

Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af oktober 2018.

Budgetopfølgning

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 økonomiopfølgning
Forebyggelses og Seniorudvalget			1.040.945	1.027.184	13.760
Serviceudgifter	S		719.584	708.940	10.645
Huslejetab	Æ		5.381	5.356	25
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		315.979	312.888	3.091
7.01 Pleje og Omsorg	S/ Æ		634.475	628.784	5.691
Sundheds- og Ældrechef	S		327.325	326.492	833
Ledelse	S		-13.654	-13.654	0
Sekretariat	S		12.240	11.732	508
Myndighed Visitation	S		7.075	7.038	37
Myndighed FV Kommunale og Private	S	1	236.343	236.966	-623
Myndighed Hjælpe midler	S	2	60.009	61.061	-1.052
Myndighed Øvrige	S/Æ	3	25.312	23.349	1.963
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S		196.287	197.029	-742
Puljen til ægtepar boliger på plejecentre	S		1.320	1.320	-0
Blomstergården	S		52.349	52.446	-97
Bjergbyparken	S	4	13.595	13.944	-349
Stillinge	S	5	9.425	8.874	551
Skovvang	S		18.764	18.765	-1
Hjemmet ved Noret	S		9.793	9.791	2
Solbakken	S		11.802	11.719	83
Lützensvej/Quistgården	S		41.076	41.136	-60
Møllebakken	S		12.056	11.987	69
Smedegade	S	6	26.216	27.189	-973
Madproduktion	S		-106	-141	35
Antvorskov	S	7	29.396	29.496	-100
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	S		23.786	23.786	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S		350	350	0
Hjemmesygeplejen	S		5.260	5.360	-100
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S		0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	8	62.691	62.151	540
Hjemmeplejen	S		2.834	3.416	-582
Hjemmesygeplejen	S		59.857	58.735	1.122
Områder som administreres i andre centre	S/ Æ		18.776	13.616	5.160
SSA og SOSU elever	S	9	17.734	12.433	5.301
Øvrige områder	S		1.042	1.183	-141

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 økonomiopfølgning
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S		90.490	85.511	4.979
Sundheds- og Ældrechef	S		17.955	13.504	4.451
Fælles	S		282	0	282
Folkesundhed	S	10	2.959	2.004	955
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	S		4.308	3.747	561
Myndighed - Specialiseret Træning	S		1.466	1.530	-64
Myndighed - Betalinger til regionen	S	11	7.480	5.303	2.177
Myndighed - Kørsel mm.	S		1.460	920	540

Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af oktober 2018.

Sundhedstilbud	S	12	72.535	72.007	528
Aktivitetscentre	S		13.442	13.442	0
Forebyggelse	S		36.013	35.487	526
Sundhed og Træning	S		23.080	23.078	2

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftst type		Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse 2018 Økonomiopfølgning
7.03 Medfinansiering	M	1 3	315.979	312.888	3.091
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		315.979	312.888	3.091

Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning ved udgangen af oktober 2018. Samlet set på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område forventes herefter et mindre forbrug på samlet set 13,76 mio. kr. ved udgangen af 2018. Det skal hertil bemærkes, at områder omfattet af overførselsadgang viser et mindre forbrug på i alt 10,6 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er omfattet af overførselsadgang, viser et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der er godkendt handleplan for 2019 vedrørende Plejecentret Smedegade.

Specifikation:

1) Myndighed - Visitation til hjemmepleje, frit valg, kommunale og private leverandører

Opfølgningen viser et estimeret merforbrug ved udgangen af 2018 på ca. 0,6 mio. kr. Årsagen er, at der afregnes ekstra til hjemmeplejen som følge af manglende pris- og lønregulering i de timetakster der er afregnet i løbet af 2018. Udviklingen i visiterede timer følges fortsat tæt.

2) Myndighed – Øvrige

Mellemkommunale betalinger viser ved seneste opfølgning en forventning om mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr. Dette område svinger meget og dermed svært at forudsige præcist, idet der altid er stor usikkerhed om, hvorvidt kommuner udsender opkrævninger i indeværende år.

3) Hjælpemidler

Der forventes merforbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. på hjælpemidler. Det er primært udgifter til billet og stomi som har vist en stigning de seneste måneder af året. Området forventes fortsat at balancere i 2019, idet området er reduceret med 1,5 mio. kr. tidligere i 2018, da udgifterne viste lavere niveau på nævnte områder.

4) Plejecentret Bjergbyparken

Der forventes merforbrug ved udgangen af 2018, ved denne opfølgning er estimeret merforbrug ca. 0,35 mio. kr. Der er igangsat tiltag for at stoppe denne udvikling, ligesom økonomien analyseres nærmere. Der vil dernæst blive udarbejdet handleplan til udvalgets godkendelse.

5) Stillinge Plejecenter

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært pga. lavt sygefravær. Midlerne vil blive søgt overført til 2019 med henblik på investering i iPads og møbler.

6) Smedegade Plejecenter

Opfølgningen viser, at forventet merforbrug i 2018 er steget til tæt på 1 mio. kr. På udvalgs mødet i december blev handleplan for 2019 godkendt. Området følges tæt.

Bilag 1 – Specifikation drift, økonomiopfølgning ved udgangen af oktober 2018.

7) Selvejende Institution Antvorskov

Antvorskov oplyser, at der ved udgangen af 2018 forventes et merforbrug på under 0,1 mio. kr. på sygeplejedelen.

8) Hjemme- og Sygeplejen

Hjemmeplejens aktuelle opfølgning viser et disponeret merforbrug ved udgangen af 2018 på ca. 0,582 mio. kr. og sygeplejen forventer mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. Totalt set for de 2 områder forventes således ved udgangen af 2018 et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. hvilket er en forbedring ift. seneste opfølgning. Der er i denne opfølgning taget højde for, at hjemmeplejen modtager ca. 1,6 mio. kr. i ekstra afregning for timetakster i 2018, da disse var for lavt pris- og lønfremskrevet.

9) Områder der administreres i andre centre

Budgetområdet SSA- og SOSU-elever, viser et mindre forbrug på ca. 5,3 mio. kr. Området hører under Forebyggelses- og Seniorudvalget, men administreres af HR. Det er oplyst, at man ønsker disse midler overført til forbrug i 2019, idet elevområdet vil få brug for ekstra budget i 2019.

10) Folkesundhed

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,9 mio. kr. Der har i 2018 ikke været iværksat så mange indsatser som planlagt. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil en del af disse midler vil blive søgt overført til 2019. Der skal i 2019 bl.a. gennemføres Skolebørns undersøgelse til hvilken en del af midlerne skal anvendes.

11) Betalinger til regionen

Området for afregning til regionen forventes at vise et mindre forbrug på ca. 2,2 mio. kr. samlet set. Dette fremkommer på kommunens afregning for færdigbehandlede patienter samt hospice.

12) Sundhedstilbud

Samlet set forventer Sundhedstilbud et mindre forbrug i 2019 på ca. 0,5 mio. kr. Årsagen findes i, at der sent i 2018 er tilført området ekstra værdighedsmidler til pårørende indsats samt LC-midler til overholdelse af lovændringen om 7 dages ventetid, disse midler vil ikke blive anvendt fuldt ud i 2018.

13) Aktivitetsbestemt medfinansiering

De månedlige afregninger igennem 2018 har været af svingende størrelse. På nuværende tidspunkt forventes mindre forbrug ved udgangen af 2018 i størrelsesordenen 3 mio. kr. Dette resultat er behæftet med stor usikkerhed.

.