

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017
Social- og Sundhedsudvalget
Center for Sundhed & Pleje

Drift

Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Sundhed & Pleje i alt	4.914	436.537	160.744	427.349	426.978	0	▲	-371	▲ 9.559

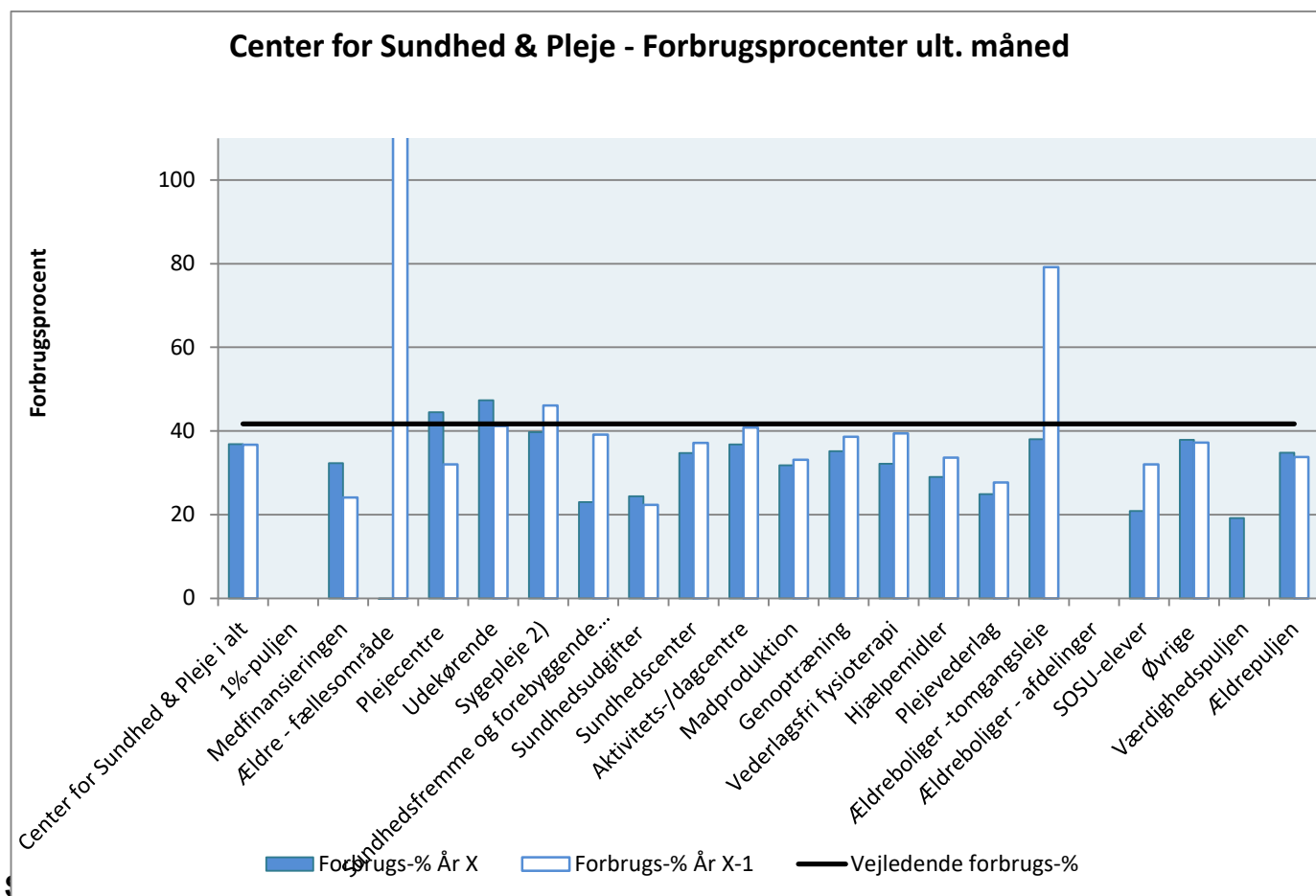
Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Sundhed & Pleje ekskl. Låste-puljer	4.914	431.711	160.744	427.349	426.978	0	▲	-371	▲ 4.733
Låste - puljer 1)	0	4.826	0				▼	0	▲ 4.826

