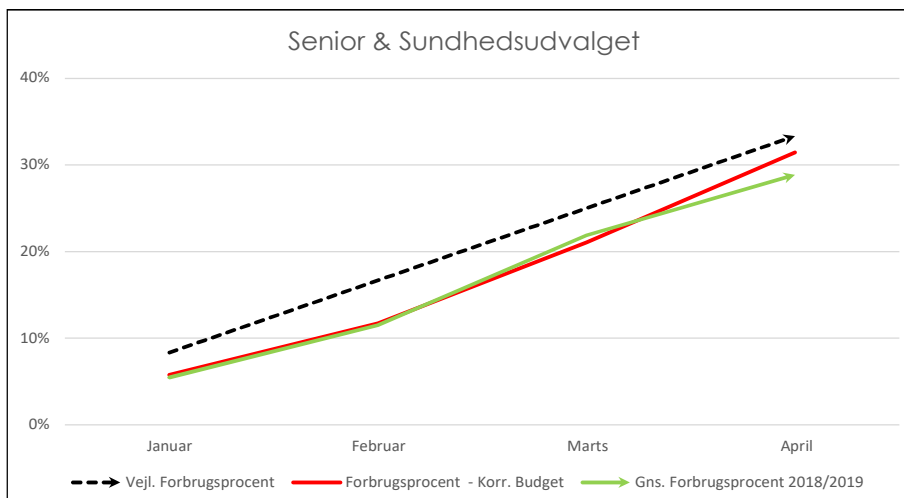
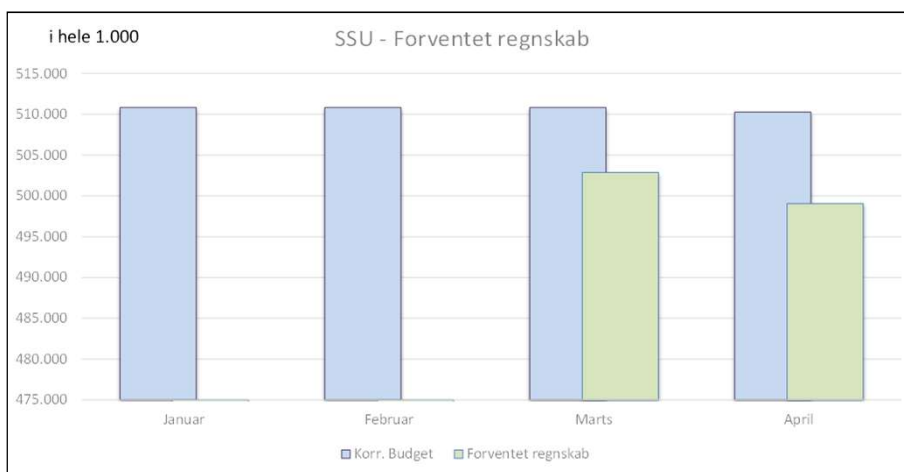


Senior & Sundhedsudvalget

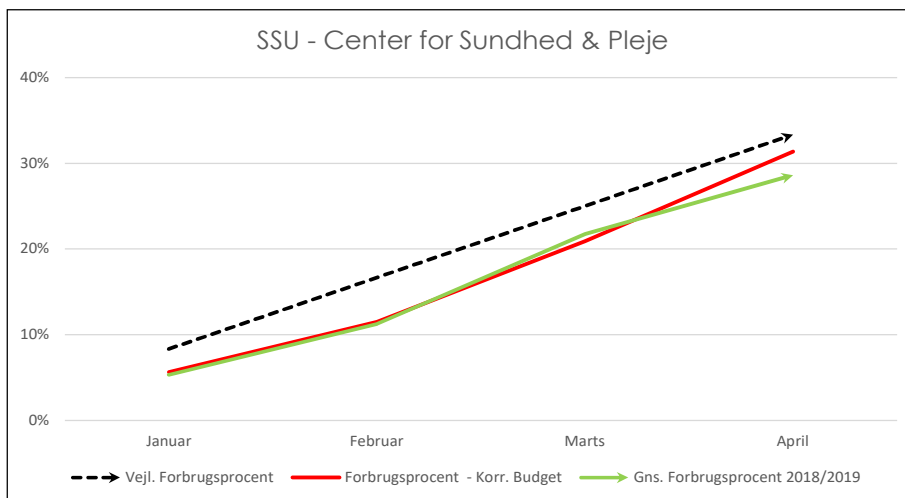


	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Vejl. Forbrugsprocent	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Forbrugsprocent - Korr. Budget	5,73%	11,71%	21,06%	31,45%								
Afvigelse (%)	2,60%	4,96%	3,94%	1,88%								
Afvigelse (kr.)	13.275	25.314	20.117	9.585								



