

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019
Senior & Sundhedsudvalget
Center for Sundhed & Pleje

Drift

Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	480.410	198.347	469.499	472.841	0	7.569
Center for Sundhed & Pleje	0	461.516	189.674	450.730	453.972	0	7.544
Center for Børn & Undervisning	0	18.895	8.673	18.769	18.869	0	26

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Sundhed & Pleje ekskl. Låste-puljer	0	457.576	189.674	450.730	453.972	0	3.604
P/l - pulje	0	3.939	0				3.939

Drift i alt inkl. Medfinansiering	0	457.576	189.674	450.730	453.972	0	3.604
--	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------------

Medfinansieringen	0	142.870	46.271	132.870	132.870	0	10.000
-------------------	---	---------	--------	---------	---------	---	--------

Ordinær drift i alt	0	314.706	143.403	317.860	321.102	0	-6.396
Fællesområde 1)	3.900	14.427	5.820	11.478	15.832	0	-1.405
Hjemmepleje - centralt 2)	-6.423	10.648	5.918	65.541	18.544	0	-7.896
Hjemmepleje - udekørende	0	67.385	33.783	19.992	72.134	0	-4.749
Plejecentre	173	123.008	58.767	120.613	116.560	0	6.448
Sygepleje 3)	0	16.326	6.624	16.281	15.120	0	1.206
Sundhedsudgifter 4)	0	3.861	858	2.675	2.754	0	1.107
Sundhedsfremme og Sundhedscenter	0	5.569	1.279	5.028	3.872	0	1.697
Aktivitets- og dagcentre inkl. Æblehaven	57	4.510	2.200	4.394	4.452	0	58
Rehab + forebyggende hj.besøg	0	13.948	7.074	14.358	14.889	0	-941
Madproduktion	0	-4.735	-1.886	-4.908	-5.035	0	300
Genoptræning	0	11.135	4.479	10.822	11.035	0	100
Vederlagsfri fysioterapi	0	5.616	1.933	5.687	5.765	0	-149
Hjælpemidler og plejevederlag	0	26.477	10.613	29.341	29.246	0	-2.769
Ældreboliger -tomgangsleje	0	895	268	320	1.420	0	-525
SOSU-elever	0	9.323	3.171	8.711	8.244	0	1.079
Værdighedspuljen	1.962	2.028	1.146	1.962	2.028	0	0
Øvrige 5)	330	4.285	1.355	5.565	4.242	0	43

