

BUDGETOPFØLG NING 1 2023



Bilag 1.

Seniorudvalget, Maj 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Seniorudvalget	3
Indledning	3
Forventet resultat for 2023	4
Afvigelse drift	5
Afvigelse Anlæg	9

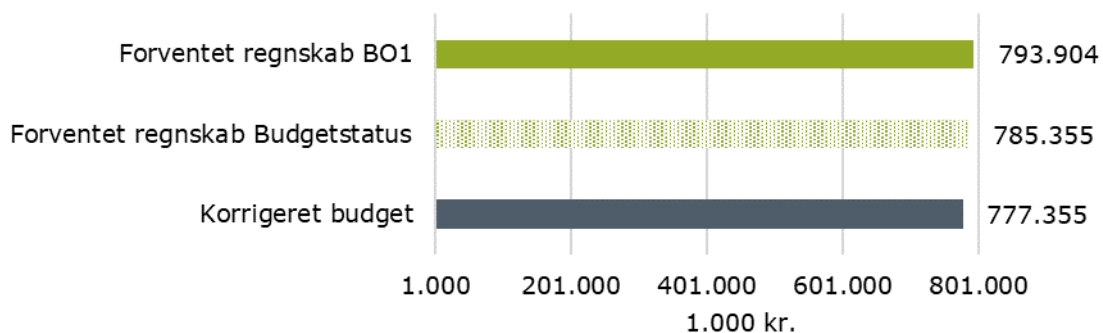
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2023. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2023, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet merforbrug på 20,9 mio. kr. på driften i 2023.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2023

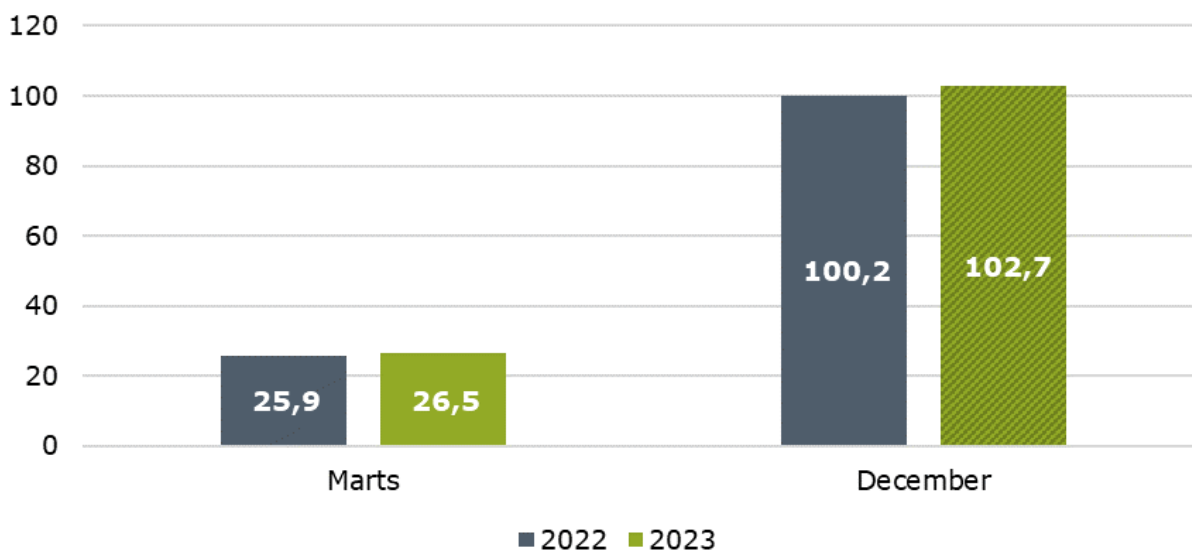


FORVENTET RESULTAT FOR 2023

I denne budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på 20,9 mio. kr. på drift samlet set.

