

Driftsoverførsler på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område.

I tabellen nedenfor ses i første talkolonne regnskab på de enkelte områder og virksomheder. I de følgende 3 kolonner; A, B og C ses administrationens anbefaling i forhold til, hvordan mindre forbrug i 2019 fordeles overført til 2020.

Under tabellen følger bemærkninger til de enkelte områder og virksomheder jf. notehenvi- sning.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Note	Regnskab 2019	A	B	C
			Overføres til disponer-ede formål 2020	Overføres til virksom- heden 2020	Finansiering mer-/mindre- forbrug
Forebyggelses og Seniorudvalget		9.107	5.639	3.468	0
7.01 Pleje og Omsorg		3.544	3.579	2.234	-2.269
Sundheds- og ældrechef		2.243	2.959	0	-716
Ledelse og projekter	1	5.856	2.163	0	3.693
Sekretariat	2	562	163	0	399
Myndighed Visitation	3	332	0	0	332
Myndighed FV Kommunale og Private	4	0	73	0	-73
Myndighed Hjælpe midler	5	3	0	0	3
Myndighed Øvrige	6	-4.510	560	0	-5.070
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	7	-4.538	620	-832	-4.326
Pulje til ægteparboliger på plejecentre		0	0	0	0
Quistgården, Lützensvej og Solbakken		-2.511	0	-405	-2.106
Blomstergården		-254	0	-41	-213
Smedegaden, Bjergbyparken og Stillinge		-1.555	0	-251	-1.304
Skovvang, Noret og Møllebakken		-838	0	-135	-703
Madproduktion		620	620	0	0
Antvorskov	8	-472	0	-472	0
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192		204	0	204	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp		237	0	237	0
Hjemmesygeplejen		-912	0	-912	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)		0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen		-2.781	0	-634	-2.147
Hjemmeplejen	9	1	0	0	1
Hjemmesygeplejen	10	-2.782	0	-634	-2.148
Områder som administreres i andre centre		9.092	0	4.172	4.920
SSA og SOSU elever	11	9.429	0	4.509	4.920
Øvrige områder	12	-337	0	-337	0

Bilag 3

7.02 Sundhed og Forebyggelse		5.563	2.060	1.234	2.269
Sundheds- og omsorgschef		3.693	2.060	0	1.634
Fælles	13	282	0	0	282
Folkesundhed	14	1.148	0	0	1.148
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	15	808	808	0	0
Myndighed - Specialiseret Træning	16	126	0	0	126
Myndighed - Betalinger til regionen	17	1.252	1.252	0	0
Myndighed - Kørsel mm.	18	78	0	0	78
Sundhedstilbud		1.870	0	1.234	636
Fælles	19	179	0	0	179
Aktivitetscentre	20	-311	0	-311	0
Forebyggelse	21	1.472	0	1.015	457
Sundhed og Træning	22	530		530	0

Bemærkninger:

NOTE 1: Ledelse og projekter

I alt overførsel til 2020: 2.163.000 kr.:

Overførsel af disponerede midler til nyt hjælpemiddelsystem og implementering i alt 910.000 kr. Udskiftning af mobiltelefoner i plejen med 700.000 kr. og engangsbeløb på 100.000 kr. for opdatering af nuværende mobiler. Derudover overførsel af projektmidler vedrørende "Borgere med psykiske lidelser" og "Kvalitet i demensplejen" – førstnævnte fortsætter i 2020 og sidstnævnte skal tilbagebetales til staten.

Midler til finansiering af merforbrug på andre områder – i alt 3.693.000 kr.:

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i december 2019 blev besluttet, at ekstra statstilskud til "Eksomme ældre" tilføres Plejecentrene i 2019 – dette sker nu i forbindelse med regnskabsafslutningen. Resterende midler er udtryk for tilbageholdende økonomiske dispositioner i løbet af 2019 for sikring af budgetoverholdelse samlet set.

NOTE 2: Sekretariat

Midler til finansiering af merforbrug på andre områder – i alt 399.000 kr.:

Resterende midler er udtryk for tilbageholdende økonomiske dispositioner i løbet af 2019 for sikring af budgetoverholdelse samlet set.

NOTE 3 og 4: Myndighed, visitation og frit valg private og kommunale leverandører

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i december 2019 blev besluttet, at mindre forbrug på den kommunale hjemmepleje – herunder også Stillinge hjemmepleje - skulle tilbageføres til myndighed, idet der i forbindelse med systemskift og overgang til Fællessprog 3 har været data usikkerhed. Derudover er "pulje til budgetudfordrede områder" fordelt på myndighed og hjælpemidler. Mindre forbrug på 332.000 kr. indgår til finansiering af merforbrug på andre områder.

Bilag 3

Det skal bemærkes, at der overføres 73.000 kr. vedrørende puljemidler til Bedre Bemanding øremærket hjemmeterapeuter hos borgere der har valgt privat leverandør. Disse skal anvendes til formålet i 2020.

NOTE 5: Hjælpemidler

Hjælpemidler har, jf. ovenfor fået tilført ekstra budget, hvorefter området er i budgetbalance i regnskab 2019.