Drift i alt inkl. Medfinansiering	4.914	431.711	160.744	427.349	426.978	0	▲	-371	▲ 4.733
--	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	-------------	----------------

Medfinansieringen	0	139.205	45.014	133.109	134.039	0	▼	930	▲ 5.166
-------------------	---	---------	--------	---------	---------	---	---	-----	---------

Ordinær drift i alt	4.914	292.506	115.730	294.240	292.939	0	▲	-1.301	▼ -433
Ældre - fællesområde 2)	0	5.860	-143	8.348	9.436	0	▼	1.088	▼ -3.576
Plejecentre	850	129.269	57.526	128.409	128.489	0	▼	80	▲ 780
Udekørende	414	59.006	27.929	60.000	62.000	0	▼	2.000	▼ -2.994
Sygepleje 3)	0	14.729	5.845	14.729	14.729	0	▼	0	▶ 0
Sundhedsfremme og forebyggende hjemmebesøg	0	5.361	1.234	6.298	5.323	0	▲	-975	▶ 38
Sundhedsudgifter 4)	0	3.586	874	3.469	2.975	0	▲	-494	▲ 611
Sundhedscenter	0	739	257	738	738	0	▼	0	▶ 1
Aktivitets-/dagcentre	181	9.678	3.557	9.153	8.711	0	▲	-442	▲ 967
Madproduktion	0	4.047	1.287	3.895	3.895	0	▼	0	▶ 152
Genoptræning	0	10.624	3.738	10.349	10.471	0	▼	122	▶ 153
Vederlagsfri fysioterapi	0	5.480	1.764	5.977	6.092	0	▼	115	▼ -612
Hjælpemidler	0	22.686	6.581	23.700	23.700	0	▼	0	▼ -1.014
Plejevederlag	0	1.551	387	569	650	0	▼	81	▲ 901
Ældreboliger -tomgangsleje	0	964	367	964	964	0	▼	0	▶ 0
SOSU-elever	0	11.699	2.439	10.450	7.574	0	▲	-2.876	▲ 4.125
Værdighedspuljen	3.469	3.469	664	3.471	3.471	0	▼	0	▶ -2
Øvrige 5)	0	3.758	1.425	3.721	3.721	0	▼	0	▶ 37

- 1): 1 %- og p/l - puljer
- 2): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v.
- 3): Inkl. Specialiserede aflastningspladser
- 4): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring
- 5): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter, øvrige puljer m.v.



Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - drift

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 udviser, at Center for Sundhed & Pleje under Social- og Sundhedsudvalget, forventer et mindre forbrug på 9,5 mio.kr. incl. Låste puljer og medfinansiering.

Den ordinære drift, udviser et merforbrug på 0,4 mio.kr. Dertil forventer den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet et mindre forbrug på 5,2 mio.kr.