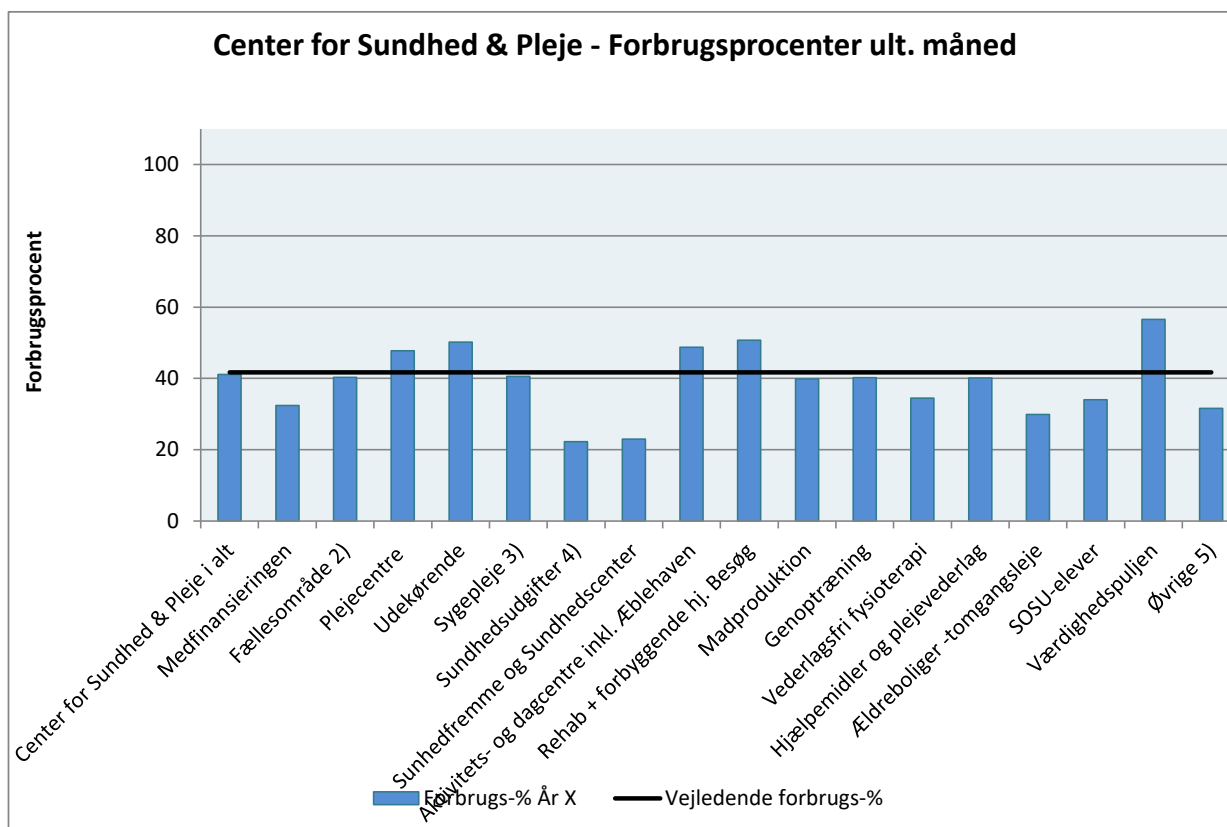
1): Mellemkommunale afregningsforhold, modpost p/l-pulje m.v.

2): Private leverandører, leasing af biler, budgetpulje og låst demografi

3): Inkl. specialiserede aflastningspladser

4): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befording

5): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter, øvrige puljer m.v.



Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - drift

Årets anden budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 i Center for Sundhed & Pleje på Senior & Sundhedsudvalget ramme, udviser på nuværende tidspunkt en forventning om et merforbrug på 6,4 mio. kr, excl. den låste PL-pulje og excl. medfinansiering af sundhedsvæsenet. I lighed med tidligere år placeres 50% af forventningen til pris- og lønfremskrivning for året i en pulje, som i 2019 udgør 3,9 mio. kr. i Center for Sundhed & Pleje. Når den endelige fremskrivningsprocent udmeldes i juni måned, frigives puljen med baggrund i den udmeldte procent. Hvis den fulde pulje frigøres, vil centret udvise et merforbrug på 2,5 mio. kr. Budget til klippekortordning på plejecentrene, på 2,5 mio. kr. som fra 2019 er overgået til bloktilskud, er ikke indarbejdet i budgettet for 2019, men ville i så fald være medvirkende til at centret kunne forvente balance.

Udviklingen siden sidst skyldes i hovedtræk

- 1) En budgetreduktion på 6,4 mio. kr., som følge af overført merforbrug fra 2018. Den konkrete udmøntning afventer SSU's godkendelse.
- 2) En væsentlig stigning i aktiviteten på området for fritvalgsleverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, hvor prognosen er opskrevet med 2 mio. kr.
- 3) Dertil har tiltagene i Hjemmeplejen i Faxe Øst en længere tidshorison end tidligere antaget inden de får fuld økonomisk effekt. Prognosen er her også opskrevet.
- 4) Tomgangsleje, ældreboliger er opjusteret væsentligt, idet der er mange tomme boliger. Der er ikke borgere på venteliste til den boligtype, som er ledige. Der er borgere på venteliste til demensede boliger på Grøndalshusene og Kongsted Ældrecenter. Status medio juni er 17 ledige boliger.
- 5) Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram til rette funktioner/områder.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, på Senior & Sundhedsudvalgets ramme, skønnes for 2019 et forbrug på 132,9 mio. kr., mod et budget på 142,9 mio. kr.