NOTE 6: Myndighed øvrige

Merforbrug på mellemkommunale betalinger. På dette område er også placeret opsparing fra "madproduktion" til løbende anskaffelse af diverse køkkenudstyr og maskiner. Denne opsparing på 560.000 kr. skal overføres til formålet i 2020. Opsparingen er ikke placeret under madproduktion, da det ikke er muligt på grund af takstberegninger.

NOTE 7: Kommunale plejecentre

Samlet set for De kommunale plejecentre og madproduktion et merforbrug på 4,538 mio. kr.

Mindre forbrug på madproduktion på 620.000 kr. skal overføres til disponeret forbrug i 2020, idet der er tale om værdighedsmidler øremærket Ernæringsteamet og derudover periodeforskydninger i betaling af regninger.

Det betyder, at de kommunale plejecentre samlet set fremkommer med et merforbrug på 5,158 mio. kr. herfra skal trækkes 1,5 mio. kr. vedrørende "Ensomme Ældre" jf. note 1. I alt overføres 832.000 kr. i merforbrug til plejecentrenes afvikling i 2020 – det resterende merforbrug på 4,326 mio. kr. dækkes af mindre forbrug på andre områder.

NOTE 8: Antvorskov

Den selvejende institution Antvorskov har i regnskab 2019 et merforbrug 472.000 kr. Dette består af mindre forbrug på plejecenter og hjemmepleje samt merforbrug på sygeplejen. Det skal hertil bemærkes, at Antvorskovs hjemmepleje ikke har tilbageført mindre forbrug i 2019 modsat den kommunale hjemmepleje. Merforbrug overføres til afvikling i 2020.

NOTE 9: Hjemmeplejen

Mindre forbrug på hjemmeplejen er tilbageført myndighed jf. beskrivelse i note 3 og 4.

Note 10: Hjemmesygeplejen

Regnskab viser merforbrug på 2,782 mio. kr. – heraf kan 2,148 mio. kr. finansieres af andre områders mindre forbrug. Tilbage er 634.000 kr. hvilke overføres til afvikling i 2020.

NOTE 11:

Elevområdet har som forventet mindre forbrug på 9,429 mio. kr. Heraf skal elevområdet have overført 4,500 mio. kr. til forbrug i 2020, hvorefter elevområdet forventes i budgetbalance i 2020.

De resterende 4,920 mio. kr. anvendes til finansiering af merforbrug på andre områder.

NOTE 12: Øvrige områder

Tinglysningsafgifter mm. som administreres af andre centre, har merforbrug på 337.000 kr. som overføres til afvikling i 2020.

NOTE 13: Fælles

Der henstår en ikke øremærket budgetbevilling som indgår til finansiering af merforbrug på øvrige områder.

NOTE 14: Folkesundhed

Der er mindre forbrug på 1,148 mio. kr. Dette beløb anvendes til finansiering af merforbrug på øvrige områder. Det er forventningen, at budget 2020 på Folkesundhed er dækkende til de besluttede indsatser.

NOTE 15: §18, Frivillighedscenter og Velfærdsteknologi

Mindre forbrug på 808.000 kr. er vedrørende Velfærdsteknologi. Midlerne er disponeret til skærmløsninger, hvorfor de skal overføres til forbrug i 2020.

NOTE 16: Myndighed specialiseret træning

Mindre forbrug på 126.000 kr. indgår til finansiering af merforbrug på øvrige områder.

NOTE 17: Betalinger til regionen

Mindre forbrug på 1,252 mio. kr. overføres til 2020. Der er ikke foretaget faktiske afregninger i 2019, udelukkende aconto opkrævninger. Jf. seneste udmeldinger fra KL m.fl. afregnes ikke på baggrund af aktivitetsdata i 2019, der vil i stedet ske efterreguleringer vedrørende 2019 i 2020.

Note 18: Myndighed, kørsel

Mindre forbrug på 78.000 kr. indgår til finansiering af merforbrug på øvrige områder.

Note 19: Sundhedstilbud, fælles

Mindre forbrug på 179.000 kr. indgår til finansiering af merforbrug på øvrige områder.

Note 20: Sundhedstilbud, Aktivitetscentre

Merforbrug på 311.000 kr. overføres til afvikling i 2020.

Note 21: Sundhedstilbud, Forebyggelse

Samlet mindre forbrug på 1,472 mio. kr. Dette består af:

TAF projekt	433.585
Projekt "på vej"	490.712
Omsorgstandpleje	161.988
Vederlagsfri fysioterapi	-1.356.776
Forebyggende hjemmebesøg	806.726
Forebyggelse	478.540
Pårørende, ekstra midler	457.071

Ekstra midler i 2019 vedrørende pårørende overføres til finansiering på andre områder.

Projektmidler overføres til videreførsel af indsatserne i 2020 og mindre forbrug på omsorgstandpleje til dette formål. Vederlagsfri fysioterapi fremkommer med merforbrug – årsagen er, at der i 2019 er betalt for 13 måneder i stedet for som normalt 12 måneder, derfor merforbrug overføres til 2020, idet der er budget afsat til denne udgift. Mindre forbrug på forebyggende hjemmebesøg og forebyggelse overføres til genoptræning i 2020, for derved at opnå budgetoverholdelse der.

Mindre forbrug på sundhed og træning på 530.000 kr. overføres til disponerede formål der.