

Bilag 1.

Status på økonomi på Sundheds- og Seniorudvalget pr. ultimo september 2017

Budgetopfølgning

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017 ultimo september	Afvigelse 2017 ultimo september
Sundheds- og Seniorudvalget				1.004.776	1.023.371	-18.593
Serviceudgifter	S			710.847	741.468	-30.622
Ældreboliger	Æ			-21.789	-21.189	-600
Ydelsesstøtte	Æ			4.195	1.095	3.100
Huslejetab	Æ			3.856	3.981	-125
Medfinansiering	M			307.668	298.015	9.653
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			528.499	544.966	-16.468
Sundheds- og omsorgschef	S			260.452	258.719	1.733
Ledelse	S		1	-2.856	-2.856	0
Sekretariat	S		2	12.967	12.267	700
Myndighed Visitation	S		3	7.891	7.437	454
Myndighed FV Private og Kommunale	S		3	225.236	226.453	-1.217
Myndighed Øvrige	S/Æ		3	17.215	15.418	1.797
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S		4	191.940	192.962	-1.022
Blomstergården	S			49.260	49.660	-400
Bjergbyparken	S			13.744	13.444	300
Stillinge	S			9.860	9.710	150
Skovvang	S			18.374	18.874	-500
Skælskør	S			10.447	10.447	0
Solbakken	S			11.621	11.621	0
Lützensvej og Quistgården	S			39.994	40.244	-250
Møllebakken	S			12.539	12.539	0
Smedegade	S			24.898	25.620	-722
Madproduktion	S			1.203	803	400
Antvorskov	S		5	29.939	31.789	-1.850
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S			24.927	23.927	1.000
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			0	2.300	-2.300
Hjemmesygeplejen	S			5.012	5.312	-300
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	250	-250
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S		6	39.942	67.844	-27.902
Overførsel fra 2016	S			-11.271	0	-11.271
Hjemmeplejen	S			-4	13.000	-13.004
Hjemmesygeplejen	S			51.589	54.388	-2.799
Vikarteam Slagelse	S			-372	456	-828
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			6.225	-6.348	12.573
SSA og SOSU elever	S		7	21.546	12.696	8.850
Øvrige områder	S/Æ		8	-15.321	-19.044	3.723

Bilag 1.

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017 ultimo september	Afvigelse 2017 ultimo september
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			168.610	180.389	-11.779
Sundheds- og omsorgschef	S			87.260	99.611	-12.351
Folkesundhed	S			4.574	4.574	0
Myndighed - Hjælpeområdene	S		9	54.341	59.697	-5.356
Myndighed - Specialiseret Træning	S			7.092	6.899	193
Myndighed - Betalinger til regionen	S		10	16.245	25.337	-9.092
Myndighed - Kørsel mm.	S			5.008	3.104	1.904
Sundhedstilbud	S		11	40.332	40.080	252
Aktivitetscentre	S			13.762	13.762	0
Forebyggelse	S		11	10.611	10.379	232
Sundhed og Træning	S		11	15.959	15.939	20
Områder som administreres i andre centre	S			41.019	40.699	320
Den kommunale tandpleje	S		12	27.421	26.921	500
Den kommunale sundhedspleje	S		13	13.598	13.778	-180

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017 ultimo september	Afvigelse 2017 ultimo september
7.03 Medfinansiering	M			307.668	298.015	9.653
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		14	307.668	298.015	9.653

Bilag 1.

Læsevejledning

Hvem har budgetansvaret?

Budgetopfølgningens **kolonne 1** oversigt viser de væsentlige budgetlagte aktiviteter på Sundheds- og Seniorudvalgets område. Oversigten er opdelt i politikområderne:

- 7.01 Pleje og omsorg, Sundhed
- 7.02 Forebyggelse
- 7.03 Medfinansiering

Oversigten viser desuden hvordan netto budget og forbrug fordeler sig i forhold til Serviceudgifter (**S**), Ældreboliger (**Æ**) og Medfinansiering (**M**).

Center for Sundhed og Ældre administrerer og har budgetansvar for de tre politikområder, dog undtaget de aktiviteter under "Områder som administreres i andre centre".

Fordelingen af budgetansvar og administration fremgår af nedenstående skema.