På baggrund af stor usikkerhed om udgiftsniveauet i kommunerne, har Sundheds- og Ældreministeriet i bekendtgørelse nr. 259 af 20.3.2019 fastsat, at kommunernes betaling for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2019, ikke kan overstige den enkelte kommunes vedtagne budget. Det forventes, at efterreguleringen for 2018, der afregnes i 2019, beløber sig til 10 mio. kr., som konteringsmæssigt skal henføres til hovedkonto 7, på Økonomiudvalgets ramme. Derved afregner Faxe Kommune samlet set, hvad der svarer til budgettet i 2019.

De fleste af plejecentrene forventes at have et betydeligt mindreforbrug, hvilket hænger sammen med tilbagehold på ansættelser og vikarer som følge af en stigning i tomme boliger.

På hjælpemiddelområdet skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skyldes primært stor usikkerhed i forhold til tilgang af borgere der kan bevilges et hjælpemiddel. En anden forklaring skyldes højere udgifter til stomiartikler. Der er ikke pt. en gældende indkøbsaftale vedr. køb af stomiartikler. Udfordringer med udbudsmateriale, har medført at udbuddet må gå om, og det forventes, at en ny fus-aftale kan være klar i juli 2019. Det er Slagelse Kommune, der står for udbuddet.

På området for udgifter til tilskud til borgere der har ansat egen hjælper jfr. Servicelovens § 95 og borgere der har fået bevilget pasning jfr. § 118, forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at et højere antal borgere, som også er bevilget et højt antal timer, er omfattet af ordningen på § 95.

På området for rehabilitering har der grundet færre visiteringer været reduktion i budgettet for 2019, så det har været nødvendigt at iværksætte nogle omlægninger, som giver god mening for driften og medvirker til øget mulighed for budgetoverholdelse på området. Det er ikke alle tiltag, som er fuldt gennemført endnu, så derfor skal området følges tæt.

Demografi:

8,4 mio. kr. af det korrigerede budget til hjemmeplejen udgøres af "låst" positiv demografi, (linje: "Hjemmepleje - centralt" i tabel 1.).

Som det fremgår af omstående bemærkninger, forventes et merforbrug på hjemmeplejen bl.a. grundet stigning i aktiviteten for anvendelse af private leverandører.

Det indstilles derfor, at den positive demografi på hjemmeplejen frigives.

**Senior & 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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Senior & Sundhedsudvalget i alt	478.069	0	480.410	198.347	469.499	472.841	0	7.569
Center for Sundhed & Pleje i alt	459.377	0	461.516	189.674	450.730	453.972	0	7.544
Områder direkte under chef	347.244	-2.522	170.372	56.294	202.584	156.991	0	13.381
62 Sundhedsudgifter m.v.	152.619	0	150.920	48.334	139.488	138.599	0	12.321
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	142.870	0	142.870	46.271	132.870	132.870	0	10.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	356	0	356	285	356	356	0	0
85 Kommunal tandpleje	567	0	567	525	625	761	0	-194
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.966	0	3.267	394	2.962	1.858	0	1.409
90 Andre sundhedsudgifter	3.861	0	3.861	858	2.675	2.754	0	1.107
30 Tilbud til ældre	173.331	-2.522	10.770	7.777	44.961	18.269	0	-7.499
26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør	45.644	-6.423	-3.549	1.957	33.591	2.437	0	-5.986
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	127.818	3.333	13.883	5.586	11.516	15.272	0	-1.389
28 Hjemmesygepleje	-1.419	567	-852	0	-1.419	0	0	-852
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.288	0	1.288	234	1.273	560	0	728
38 Tilbud til voksne med særlige behov	21.294	0	4.743	176	18.118	107	0	4.636
hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	21.186	0	4.635	176	18.010	107	0	4.528