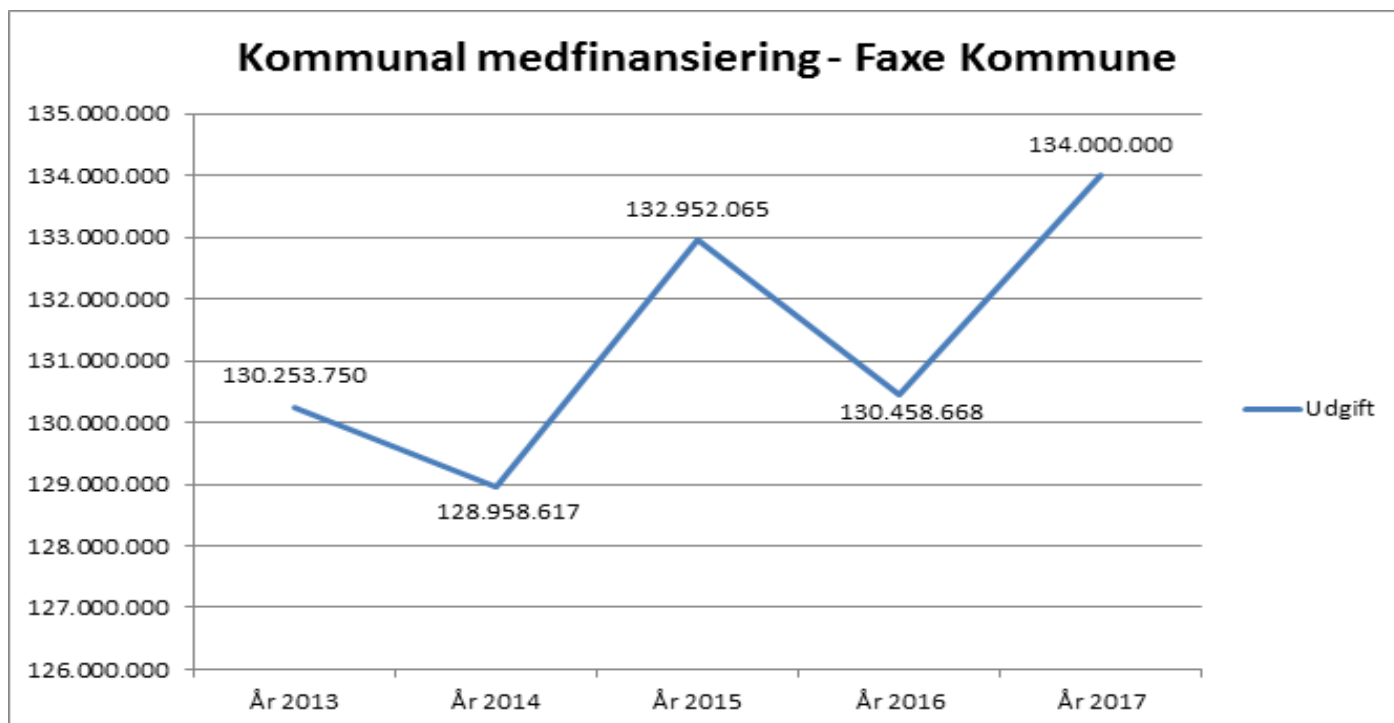
Merforbruget på den ordinære drift, kan til dels henføres til, at halvdelen af pris- og lønfremskrivningen for 2017 er låst i en pulje på 4,1 mio.kr.

Merforbruget på den ordinære drift, forventes mindsket, når pris- og lønfremskrivningspuljen udmøntes, som følge af endelig udmelding af fremskrivningsprocenten for 2017.

På sosu-elevområdet forventes der igen i 2017 et væsentligt mindreforbrug, som skyldes et lavt optag.

En anden del af centerets vedtagne budget er placeret i en 1% pulje, der samlet set udgør 739.000. Der er således en stor andel af Center for Sundhed & Plejes bevilling til drift af ældreområdet i Faxe Kommune, som er låst i administrativt vedtagne puljer.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, har i 2015 og 2016 vist et stagnerende niveau, den tendens forventes at fortsætte i 2017:



Udgiftsudviklingen er indekseret, og der kan konstateres følgende:

- Udgifter til somatik er forholdsvis stabil
- Udgifter til sygesikring er forholdsvis stabil

Der forventes et merforbrug på den udekørende hjemmeplejen og rehabiliteringsteamet på 3 mio.kr. Merforbruget kan henføres til en stigning i antallet af visiterede timer i starten af 2017.

