

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Seniorudvalget	754.301	761.904	771.545	-9.409	889	-10.298
Pleje og Omsorg	754.301	761.904	771.545	-9.409	889	-10.298
Centralt tværgående, projekter og myndighed	422.933	392.491	383.525	8.966	0	8.966
Refusion særligt Dyre Enkeltsager	-630	-630	-1.641	1.011	0	1.011
Huslejetab	5.495	3.595	2.866	729	0	729
Plejecentre:						
Lützensvej/Quistgården/Solbakken	52.523	59.374	60.147	-773	-773	
Plejecentre: Noret/Møllebakken/Skovvang	41.087	45.716	52.418	-6.702	0	-6.702
Plejecentre:						
Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	48.319	55.908	56.338	-430	-430	
Plejecenter Blomstergården	66.546	78.853	83.566	-4.713	0	-4.713
Madproduktion	0	2.444	1.408	1.036	1.036	
Aflastningsboliger og fasttilknyttede læger	6.384	2.184	275	1.909	0	1.909
Den Selvejende Institution Antvorskov	27.661	31.692	30.869	1.056	1.056	
Hjemmeplejen og Sygeplejen	70.245	76.021	88.152	-12.132	0	-12.132
Aktivitetscentre	13.737	14.257	13.623	634	0	634

Konklusion:

Samlet set viser Seniorudvalgets budgetområde et merforbrug i regnskab 2021 på 9,409 mio. kr.

1)

Det anbefales, at der sker dispensationer fra gældende overførselsregler for 3 virksomheder, og dermed ikke overfører disse merforbrug til 2022, da det ikke vil være muligt, at afvikle disse, det drejer sig om:

- Plejecenterklynge Noret/Møllebakken/Skovvang i alt 6,702 mio. kr.
- Blomstergården, midlertidige boliger 4,713 mio. kr.
- Hjemme- og sygeplejen 12,132 mio. kr.

I alt merforbrug på 23,547 mio. kr.

Modsvarende er der områder, hvor der i regnskab 2021 fremkommer mindre forbrug:

- Centralt tværgående, projekter og myndighed i alt 8,966 mio. kr.
- Refusion særlige enkeltsager 1,011 mio. kr.
- Huslejetab 0,729 mio. kr.
- Aflastningsboliger og fasttilknyttede læger på plejecentre 1,909 mio. kr.
- Aktivitetscentre 0,634 mio. kr.

I alt mindre forbrug 13,249 mio. kr.

Behov for kassefinansiering netto 10,298 mio. kr.

2)

Hertil kommer, at der er områder, hvor gældende overførselsregler anbefales fulgt:

- Plejecentre Korsør, merforbrug 0,773 mio. kr.
- Plejecentre Bjergbyparken, Smedegade og Stillinge, merforbrug 0,430 mio. kr.
- Madproduktion, mindre forbrug 1,036 mio. kr.
- Den Selvejende Institution Antvorskov mindre forbrug 1,056 mio. kr.

I alt netto 0,889 mio. kr. overføres til 2022.

Herefter følger specifikation af de enkelte områder:

Centralt tværgående, projekter og myndighed – *Mindre forbrug ca. 8,9 mio. kr.*

Dette område indeholder alle centrale områder, herunder myndighedsområderne.

Specifikation af væsentligste årsager:

- Hjælpemidler, mindre forbrug 7,6 mio. kr. Mindre forbrug fremkommer primært på området hvor borgerne bevilges biler. Årsagen er, at der i 2021 var lang leveringstid på biler grundet Corona mm., en del bevilgede og bestilte biler nåede derfor ikke at blive leveret og betalt i 2021 som forventet.
- Øvrig myndighed, herunder mellemkommunale betalinger, hvor der fremkommer mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. En del af dette kan være periodeforskydninger, da ikke alle kommuner får udsendt opkrævninger svarende til regnskabsåret.
- Myndighed, visitation til hjemmepleje, merforbrug på ca. 6 mio. kr. hvilket stort set svarer til hvad der ved budgetopfølgninger i 2021 var varslet. På dette område afregnes den kommunale og de private leverandører af hjemmehjælp til borgere i egen bolig hjemme. Antal visiterede borgere og dermed det samlede antal visiterede timer til hjemmepleje steg, som forventet, grundet udviklingen i samfundet med hurtigere udskrivelser fra sygehus, opgaveglidning fra regionen mm.
- Centrale områder; herunder administration, projekter mm. Der er en indtægt på 3,8 mio. kr. hvilket vedrører tilskud fra den statslige pulje til Bedre Bemanding vedrørende sidste halvår af 2020, som først er modtaget i 2021.

Merindtægt/mindre forbrug anbefales tilført kassen.

Refusion særligt dyre enkeltsager – *Merindtægt ca. 1 mio. kr.*

Merindtægten anbefales tilført kassen.

Der er tale om en statslig refusionsordning, hvor kommunerne modtager refusioner til særligt dyre enkeltsager, refusionerne beregnes ud fra kommunes udgifter til de konkrete borgersager på tværs af kommunens fagområder. Det er således tilfældigt, i hvilket center indtægten ender og ikke nødvendigvis i samme center som har haft den højeste udgift.