Figur 3: Forbrugsprocenter drift

Nedenstående figur viser en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til marts. Der er derfor ikke i nedenstående indregnet de forventede merforbrug fra Tabel 1.



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	Korrigeret budget BO1	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
7.1 Pleje og Omsorg	777.355	773.003	793.904	-20.901
Sundheds- og ældrechef	384.147	381.586	388.195	-6.609
Centralt tværgående og projekter	28.866	26.489	26.489	0
Myndighed visitatorer	4.498	4.788	4.863	-75
Myndighed visitation til hjemmepleje	264.851	264.851	270.141	-5.290
Myndighed Hjælpemidler	74.783	72.513	71.213	1.300
Myndighed Øvrige	11.148	12.944	15.488	-2.544
Plejecentre og madproduktion	224.670	223.164	234.264	-11.100
Plejecentre	187.816	186.411	192.611	-6.200
Midlertidige boliger Blomstergården	36.832	36.647	41.547	-4.900
Madproduktion	22	106	106	0
Antvorskov	28.890	29.944	29.943	0
Plejecenter	22.167	23.220	23.220	0
Hjemmepleje	310	310	310	0
Sygepleje	6.413	6.413	6.413	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	82.992	80.181	89.669	-9.488
Hjemmeplejen	-2.689	-4.436	1.197	-5.633
Sygeplejen	85.681	84.617	88.472	-3.855
Aktivitetscentre	8.112	10.134	10.134	0
Aktivitetscentre	8.112	10.134	10.134	0
Sundhedstilbud	7.028	6.479	6.479	0
Ensomhedsmidler	511	11	11	0
Pårørendeindsats	542	528	528	0
Hjemmeterapeuter	5.975	5.940	5.940	0
Områder som administreres af andre centre	41.516	41.516	35.220	6.296
SSA og SSH-elever	40.279	40.279	33.179	7.100
Øvrige områder	1.238	1.238	2.042	-804
Seniorudvalget	777.355	773.003	793.904	-20.901

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindreforbrug i 2023 på mere end 1 mio. kr.

Myndighed visitation til hjemmepleje (merforbrug 5,3 mio. kr.)

Myndighedsområdet er genberegnet siden den budgetstatus, der blev forelagt Seniorudvalget på mødet den 7. marts 2023.

Nyeste beregninger viser, at der på myndighedsområdet for hjemmehjælp forventes et merforbrug i 2023 på ca. 10,89 mio. kr.

De primære årsager til det forventede merforbrug er:

- Højere afregningstakster i 2023 til kommunale og private leverandører af hjemmepleje end forudsat ved budgetlægningen for 2023
- Forskydning i indhentning af besluttede budgetreduktioner i 2023.

Handleplanen er revideret og forventes i 2023 at medføre en samlet effekt på 5,6 mio. kr. Handleplanens indsatser er under implementering.

Området forventes herefter ved udgangen af 2023 at vise et merforbrug på 5,290 mio. kr. som skal hentes i 2024 jævnfør gældende regler.

Myndighed Hjælpemidler (mindre forbrug 1,3 mio. kr.)

Hjælpemidler forventes at fremkomme med et mindreforbrug i regnskab 2023 på 1,3 mio. kr., som specificeres således:

- Mindreforbrug på bevilling af biler forventes at vise et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr.
- Området har finansieret hele myndighedsområdets bidrag til den generelle ekstra budgetreduktion på 0,5% i budget 2023 med 1,8 mio. kr.

Myndighed Øvrige (merforbrug 2,5 mio. kr.)

Øvrige myndighedsområder består af blandt andet mellemkommunale afregninger, plejevederlag og forskellige hjælperordninger.