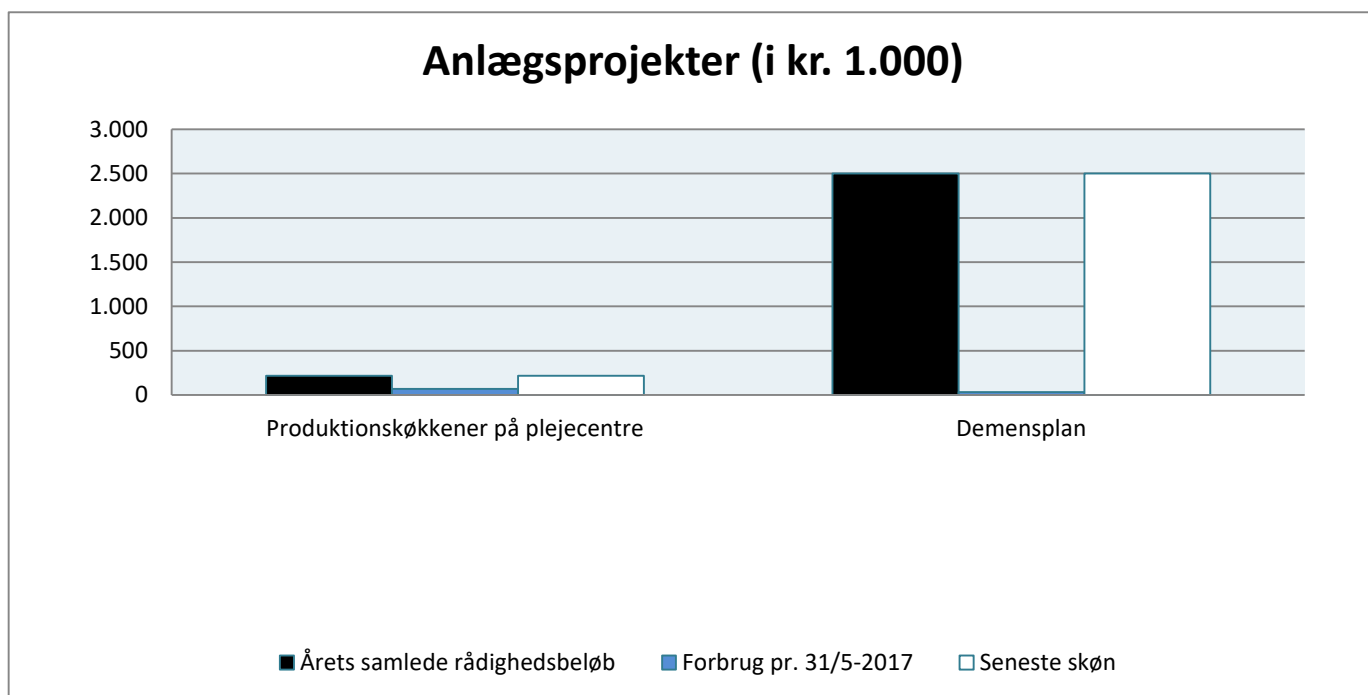
Hjælpeområdet forventes på nuværende tidspunkt at resultere med et merforbrug på 1 mio.kr. Udgifterne til området varierer henover året og få enkeltsager kan få udgifterne til at afvige i forhold til det forventede.

Betaling for ventedage er, på grund af ny ordning og ved budgetopfølgningen pr. 31-5-2017 skønnet til et nul for året 2017. Dette er en afledt effekt af, at Faxe Kommune er effektive i forhold til hjemtagning af færdigbehandlede borgere.

Anlæg

Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	bevilling/ Vedtaget rådgighedsbeløb	Overført rådgighedsbeløb	Årets samlede rådgighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådgighedsbeløb ("="=merforbrug)
Center for Sundhed & Pleje i alt	2.500	0	2.719	104	2.719	2.719	0	0
Produktionskøkkener på plejecentre	0	0	219	70	219	219	0	0
Demensplan	2.500	0	2.500	34	2.500	2.500	0	0



Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg

Social- og Sundhedsudvalget
Center for Sundhed & Pleje
Hovedtabeller

Drift

Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Center for Sundhed & Pleje i alt	431.371	4.914	436.537	160.744	427.349	426.978	0	9.559
Sundhedsudgifter m.v.	165.894	0	164.914	53.174	159.776	159.474	0	5.440
Medfinansieringen	139.205	0	139.205	45.014	133.109	134.039	0	5.166
Kommunal genoptræning	10.604	0	10.624	3.738	10.349	10.471	0	153
Vederlagsfri fysiobehandling	5.480	0	5.480	1.764	5.977	6.092	0	-612
Kommunal tandpleje	594	0	594	310	511	511	0	83
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.425	0	5.425	1.474	6.361	5.386	0	39
Andre sundhedsudgifter	3.586	0	3.586	874	3.469	2.975	0	611
Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 36	0	- 36	0	0	0	0	-36
Tilbud til ældre og handicappede	264.774	4.914	266.833	107.570	267.563	267.494	0	- 661
Ældreboliger - tomgangsleje	964	0	964	367	964	964	0	0
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	225.735	4.733	226.699	92.490	227.604	227.392	0	-693
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	13.838	181	14.933	7.746	14.726	14.788	0	145
Hjælpemidler	22.686	0	22.686	6.581	23.700	23.700	0	-1.014
Plejevederlag	1.551	0	1.551	387	569	650	0	901
Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	10	10	0	- 10
60 Tolkeudgifter	0	0	0	0	10	10	0	-10
1% puljen	739	0	739	0				739
p/l pulje	0	0	4.087	0				4.087

