985	211.105	64
Plejecentre	162.207	167.323	167.311	164.071	11
Midlertidige boliger Blomstergården	46.594	46.651	46.511	46.651	140
Madproduktion	0	76	163	383	-87
Antvorskov	32.244	33.566	33.566	32.846	0
Plejecenter	24.274	25.596	25.596	24.876	0
Hjemmepleje	0	0	0	0	0
Sygepleje	7.970	7.970	7.970	7.970	0
Køkkenproduktion (døgncost plejecentre)	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	101.936	110.929	108.425	103.458	2.505
Hjemmeplejen	414	10.215	11.286	4.957	-1.071
Sygeplejen	101.523	100.715	97.139	98.502	3.576
Aktivitetscentre	8.470	8.729	8.739	8.729	-10
Aktivitetscentre	8.470	8.729	8.739	8.729	-10
Sundhedstilbud	10.448	13.647	13.611	13.647	36
Aflastning af pårørende	583	583	547	882	36
Rehabilitering	9.865	13.064	13.064	12.766	0
Områder som administreres af andre centre	40.863	41.863	33.937	40.972	7.926
SSA og SSH-elever	39.983	39.983	32.015	39.983	7.968
Øvrige områder	880	1.880	1.922	989	-42
Seniorudvalget	914.193	923.962	914.254	919.376	9.708

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

Centralt tværgående og projekter

Der resterer på nuværende tidspunkt 5,9 mio. kr. af de budgetlagte kvalitetsløftsmidler på i alt 8,7 mio. kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om den konkrete udmøntning af de resterende midler.

Myndighed visitation til hjemmepleje

Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindreforbrug i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. ved udgangen af 2025. Dette er ca. 2 mio. lavere end ved første budgetopfølgning. Der ses på nuværende tidspunkt ikke den demografiske tilvækst som forudsat i budgetforudsætningerne. Derudover er de faktiske visiterede timer på et lavere niveau end forudsat i budgettet. Ændringen siden budgetopfølgning 1 på 2,1 mio. kr. skyldes primært følgende forhold. Budgettet er i denne budgetopfølgning reduceret med 1,5 mio. kr. til borgernær ledelse, som er omplaceret til hjemmeplejen og estimeret ind i hjemmeplejens forbrug, dette har ikke været disponeret i resultatet for BO1.

Myndighed Hjælpe midler

For hjælpemidler er forventningerne til budgettet nedjusteret ud fra forbrugsprocenterne på området. Forbruget følger 2024 tendensen og forventningen til årets resultat for 2025 er fremskrevet ud fra de allerede kendte bogførte måneder i 2025. Resultatet af fremskrivningen viser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2025.

Myndighed øvrige

Der forventes et merforbrug ved udgangen af 2025 på ca. 12,7 mio. kr. Merforbruget skyldes behov for særligt og specialiserede foranstaltninger i form af døgnpleje til specifikke borgere med komplekse psykiatriske og somatiske problemstillinger. Borgerne 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 merforbrug er udtryk for et estimat og under forudsætning af, at de nuværende bevilgede forløb fortsætter på samme niveau. Konkret er der fortsat 3 borgere i denne type foranstaltninger.

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. 5,9 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Afregninger til friplejehjem og afregninger til andre kommuner for Slagelse borgers ophold i plejebolig forventes samlet set at betyde merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. primært begrundet i takststigninger højere end forudsat i budgetforudsætningerne. Hertil kommer at der fra 1. juli 2025 er nye takster som følge af den nye ældrelov, hvilket medfører nye bestemmelser om fast overhead i taksterne, hvilket er indregnet.

Huslejetab viser merforbrug på ca. 3 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til første budgetopfølgning. Årsagen er en administrativ fejl i budgetgetlægningen, hvorved der ikke er budgetlagt med udgifter til huslejetab i ældreboliger. Modsvarende forventes mindreforbrug på Plejecentret Bjergbyparken, som er lukket i maj 2025. Mindreudgiften er på nuværende tidspunkt opgjort til 3,6 mio. kr. og begrundet i at borgerne fraflyttede hurtigere end budgetforudsat.

Plejecentret Bjergbyparken er lukket ved udgangen af april 2025. I budgetforudsætningen var estimeret medio 2025. Dette betyder en mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Plejecentret Smedegade er besluttet lukket ved udgangen af 2025. Der er på nuværende tidspunkt sket fraflytninger, hvilket drejer sig om beboere der har ønsket at flytte og har fået tildelt den ønskede bolig på andet plejecenter. Der er i denne budgetopfølgning ikke indregnet mindreforbrug på Plejecentret Smedegade, da der vil være udgifter forbundet med gradvis færre antal beboere indtil endelig lukning og dermed fraflytning af de sidste beboere. Der er indgået driftsaftale med OK-Fonden om drift af Plejecentret Smedegade indtil OK-Fondens Friplejehjem Danas Have åbner i 2026.

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

Sygeplejen

Sygeplejen har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. – heraf er 2,9 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024.

Hjemmeplejen forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget fremkommer af fratrædelsesordninger på 0,7 mio. kr. Der er derudover for området en overnormering af nattevagter, som giver et merforbrug i forhold til, hvor meget der kan afregnes af timer til myndighed. Der arbejdes på at få justeret normeringen på nattevagterne. Der er fortsat et højt sygefravær som også genererer et merforbrug i forhold til de indregnede 7,5% i taksterne. Området følges tæt.

Samlet set er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som eventuelt senere på året kan anvendes til at dække merforbrug på andre af Seniorudvalgets områder.

SSA- og SSH-elever

På elevområdet forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen af 8,0 mio. kr. Budgettet for elevområdet blev nedskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2025 på baggrund af forventet mindreforbrug i 2024. Dette skyldes udfordring med at ansætte op til dimensioneringen fastsat af regeringen. Dimensioneringen er fastsat til 89 SSA-elever og 44 SSH-elever. Der er fortsat ikke nok ansøgere til SSA-uddannelsen, hvilket medfører et mindreforbrug på trods af nedskrivningen af budgettet i 2025. Der er i Slagelse Kommune per dags dato 28 SSA-elever og 56 SSH-elever. Det er en prioritering at forsøge at opfylde dimensioneringen, og en af måderne dette forsøges imødekommet på, er ved at ansætte ud over dimensionering på SSH-uddannelsen, da dette kan bruges som springbræt til en SSA-uddannelse. SSA-uddannelsen er både dyrere og længere end SSH-uddannelsen.

ANLÆG

Afviselser anlæg

På udvalgets anlægsprojekter forventes afholdt anlægsudgifter for 1,75 mio.kr svarende til 0,150 kr. over det korrigerede budget pr. ultimo juni 2025.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
7.1 Pleje og Omsorg	0	1.600	1.750	0	-150
Vasketunnel til hjælpemidler	0	1.600	1.750	0	-150
Seniorudvalget	0	1.600	1.750	0	-150

Der forventes et merforbrug på anlægget Vasketunnel til hjælpemidler. Årsagen skal findes i at ansøgning om anlægsbevilling og overførsel af driftsmidler til anlæg var ud fra et skøn. Ved budgetopfølgning 2 kendes nu de faktiske udgifter. Der lægges i denne budgetopfølgning op til, at merforbruget finansieres ved om konvertering af mindreforbruget fra driftsmidler under hjælpemidler til anlægsmidler.