Den aktuelle opfølgning viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., som fremkommer sådan:

- Mellemkommunale betalinger viser pt. et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i 2023. Det drejer sig om afregninger til andre kommuner som følge af betalingsforpligtigelser for kommunerne, når borgere fra en kommune bosætter sig i plejeboliger i anden kommune. Merforbruget er primært begrundet i, at budget 2023 for plejecentrene i Slagelse Kommune er 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 der fortsat en tendens til, at Slagelse Kommune har flere borgere i andre kommuner end borgere, som opholder sig i Slagelse Kommune med et betalingstilsagn. Den aktuelle status er 14 borgere mere i andre kommuner.
- Hjælperordninger jævnfør Servicelovens § 95 viser pt. et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Der er pt. fire borgere i ordningen. Hvis/når der kommer ansøgninger til denne indsats, vil forbruget ændres. Området er uforudsigeligt.

Der er ikke udarbejdet handleplan på disse to områder, da områderne er lovbundne, og kommunen har ingen indflydelse på hverken udgifter eller indtægter. Det er således ikke muligt at justere serviceniveau på disse områder. Områderne har ikke et fast forbrugsmønster gennem året og er meget svingende fra år til år.

Plejecentre (merforbrug 6,2 mio. kr.)

Plejecentrene forventer samlet set et merforbrug på 6,2 mio. kr. Årsagen til ændringen fra budgetstatus forelagt i marts til nu er, at der er budget, som har været medtaget to gange i budgetgrundlaget ved budgetstatus. Der er igangsat en dybdegående afdækning af udmøntningen af de vedtagne budgetreduktioner for 2023. Derudover har plejecentrene 1 mio. kr. som er beboernes opsparing fra tidligere indbetalinger via husleje, til vedligeholdelse mm. i fællesrum, disse er ikke overført fra 2022 til 2023. Senest er plejecentrene reduceret svarende til 1 mio. kr. i forbindelse med den generelle 0,5% budgetreduktion.

Der er udarbejdet og opstartet handleplan med henblik på at nedbringe merforbruget, denne forelægges til Seniorudvalgets godkendelse i denne sag. Det er endnu for tidligt at estimere den samlede effekt af handleplanen i 2023.

Midlertidige boliger Blomstergården (merforbrug 4,9 mio. kr.)

De midlertidige pladser på Blomstergården har et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket også er et permanent årligt merforbrug i årene frem, såfremt det nuværende antal midlertidige pladser skal fastholdes med det vedtagne indhold.

Forebyggelses- og Seniorudvalget fremkom med aktivitets- og investeringsforslag i budgetforhandlingerne for 2022 til de midlertidige pladser på Blomstergården, hvori blev anmodet om en budgetforøgelse på 4,9 mio. kr. årligt fra 2022. I budget 2022 blev de 4,9 mio. kr. indarbejdet, men ikke fra 2023 og årene frem. Der opstår derfor en permanent budgetudfordring fra 2023.

Årsagen til merforbruget er, at det reelle borgergrundlag ikke var kendt, da budgettet til de midlertidige pladser blev bevilget fra 2020, og det var derfor ikke muligt præcist at kunne forudsige behovet for kompetence. Merforbruget kan specificeres med højere gennemsnitslønninger på ca. 3,95 mio. kr. samt højere faste driftsudgifter på 0,95 mio. kr. Der søges derfor nu om en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. årligt i 2023 og frem til de midlertidige boliger.

Hjemmeplejen (merforbrug 5,6 mio. kr.)

Hjemmeplejens resultat viser et merforbrug på 5,6 mio. kr. Hjemmeplejen er et nulbudget, hvilket betyder, at hjemmeplejen hvert år starter med et indtægtsbudget og et udgiftsbudget, som er lige store. I 2023 starter året imidlertid med en ubalance i form af et merforbrug, som skyldes en manglende teknisk administrativ korrektion af PL-reguleringen ved budgetlægningen af 2023-2026. Historisk har den tekniske administrative korrektion medført budgetomplacering til kassen fra hjemmeplejen. For 2023 er det omvendt, og hjemmeplejen skulle være korrigeret med budgettilførsel fra kassen til hjemmeplejen på 5,6 mio. kr., som er et noget højere beløb, end der hidtidigt er blevet omplaceret til kassen. Der anmodes i denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. til hjemmeplejen.