Anlæg

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("= =merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Center for Sundhed & Pleje i alt	2.500	0	2.719	104	2.719	2.719	0	0
532020 Produktionskøkkener på plejecentre	0	0	219	70	219	219	0	-0
532090 Demensplan	2.500	0	2.500	34	2.500	2.500	0	0

Social og Sundhedsudvalget

Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

Center for Sundhed og pleje

Drift

Navn	Medfinansieringen
Funktion	04 62 81

Budget	Forbrug
139.205	45.014

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
133.109	134.039	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-930	5.166

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Med udgangspunkt i udviklingen i udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015 og 2016, og 4 måneders afregning i 2017, skønnes et forventet mindre forbrug på 6 mio.kr. Budgettet for 2017 er tilpasset med 4 mio.kr. fra 2016 til 2017. Tilpasningen er foretaget på baggrund af tidligere års stigninger. Udviklingen ses dog i retning af, at udgiftsniveauet er stagneret i 2015 og 2016. Der kan fortsat konstateres et stabilt niveau for Faxe Kommunes forbrug af sundhedsydelser.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Afvigelsen skyldes hovedsageligt medtagelse af forventning til periodisering mellem årene, som ikke blev indregnet ved opfølgningen pr. 31-3-2017
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Skønnet på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er skønnet på baggrund af faktisk afregning for 4 måneder i indeværende år, samt udgiftsniveauet i 2015 og 2016.
Handlinger ved skønnet merforbrug	Det kan blive aktuelt af drøfte hvorvidt budgettet for området kan nedjuseres i 2017.

Opfølgning på delområder

Navn	Kommunal genoptræning
Funktion	04 62 82

Budget	Forbrug
10.624	3.738

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
10.349	10.471	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-122	153

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Afvigelse mellem forventet forbrug og budget udgør 153.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt en forventning om et mindreforbrug på kørsel til træning jfr. Sundhedsloven.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Det forventede forbrug for 2017 er opjusteret med 122.000 siden sidste opfølgning, justeringen er foretaget som følge af ændringer i alm. drift.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Afvigelse mellem forventet forbrug og budget udgør 153.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt en forventning om et mindreforbrug på kørsel til træning jfr. Sundhedsloven.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Vederlagsfri fysiobehandling
Funktion	04 62 84

Budget	Forbrug
5.480	1.764

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
5.977	6.092	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-115	-612

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	På nuværende tidspunkt skønnes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 612.000 kr. Merforbruget henføres til både vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Der ses en tendens til øget brug af den lokale udbyder af vederlagsfri ridefysioterapi. Udover aktivitetsbaseret afregning, betales, i lighed med tidligere år, en andel af udgifter til fællessekretariatet for vederlagsfri fysioterapi i Greve kommune
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Tilpasning af forventet forbrug som følge af flere faktiske afregninger.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Skønnet er forholdsvis sikkert, og er baseret på erfaringer fra 2016 og faktisk forbrug på nuværende tidspunkt i 2017.
Handlinger ved skønnet merforbrug	Henvisninger til vederlagsfri fysioterapi varetages af praktiserende læger, kommunen er uden indflydelse på tilgangen og antallet af borgere.

Navn	Kommunal tandpleje
Funktion	04 62 85

Budget	Forbrug
594	310

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
511	511	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	83

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	På Området for omsorgs- og specialtandpleje, forventes et mindre forbrug på 83.000 kr. Der er i 2017 disponeret 57 pladser til specialtandpleje og ca. 100 borgere er tilmeldt den kommunale omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen udføres af Faxe Kommunes egen tandplejeklinik på Faxe Sundhedscenter.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Skønnet på området forventes at være forholdsvis sikkert.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Sundhedsfremme og forebyggelse
Funktion	04 62 88