Huslejetab – *Mindre forbrug på ca. 0,73 mio. kr.*

Mindre forbrug anbefales tilbageført kassen. Budget 2022 forventes at være retvisende.

Årsag til mindre forbrug ses i, at antal måneder hvor kommunen skal betale "tomgangshusleje" er svingende over tid.

Plejecentre:

Lützensvej/Quistgården/Solbakken – Merforbrug ca. 0,77 mio. kr.

Merforbrug overføres til 2022 med henblik på afvikling jf. gældende overførselsregler.

Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang – Merforbrug ca. 6,7 mio. kr.

Merforbruget anbefales finansieret af kassen.

Det er ikke realistisk, at plejecenterklyngen kan afvikle merforbrug i den størrelsesorden. Stort set hele merforbruget er opstået på Plejecentret Skovvang. Det skal hertil bemærkes, at der efter lederskifte i efteråret 2021 er påbegyndt en større omstillingsproces på Plejecentret Skovvang, for derved at sikre, at der frem over en ansat faste medarbejdere svarende til serviceniveau inden for budgetrammen.

Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge – Merforbrug ca. 0,4 mio. kr.

Merforbrug overføres til 2022 med henblik på afvikling jf. gældende overførselsregler.

Blomstergården – Merforbrug ca. 4,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører de midlertidige pladser på Blomstergården og anbefales finansieret af kassen. Det anses ikke realistisk, at Blomstergården kan afvikle merforbrug i den størrelsesorden.

Merforbruget blev varslet i forbindelse med budgetopfølgninger i 2021 og i forbindelse med Budgetopfølgning 3 i 2021 blev forelagt redegørelse for, årsager til merforbrug. Dette blev behandlet på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 10. august 2021.

Budget 2022 er tilsvarende forøget for de midlertidige pladser på Blomstergården, for derved at kunne fastholde nuværende målgruppe af borgere samt serviceniveau.

Madproduktion – Mindre forbrug ca. 1 mio. kr.

Mindre forbrug overføres til 2022 jf. gældende overførselsregler.

Mindre forbrug i produktionskøkkenerne Hashøj og Skovvang skal ses som en del af en flerårig investeringsplan, som løbende tilpasses virkeligheden. Der er i produktionskøkkener behov for løbende udskiftninger af dyre køkkenmaskiner og -udstyr. Derudover var i 2021 disponeret og bestilt inventar samt håndværkerydelser, hvilket grundet stigende leveringstider, samt prisstigninger pga. øget efterspørgsel, ikke har været muligt at få leveret i 2021.

Derudover mindre opsparing til kompetenceudvikling af netværk for ernæring i klyngerne, som forventes gennemført i 2022.

Budget til fordeling på plejecentre – Mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr.

Mindre forbrug anbefales tilbageført kassen.

Mindre forbrug fremkommer af flere årsager:

Der var i budgetaftalen fra 2021 afsat budget til etablering af ekstra aflastningsplads i Korsør og Skælskør, disse blev først vedtaget etableret i efteråret 2021. Derudover var både i 2020 og 2021 afsat midler til fast tilknyttede læger på plejecentre, denne ordning kom først i gang i løbet af 2021.

Den Selvejende Institution Antvorskov - Mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. i kommunens regnskab.

Mindre forbrug er inklusiv overført overskud fra 2020 på ca. 1,1 mio. kr. Der resterer ca. 0,135 mio. kr. fra ekstrapuljemidler til stimuli af oplevelsesindustrien, som blev modtaget sidst på året, og som skal bruges i første halvår af 2022. Derudover er ca. 0,4 mio. kr. disponeret til biler, som først kunne leveres i januar 2022. Resten af midlerne skal anvendes til renovering/vedligeholdelse.

Hjemme- og Sygeplejen – merforbrug på ca. 12,1 mio. kr.

Merforbrug anbefales finansieret af kassen.

Det anses ikke realistisk, at afvikle merforbrug i denne størrelsesorden, uden store konsekvenser for serviceniveau.

Merforbrug specificeres med:

- Hjemmeplejen 3,9 mio. kr.
- Sygeplejen 8,2 mio. kr.

På begge områder gør sig gældende, at der gennem 2021 har været afrapporteret forventet merforbrug. Årsagen til merforbrug er primært, at den faktiske udvikling, som forventet, at vist flere modtagere af såvel syge- som hjemmepleje, ligesom det gennemsnit behov for hjælp pr. modtager er stigende. Dette kan yderligere forklares med opgaveglidning fra regionen samt tidligere udskrivelser fra sygehus mm.

Aktivitetscentre – mindre forbrug ca. 0,6 mio. kr.

Mindre forbrug 633.000 kr. kan tilbageføres kassen.

Årsagen til mindre forbrug på grund af færre aktiviteter under Covid samt nogle disponerede udgifter i sidste ende blev lavere end forventet.