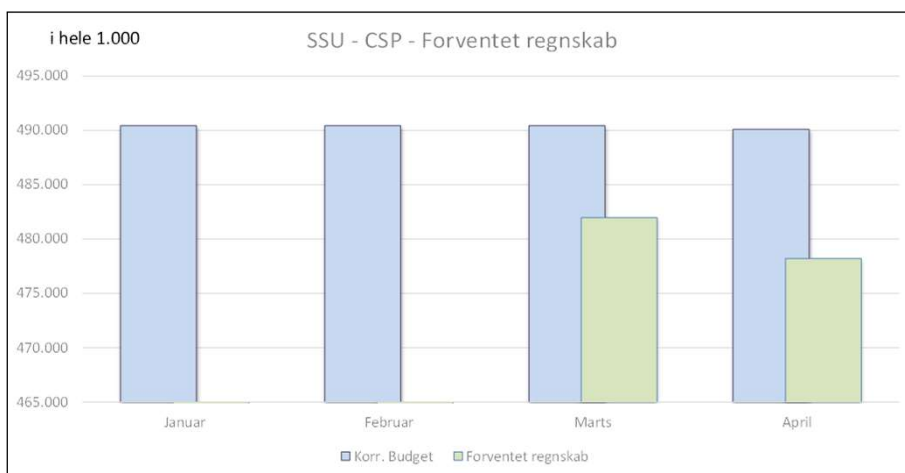
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korr. Budget	510.808	510.808	510.808	510.267								
Forventet regnskab	-	-	502.867	499.080								
Afvigelse	510.808	510.808	7.941	11.187								

Center for Sundhed & Pleje



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Vejl. Forbrugsprocent	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Forbrugsprocent - Korr. Budget	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%								
Afvigelse (%)	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%								
Afvigelse (kr.)	13.262	13.262	13.262	13.262								

Bemærkning til forbrugsprocent ift. Korr. Budget



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korr. Budget	490.452	490.452	490.452	490.112								
Forventet regnskab	-	-	481.978	478.191								
Afvigelse	490.452	490.452	8.473	11.921								

Bemærkning til Forventet regnskab for perioden

I forhold til sidste skøn, er der en afvigelse på ca. 3,5 mio. kr., som skyldes at der ved forventet regnskab pr. 31. marts blev leveret et fejlskøn på projektet bedre bemanding, samt at plejecentrene alle sammen taget højde for at der kom budgetbesparelse hos dem.

Fokusområde 1

Hjemmepleje - udekørende

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	72770	72770	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	74684,922	74442	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	-1914,922	-1672	0	0	0	0	0	0	0	0

Udfordringen bunder i stigende sygefravær og deraf følgende vikarudgifter. I 2016 udgjorde vikarudg. 6,3 % af lønudgiften (fraværs-% 5,8). I 2019 udgjorde den 9 % (fraværs-% 8,7). Dette kan "demografien" ikke opfange, da den tager udgangspunkt i regnskab 2017. Endelig skal det anføres at andelen af ydelser efter sundhedsloven er stigende (delegeret sygeplejeopgaver). Derudover kan ydelser efter sundhedsloven ikke opkræves mellemkommunalt, hvilket gradvis fører til faldende indtægter.

Fokusområde 2

Hjemmepleje - private leverandører

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	12906,039	12906	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	-1556,039	-1556	0	0	0	0	0	0	0	0

Udfordringen bunder i stigende afregningspriser. Afregningsprisen afspejler kommunens egne samlede udgifter til den udekørende hjemmepleje (stigende fravær i kommunalt regi øger afregningspriser). Som for egen hjemmehjælp kan demografien ikke følge med udviklingen, da den altid er "2 år bagud".