	Budget	Forbrug
	5.425	1.474

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	6.361	5.386	0
Sundhedsfremme	5.623	4.648	0
Sundhedscenter	738	738	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
975	39

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	På Området for Sundhedsfremme og forebyggelse forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 39.000 kr. Området udviser på nuværende tidspunkt en lav forbrugsprocent, som kan henføres til manglende budgetopm placering af budget vedr. akutfunktioner, samt intern afregning af ydelser vedr. rehabiliteringsindsatser vedr. KOL, hjerte og diabetes mv.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Afvigelsen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes budgetomplacering fra hovedkonto 4 til 5 på 1 mio.kr.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Skønnet forventes at være forholdsvis sikkert
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Andre sundhedsudgifter
Funktion	04 62 90

Budget	Forbrug
3.586	874

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
3.469	2.975	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
494	611

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Området for andre sundhedsudgifter består af afregning for borgeres ophold på hospice, ophold på sygehuse for borgere, der er færdigbehandlede, og som venter på hjemtagning. Begravelseshjælp og udgifter til borgeres kørsel til læge og speciallæge. Det forventes på nuværende tidspunkt, at området samlet set kommer ud med et mindre forbrug på 611.000 kr. Det skønnede mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at udgifter til ventedagsbetaling i 2017 er skønnet til 0. Afregningsmodellen er ændret væsentligt og kommuner med få ventedage godtgøres.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Ændring i skøn skyldes hovedsageligt udviklingen i betaling for ventedage, hvor Faxe Kommune indtil nu er afregnet positivt, altså har Faxe Kommune, som det ser ud ved nærværende budgetopfølgning modtaget en indtægt på 77.000 kr. Budget til ventedage er i 2017 i størrelsesorden 453.000 kr.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Skønnet er foretaget på baggrund af faktisk forbrug i 2017 og tendensen i 2016. Fra 2017 afregnes færdigbehandlede dage anderledes.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Indtægter fra den centrale refusionsordning
Funktion	05 22 07

Budget	Forbrug
-36	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
0	0	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-36

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes ingen statsrefusioner fra særligt dyre enkltesager (lov om social service)
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Ældreboliger - tomgangsleje
Funktion	05 32 30

Budget	Forbrug
964	367

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
964	964	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Skønnet fra budgetopfølgningen ultimo marts fastholdes, og det forventes at budgettet på området overholdes. Skønnet bygger på forbruget de første 5 måneder og korrigeret for en stor indtægt i januar. Udgiften til tomgangshuseleje til ældreboliger er faldet markant efter salget af Faxevej 32 i november/december 2016 samt salget af Terslev Bygade i juli 2015.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Der kan være kortvarige udsving i efterspørgslen på ældre- og plejeboliger, f.eks. ved dødsfald på plejecentrene.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
Funktion	05 32 32

	Budget	Forbrug
	226.699	92.490

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	227.604	227.392	0
Fælles-område	8.348	9.436	0
SOSUelever	10.450	7.574	0
Plejecentre	117.057	117.075	0
Udekørende	60.000	62.000	0
Sygepleje	14.729	14.729	0
Madproduktion	3.895	3.895	0
Dagcentre	6.454	6.012	0
Værdighedspuljen	3.471	3.471	0
Tidligere pulje	3.200	3.200	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
212	-693

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Fællesområde: Ældreområdets fællesområde omfatter, afregning til private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje, mellemkommunal afregning, drift af hjemmeplejens biler mv samt afregning vedr. Servicelovens §95. Fra fællesområdet er budgetomplaceret 4 mio.kr. til PL/pulje samt 0,7 mio.kr. til 1% puljen. Der skønnes i denne budgetopfølgning et merforbrug på fællesområdet på 3,6 mio.kr. Merforbruget forventes nedbragt som følge af udmøntning af den faktiske PL/regulering.
	SOSU elever: Der skønnes et mindreforbrug på elevområdet. Skønnet tager udgangspunkt i at Faxe Kommune i højere grad end i 2016, kan optage antallet af elever, som kommunen er dimensioneret til. Dimensioneringen af elever i 2017 udgør 16 hjælperelever og 25 assistenteelever. I budgetopfølgningen er indregnet forbrug på de elever, som på nuværende tidspunkt har tilkendegivet at de starter som elever i Faxe Kommune i 2017.
	Plejecentre: Det forventes at plejecentrene, samlet set overholder den tildelte ramme. Plejecentrenes samlede budgetramme udgør ult. maj 118,075 mio.kr.