Aktivitet:	Administreres af:	Budgetansvar:
Driftssikring af boligbyggeri	Center for HR	Center for Sundhed og Ældre
Lån til betaling af ejendomsskatter m.m.	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Ældre
SSA og SOSU elever	Center for HR	Center for Sundhed og Ældre
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Ældre
Ydelsesstøtte	Center for HR	Center for Sundhed og Ældre
Kommunal tandpleje	Center for Børn og Familie	Center for Børn og Familie
Kommunal sundhedspleje	Center for Børn og Familie	Center for Børn og Familie

Hvad indeholder de andre kolonner?

- **Kolonne 2** viser hvilken udgiftstype aktiviteten hører under. Alle områder, der er angivet med et **S** indgår i servicerammen og er omfattet af overførselsadgang, hvor et evt. mer-/mindre forbrug overføres til næste års budget under Sundheds- og Seniorudvalget. Driftsudgifter uden overførselsadgang er angivet med et **M** (aktivitetsbestemte medfinansieringen). For driften vedr. **Æ** (ældreboliger) henvises til Kommunens styringsregler.
- **Kolonne 3** viser hvilke aktiviteter, der er udarbejdet handleplaner samt status på dem p.t.

	Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering
	Handleplanen følges
	Handleplan udvikler sig positivt
- **Kolonne 4** er henvisning til den note der uddyber tallene på det pågældende område
- **Kolonne 5** er budgettet for 2017 pr. 30.09.2017 (Vedttaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 30.09.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 30.09.2017.

Kolonne 5 og 6, som henholdsvis er korrigeret budget og forventet regnskab for 2017, vil der være minus foran de områder, som forventes at have mindre indtægter end mindre udgifter.

Kolonne 7 er merforbrug angivet med et minus. Områder som forventer et overskud, eller som er inde i en positiv udvikling er anført som et plus tal.

Bilag 1.

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele Sundheds- og Seniorudvalget.

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et **merforbrug på 18.593 mio. kr.**

Det forventede resultat består af:

Udgiftstype	Regler om overførselsadgang:	Forventet regnskab 2017 pr. 30.9.2017
Serviceudgifter	Overførselsadgang	-30.622
Ældreboliger	Ikke overførselsadgang	-600
Ydelsesstøtte	Overførselsadgang	3.100
Huslejetab	Overførselsadgang	-125
Medfinansiering	Ikke overførselsadgang	9.653

Ovenstående tabel viser det totale merforbrug fordelt på udgiftstyper. Samtidig viser tabellen eksisterende overførselsregler.

Sammenfatning

Regnskab 2017, totalt set på Sundheds- og Seniorudvalgets område, forventes at udvise et merforbrug på ca. 18,6 mio. kr. Dette er ca. 7 mio. kr. end ved halvårsregnskabet ved udgangen af juni 2017. Den primære årsag er stigende merforbrug i Virksomheden hjemme- og sygeplejen inkl. vikarteam. Endvidere har den Selvejende institution Plejecentret Antvorskov varslet forventet merforbrug på ca. 1,85 mio. kr.

I lighed med budgetopfølgningen ved udgangen af juni 2017 forventes områderne vederlagsfri fysioterapi samt patienter på hospice og færdigbehandlede at udvise merforbrug samlet set på ca. 9 mio. kr. hvilket er ca. 0,2 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning. Disse udgifter har kommunen kun ringe indflydelse på – set i kort perspektiv.

På den positive side skal fremhæves udgifter til Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvilke fortsat viser et stabilt lavere udgiftsniveau i 2017 end budgetlagt. Dette medfører mindre udgifter på yderligere ca. 9,6 mio. kr. i 2017. Området for SSA- og SOSU-elever forventes fortsat at fremkomme med et mindre forbrug, seneste opfølgning viser ca. 8,8 mio. kr.

De 4 kommunale plejecentre forventes at følge godkendte handleplaner. Dog en mindre afvigelse på 1 plejecenter, hvorfor der er udarbejdet justeret handleplan til godkendelse. Hjælpeområdet forventes at følge handleplanen totalt set, hvilket betyder merforbrug på maks. 5,3 mio. kr. Der er imidlertid behov for justeringer af effekter mellem indsatserne, hvorfor der er udarbejdet justeret handleplan til godkendelse.

Noter til forventet regnskab på drift

Drift: Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg

1. Ledelse, projekter og indsatser

På det tværgående centrale område i Center for Sundhed og Omsorg forventes, på nuværende tidspunkt, budgetbalance i regnskab 2017. Området indeholder ledelseslønninger, herunder løn til plejecenterlederne, diverse drift mm.