Sygeplejen (merforbrug 3,9 mio. kr.)

Det skal bemærkes, at på grund af overgang Ved estimering af forventet forbrug i 2023 i Sygeplejen fremkommer et merforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. Årsagen er højere afregningstakst for delegerede sundhedslovsydelse, primært køretid som ikke hidtil har været afregnet. Denne stigning er ikke indregnet i Sygeplejens budget 2023.

Der er udarbejdet handleplan, som blev godkendt på Seniorudvalgets møde den 7. marts 2023. Der er foretaget justeringer i handleplanen i forbindelse med denne opfølgning, hvorefter Sygeplejens merforbrug ved udgangen af 2023 forventes at være reduceret med 4,145 mio. kr. via diverse tiltag i 2023 såsom til retning af ydelser ved medicingivning, kompressionsbehandling og medicindispensering. Derudover sker reduktion og øget opfølgning af delegerede ydelser samt tilrettelæggelse af en mere effektiv drift. Ligeledes er der fokus på sygefravær samt at mindske forbruget af vikarer i alle områder og finde alternativer til dette.

Ved udgangen af 2023 forventes Sygeplejen, under forudsætning af at alle handleplanens indsatser giver den forventede effekt at fremkomme med et merforbrug i størrelsesordenen 3,9 mio. kr., som afvikles i 2024 jævnfør gældende regler.

til nyt omsorgssystem i slutningen af 2022 er der pt. usikkerhed omkring datagrundlagets validitet, hvilket der fortsat arbejdes på.

SSA og SSH-elever (mindre forbrug 7,1 mio. kr.)

Elevområdet forventes med de nuværende kendte forudsætninger at fremkomme med et mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. ved udgangen af 2023. Dette resultat er imidlertid usikkert, da elev-optaget/-fracfaldet på de kommende hold ikke kendes præcist, ligesom fordelingen på voksen- og ikke vokselever er varierende.

Derudover er der flere årsager til forventet mindre forbrug:

- Som en del af dimensioneringen er der ansat 8 EUV1 elever. EUV1 eleverne aflønnes kun under skoleforløbene, og det giver en besparelse på ca. 1,17 mio. kr. i 2023.
- Der er beregnet en frafaldsprocent på 28 % i det første år. Det svarer til frafaldprocenten i 2021/2022 og udgør ca. 2,3 mio. kr. i mindreforbrug. Det endelige frafald kendes først sent på året. Dertil kommer frafald fra de foregående år, hvilket også medfører mindre udgifter i år.
- Pt. er modtaget ca. 0,5 mio. kr. i refusion for barsel og sygdom. Her og nu betyder det et mindreforbrug. Det må 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. 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. I 2022 gav det en ekstra indtægt på ca. 0,5 mio. kr. hvilket der nu er estimeret med i 2023.

Øvrige områder (merforbrug 0,8 mio. kr.)

Merforbrug består af:

- Merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. på ansvarlige praktikvejledere. Det skal hertil bemærkes, at det er forventningen, at dette beløb modtages via projektmidler fra Socialstyrelsen til "Flere hænder og højere kompetencer". Projektmidlerne er tidligere udmeldt som årlige indtil overgang til permanente bloktilskudsmidler. På grund af folketingsvalget og deraf forsinkelser med økonomiaftale m.m. er projektmidlerne pt. ikke udmøntet for 2023.
- Der forventes mindreforbrug på tingslysningssafgifter.

AFVIGELSER ANLÆG

Tabel 2 viser forskellen i forventet resultat fra Budgetstatus til Budgetopfølgning 1 på anlæg.

Tabel 2: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab Budgetstatus	Afvigelse BO1	
7.1 Pleje og Omsorg		-29	-29	0	0	-29
Blomstergården - Depot		-29	-29	0	0	-29
Seniorudvalget		-29	-29	0	0	-29