	Udekørende: Der forventes et merforbrug på 3,0 mio.kr. Skønnet er korrigeret for manglende indtægt fra klippekortsordningen.
	Sygepleje: Der forventes balance mellem forbrug og budget.
	Madproduktion: På Køkkenområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 150.000.
	Dagcentre: Dagcentrene forventer et mindreforbrug, dette skyldes primært periode med vakante stillinger
	Værdighedspuljen og tidligere puljer: Der forventes et forbrug på 3,471 mio. kr. vedr. ikke forbrugte midler fra 2016. Budgettet på 3,471 mio.kr. er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen ult. Marts 2017. Da forbruget, men ikke budgettet, indgår i budgetopfølgningen er resultat i oversigten reelt set 3,471 mio.kr. mere positiv.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Fællesområde: Ændring i forbruget fra opfølgningen den 31. marts 2017 skyldes primært omplacering af budget og forbrug fra hovedkonto 4 til 5
	SOSU elever: Ændring i skønnet skyldes øget grundlag for en vurdering af, hvor mange elever der ansættes i 2017.
	Plejecentre:
	Udekørende: Der kan de første 12 uger af 2017 aflæses en markant men tidsafgrænset stigning i antallet af visiterede timer til den kommunale hjemmepleje. I 2. kvartal er det samlede antal visiterede timer i hjemmeplejen faldet til et leje der ligger tættere på det budgetterede aktivitetsniveau for året. Udviklingen i visiteringerne har affødt en stigning i afløsere, som først er blevet registeret i 2. kvartal, og indgår ikke i skønnet fra budgetopfølgningen ultimo marts.
	Sygepleje:
	Madproduktion:
	Dagcentre: afvigelsen skønnes primært vakante stillinger, og afventning omkring fremtidig struktur på udekørende aktivitetsmedarbejdere
	Værdighedspuljen og tidligere puljer:
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Udekørende: Skønnet afhænger af udviklingen i antallet af visiterede timer.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Funktion	05 32 33

	Budget	Forbrug
	14.933	7.746

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	14.726	14.788	0
Forebyg. hjemmebesøg	675	675	0
Plejecentre	11.352	11.414	0 (aflastningsboliger)
Spec. Af- lastning	0	0	0
Akt. centre	2.699	2.699	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-62	145

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Forbrugsprocenten på Rehabiliteringscenter Grøndalscenter ligger ultimo maj på 53 %, når der korrigeres for manglende budget til 2 aftensygeplejersker. Den høje forbrugsprocent kan forklares med langtidssygdom, samt en øget plejetyngde efter flytningen af akutsengene fra Faxe Sundhedscenter til rehabiliteringscenteret. I budgetopfølgningens overbliksbillede, er rehabiliteringscenteret sammenlagt med plejecentrene. Samlet set forventes plejecentre og rehabiliteringscenter at overholde den tildelte ramme.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Hjælpemidler
Funktion	05 32 35

Budget	Forbrug
22.686	6.581

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
23.700	23.700	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
23.700	-1.014

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Skønnet fra sidste budgetopfølgning fastholdes. Der forventes en samlet udgift til hjælpemiddelområdet på 23,70 mio. kr. Forbruget i 2017 forventes at være på niveau med forbruget i 2016, når udgifterne til direktions pulje til velfærdsteknologi holdes ude. Der er i skønnet korrigeret for at forbruget de første måneder af 2017 ligger under samme periode sidste år. Dette skyldes, at der i første kvartal 2016 var store udgifter til støtte til køb af bil. Disse udgifter forventes at komme senere i 2017.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Udgifterne til området varierer henover året og få enkeltsager kan få udgifterne til at afvige i forhold til det forventede. Desuden er der den usikkerhed, at særligt udgifterne til stomihjælpemidler og ortopædiske hjælpemidler er steget de seneste år.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Plejevederlag
Funktion	05 32 37

Budget	Forbrug
1.551	387

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
569	650	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-81	901