Værdighedsmidler

Der er modtaget 15,072 mio. kr. til Værdighedsindsatsen fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2017. Alle midler anvendes i 2017. Midlerne er placeret bevillingsmæssigt under de respektive indsatsområder hvor udgifterne afholdes jf. den af Sundheds- og Seniorudvalget besluttede anvendelse.

Specifikation:

- Livskvalitet og selvbestemmelse på plejecentrene 6,072 mio.kr.
- Mulighed for ledsagelse (aften og nat) 1,8 mio. kr.
- Sammen om det nære sundhedsvæsen 0,5 mio. kr.

Bilag 1.

- Ensomme ældre 0,2 mio.kr.
- Sammenspil og dialog mellem borgere og personalet i hjemme- og sygeplejen 6 mio.kr.
- Social- og Omsorgs koordinator 0,5 mio. kr.

2. Sekretariatet

Samlet set forventes området at gå i ud med ca. 0,7 mio. kr. i mindre forbrug ved årets udgang. Årsagen er tilbageholdende økonomisk adfærd i forbindelse med en vakant stilling i velfærdsteknologisk enhed.

3. Myndighedsområdet

Samlet set forventes myndighedsområdet at være i budgetbalance ved udgangen af 2017. Nedenfor nærmere specifikation:

Frit valg, private og kommunale leverandører

Myndighedsområdet vedrørende afregning af visiterede timer til personlig og praktisk hjælp til kommunale og private leverandører viser en nedgang i visiterede timer fra medio august 2017. Denne tendens forventes at fortsætte, hvilket er forudsætningen for, at budget 2018 kan overholdes. Handleplanen følges og der henvises til bilag 3 hvor status på de enkelte indsatser er beskrevet uddybende.

Overordnet set kan konkluderes, at overført merforbrug fra 2016 er afviklet, idet der på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i august 2017 blev vedtaget interne omplaceringer, via mindre forbrug på øvrige myndigheds områder. Regnskab 2017 forventes at vise et merforbrug på ren drift 2017 i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Dette kan finansieres af mindre forbrug på øvrige myndighedsområder jf. nedenfor.

Øvrige myndighedsområder, politikområde 7.01:

Totalt set forventes et mindre forbrug på ca. 2,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette er efter at der er foretaget interne omplaceringer til myndighed frit valg jf. ovenfor.

4. Kommunale Plejecentre

De kommunale plejecentre forventes samlet at have et merforbrug på ca. 1 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Plejecentrene Quistgården/Lützensvej, Blomstergården og Smedegade forventes at følge handleplanerne. Plejecentret Skovvang har udarbejdet justeret handleplan til udvalgets godkendelse. Der henvises til bilag 3 for yderligere redegørelse ift. de enkelte handleplaner.

Øvrige plejecentre uden handleplaner forventer budgetbalance for 3 plejecentres vedkommende og 2 plejecentre samt madproduktion forventer mindre forbrug ved udgangen af 2017.

5. Antvorskov Plejecenter

Den selvejende institution Plejecentret Antvorskov forventer samlet set et merforbrug på 1,85 mio. kr. Dette specificeres med mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. på plejecentret og modsat et merforbrug på ca. 2,3 på mio. på frit valg personlig og praktisk hjælp, merforbrug på 0,3 mio. kr. på sygeplejen samt 0,25 på køkkenet.

6. Hjemme- og sygeplejen samt vikarteam

Samlet set forventer Virksomheden Hjemme- og Sygepleje samt vikarteam merforbrug på 27,9 mio. kr. i regnskab 2017. Heraf udgør 11,27 mio. kr. overført merforbrug fra 2016. Der er således fremkommet yderligere merforbrug på ca. 8 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

Det skal bemærkes, at der ved seneste opgørelse viste sig at være 23 fuldtidsstillinger for meget, i forhold til indtægter, alene i hjemmeplejen.

Bilag 1.

Der henvises i øvrigt til handleplaner for henholdsvis Hjemmeplejen og vikarteam samt Sygeplejen i bilag 3, hvori de konkrete indsatser og årsager er beskrevet detaljeret.