Fokusområde 3

Hjælpe midler

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	22373	22373	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	24051,24	24051	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	-1678,24	-1678	0	0	0	0	0	0	0	0

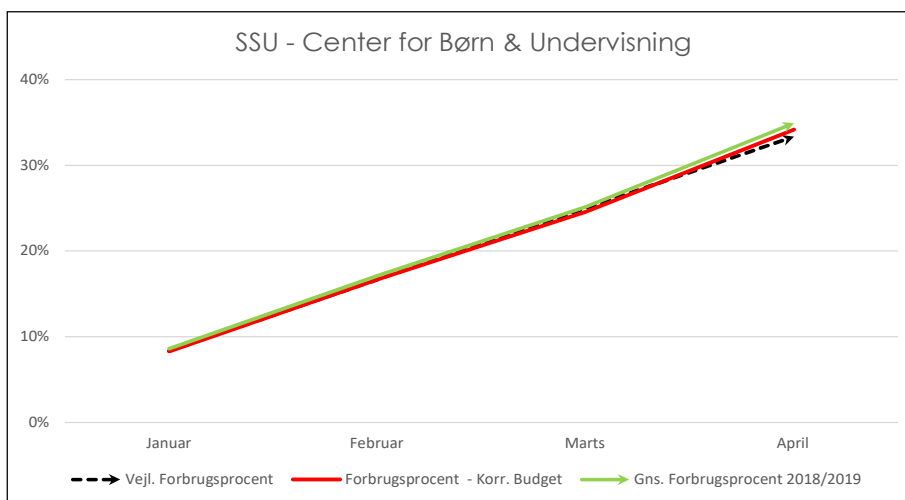
Udfordringen kan henføres til aldersgruppen 0 - 66 årige. Den gennemsnitlige udgift pr. borger 2015-19 er 9.500 kr. Her er der store udsving i udgift pr. borger fra år til år, hvilket skyldes enkeltborgere, der et enkelt år kan koste op til 1 mio. kr. (typisk udgifter til boligindretning, ortopædiskehjælpe midler og støtte til køb af bil). For de 67+ årige udgør den gennemsnitlige udgift pr. borger 5.300 kr. Der er ikke store årlige udsving og antallet af borgere følger nogenlunde den demografiske udvikling.

Fokusområde 4

Fokusområdets betegnelse

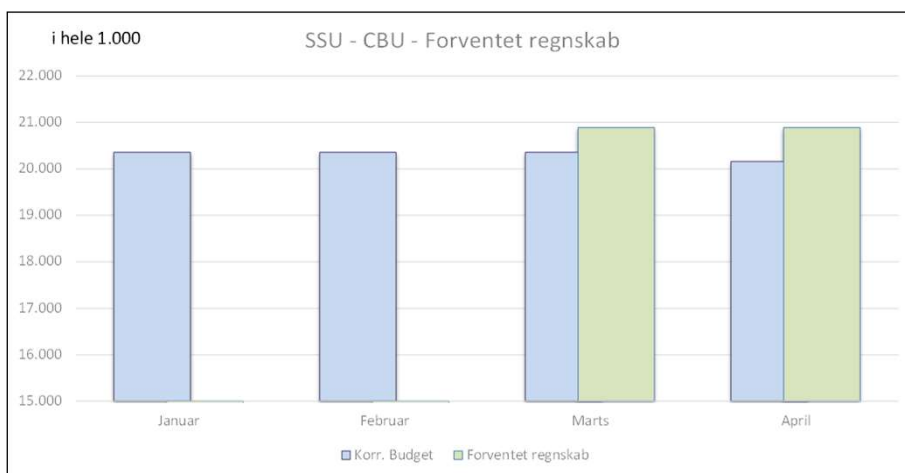
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Center for Børn & Undervisning



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Vejl. Forbrugsprocent	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Forbrugsprocent - Korr. Budget	8,27%	16,67%	24,54%	34,15%								
Afvigelse (%)	0,06%	-0,01%	0,46%	-0,82%								
Afvigelse (kr.)	12	-2	94	-165								

Bemærkning til forbrugsprocent ift. Korr. Budget



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korr. Budget	20.356	20.356	20.356	20.155								
Forventet regnskab	-	-	20.889	20.889								
Afvigelse	20.356	20.356	-533	-733								

Bemærkning til Forventet regnskab for perioden

Fokusområde 1

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fokusområde 2

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fokusområde 3

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fokusområde 4

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0