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et mindre forbrug på 0,901 mio. kr. på området i 2017. Skønnet baseres sig på at den gennemsnitlige udgift på 54.000 kr. pr. mdr. fortsætter resten af året. Antallet af borgere der søger plejevederlag og gennemsnittiden pr. orlov er faldet de seneste år.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Afvigelsen skyldes at gennemsnitsudgiften de første 5 måneder af 2017 er lidt højere end de første 3 måneder af 2017, hvilket skal forklares med at udgifterne i vedrørende marts først er bogført i april.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Det er ikke muligt at forudsige antallet af borgere der søger plejevederlag eller længden af perioderne.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Tolkeudgifter
Funktion	05 46 60

Budget	Forbrug
0	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
10	10	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-10

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Skønnet på udgifter til tolkning tager udgangspunkt i niveauet i 2016. Det er primært hjælpemiddelafdelingen og afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse samt træningsafdelingen, der anvender tolkning.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Anlæg

Navn	532090 - Demensplan
------	----------------------------

Rådighedsb eløb	Forbrug
2.500	34

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
2.500	2.500	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Anlægsrammen til brug for etablering af demenslandsby forventes brugt, jfr. Godkendte forslag.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	532 Produktionskøkkener på plejecentre
------	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
219	70

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
219	219	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Beløbet er Faxe Kommunes medfinansiering i forbindelse med etablering af faciliteter i køkkenerne, således, at der kan produceres varm mad lokalt på alle plejecentrene
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Projekter med ekstern finansiering - drift

(alle beløb i 1000 kr.)

Social- og Sundhedsudvalget

Center for Sundhed & Pleje

Bemærk:

Projekterne er en specifikation af de områder der følges op på i fanen

"Opfølgning på delområder.

Det betyder, at det skønnede forbrug på det enkelte projekt skal være en del af det samlede skøn på funktionen/budgetansvarsområdet, der anføres under "Opfølgning på delområder".

482018 Pulje til nedbringelse af ventetid - genoptræning 2016 - 2018

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	179	0
Indtægter	-179	-176
I alt	0	-176

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	179	179	
Indtægter	-179	-179	
I alt	0	0	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Puljen forventes anvendt, jfr. den godkendte ansøgning
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

532007 Værdighedspuljen

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	10.069	664
Indtægter	-6.600	0
I alt	3.469	664

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	3.471	3.471	0
Indtægter	0	0	
I alt	3.471	3.471	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Værdighedspuljen og tidligere puljer: Der forventes et forbrug på 3,471 mio. kr. vedr. ikke forbrugte midler fra 2016. Budgettet på 3,471 mio.kr. er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen ult. Marts 2017. Da forbruget, men ikke budgettet, indgår i budgetopfølgningen er resultat i oversigten reelt set 3,471 mio.kr. mere positiv.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

532009 Projekt: Klippekortmodellen

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	414	0
Indtægter	0	0
I alt	414	0

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	0	0	0
Indtægter			
I alt	0	0	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017
Økonomiudvalg

Drift

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overføringer fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8=2-5
210 Center for Sundhed og Pleje	14.445	0	14.456	5.853	14.312	14.312	0	144
45 Administrativ organisation	14.301	0	14.161	5.853	14.312	14.312	0	-151
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.301	0	14.161	5.853	14.312	14.312	0	-151
1% puljen	144	0	144	0				144
P/L puljen	0	0	152	0				152

Økonomiudvalget
Opfølgning på delområder
 (alle beløb i 1000 kr.)

Drift

Center for Sundhed & Pleje

Navn	Voksen-, ældre- og handicapområdet
Funktion	06 45 57

Budget	Forbrug
14.161	5.853

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
14.312	14.312	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-151

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Center for Sundhed & Plejes andel på økonomiudvalgets ramme omfatter centerstaben og visitation pleje. En del af budgettet på området er fastlåst i en 1% pulje med 144.000 kr. og med en pris- og lønskønpulje på 155.000 kr. Der skønnes et merforbrug på 151.000 ved budgetopfølgningen pr. 31-5-2017. Merforbruget forventes mindsket ved frigivelse af budget, når den endelige pris- og lønfremskrivningsprocent kendes.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Der skønnes samme forventede udgift som sidste budgetopfølgning
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	