7. SSA og SOSU elever

På elevområdet forventes et mindre forbrug på ca. 8,85 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes bl.a. ændrede satser for lønrefusion fra AUB i 2017 og at andelen af ordinære elever er større end forventet og derfor er lønudgiften til løn lavere end tidligere beregnet.

Der er ansat færre elever i første halvår af 2017 – modsat forventes der ansat et tilsvarende højere antal i andet halvår, således at dimensioneringen opfyldes totalt set.

Der har været øgede udgifter til administration pga. afholdelse af kurser for vejledere som følge af den nye SSA-uddannelse.

8. Øvrige områder

Totalt set forventes et mindre forbrug på ca. 3,7 mio. kr. i 2017. Mindre forbrug fremkommer primært på området vedrørende ydelsesstøtte med 3 mio. kr. Hertil kommer området drift kommunalt ejede ældreboliger, hvor der på overførselsudgifter, forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. samt mindre forbrug på serviceudgifter på ca. 1,125 mio. kr.

Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse

9. Hjælpe midler

Status samlet set på hjælpemiddelområder er, at regnskab 2017 forventes at udvise et mindre forbrug på maks. 5,3 mio. kr. hvilket er svarende til den godkendte handleplan. Der er imidlertid behov for justeringer af effekterne på de enkelte indsatser, hvorfor der er udarbejdet justeret handleplan til udvalgets godkendelse. Der henvises til bilag 3, hvori handleplanen specifikt beskriver status. På udvalgets møde i december 2017 vil blive forelagt handleplan for 2018 til godkendelse.

10. Betalinger for behandlinger til regionen

Der forventes et merforbrug totalt set på ca. 9 mio. kr. vedrørende betalinger til regionen. Området vedrører vederlagsfri fysioterapi samt patienter på hospice og færdigbehandlede.

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på ca. 5,55 mio. kr. med udgangen af 2017, dette er ca. 0,3 mio. kr. mindre end forventet ved halvårsregnskabet. Der har de seneste måneder vist sig en stagnation i udgifterne, hvilket forventes at fortsætte resten af 2017. Kommunen har, på kort sigt, kun ringe indflydelse på disse udgiftstyper. For personer, der opfylder betingelserne for at modtage vederlagsfri fysioterapi gælder det, at kommunen betaler 100% af honoraret til de privat praktiserende fysioterapeuter. Det er læge eller speciallæge, der henviser borgeren til behandlingen. Der er iværksat ny kommunal indsats jf. beslutning på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i efteråret 2016. Det vil imidlertid først på længere sigt blive synligt, hvad effekten bliver. De første borgere er startet i den nye kommunale ordning, det er for tidligt at se effekt eller estimere fremtidigt omfang endnu.

Afregning til regionen for patienter på hospice mm. forventes et merforbrug på ca. -3,5 mio. kr. ved udgangen af 2017, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning ultimo juni 2017. Kommunen er medfinansierende for udgifter vedrørende terminale patienter, der af læge eller speciallæge henvises til ophold på hospice.

11. Sundhedstilbud

Bilag 1.

Sundhedstilbud forventes totalt set at gå ud af 2017 med et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Forklaringen er, at der er udvist tilbageholdenhed i forbindelse med vakant stilling af året, kombineret med ingen vikaransættelse i forbindelse af sygemeldt medarbejder. Begge stillinger er nu besat.

12. Den kommunale tandpleje

Tandplejen fremkommer fortsat med et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette er 0,25 mio. kr. mindre end ved seneste budgetopfølgning. Ændringen skyldes udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratræden og udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse. Mindre forbruget er disponeret til renoveringer af tandklinik.

13. Den kommunale sundhedspleje

Sundhedsplejen forventer at have et merforbrug i regnskab 2017 på 0,18 mio. kr. idet disse midler forventes tilført budget 2018 jf. tidligere beslutning i Sundheds- og Seniorudvalgets projekt "Sundhedsplejerske styrker integrationen".

Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering**14. Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvor kommunen betaler til regionen for sygehusindlagte, forventes i regnskab at fremkomme med et mindre forbrug. Mindre forbrug i 2017 er estimeret til ca. 9,653 mio. kr. Der ses i 2017 markant faldende udgiftsniveau på området. I forbindelse med seneste budgetopfølgning blev områdets budget reduceret med 4,32 mio. kr. hvilket var svarende til det på daværende tidspunkt forventede mindre forbrug.