Sundhed & Pleje Hovedtabeller

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	108	0	108	0	108	0	0	108
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	7	17	16	0	-16
60 Tolkeudgifter	0	0	0	7	17	16	0	-16
52 Lønpuljer	0	0	3.939	0	0	0	0	3.939
76 Generelle reserver	0	0	3.939	0				3.939
5.32 - lukkede			0	0				
Sundhedscenter og sundhedsfremme	2.278	0	2.301	885	2.066	2.014	0	287
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.278	0	2.301	885	2.066	2.014	0	287
Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Træning og Aktivitet	16.389	0	16.395	6.127	16.153	16.444	0	- 49
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.773	0	10.779	4.194	10.466	10.679	0	100
84 Fysioterapi	5.616	0	5.616	1.933	5.687	5.765	0	-149
Æblehaven	2.962	57	3.034	1.634	2.975	3.034	0	- 0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.962	57	3.034	1.634	2.975	3.034	0	0
Køken og Madproduktion	- 4.737	0	- 4.735	- 1.886	- 4.908	- 5.035	0	300
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	- 4.737	0	- 4.735	- 1.886	-4.908	-5.035	0	300
Visitation - Pleje	35.183	330	37.227	14.578	45.098	46.899	0	- 9.672
25 Faste ejendomme	895	0	895	268	320	1.420	0	- 525
19 Ældreboliger	895	0	895	268	320	1.420	0	-525
22 Central refusionsordning	- 37	0	- 37	- 97	- 37	- 97	0	60
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 37	0	- 37	- 97	-37	-97	0	60
30 Tilbud til ældre	20.214	330	21.628	9.141	26.076	25.468	0	- 3.840
26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør	5.290	0	6.374	3.784	9.340	10.000	0	-3.626
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør - klippekort	0	330	330	10	1.534	330	0	0

Sundhed & Pleje Hovedtabeller

31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	14.365	0	14.365	5.100	14.482	14.582	0	-217
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	559	0	559	247	720	556	0	3
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.112	0	14.742	5.266	18.739	20.108	0	- 5.366
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	2.609	0	3.188	0	4.600	6.000	0	-2.812
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.947	0	2.998	1.804	3.980	3.949	0	-951
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	8.555	0	8.555	3.462	10.159	10.159	0	-1.604
Solhavecenter	1.048	0	13.193	5.692	12.818	12.348	0	845
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.048	0	13.193	5.692	12.818	12.348	0	845
Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Lindevejscenter	1.600	0	17.018	7.325	16.448	16.258	0	760
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.433	0	16.850	7.325	16.280	16.090	0	760
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	168	0	168	0	168	168	0	0
Hylleholtcenter	1.048	0	13.176	5.802	13.248	12.916	0	260
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.048	0	13.176	5.802	13.248	12.916	0	260
Dalby Ældrecenter	907	0	10.211	4.495	10.047	9.976	0	235
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	907	0	10.211	4.495	10.047	9.976	0	235

Sundhed & Pleje Hovedtabeller

Kongsted Ældrecenter	2.137	274	11.697	5.104	10.975	10.969	0	728
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.544	274	11.204	4.964	10.554	10.617	0	587
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	593	0	493	141	421	352	0	141
Frederiksgadecenter	0	0	15.358	6.131	15.105	14.450	0	908
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	0	15.358	6.131	15.105	14.450	0	908
Grøndalshusene	6.232	0	27.537	11.719	27.217	25.956	0	1.581
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.232	0	27.537	11.719	27.217	25.956	0	1.581
Faxe Øst	9.871	0	51.873	24.557	22.172	52.978	0	- 1.105
30 Tilbud til ældre	9.871	0	35.793	18.437	18.481	39.745	0	- 3.952
26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	25.760	14.352	8.454	30.317	0	-4.557
28 Hjemmesygepleje	9.871	0	10.033	4.085	10.026	9.428	0	605
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	16.080	6.121	3.692	13.233	0	2.847
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	0	0	16.080	6.121	3.692	13.233	0	2.847
Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("=-merforbrug")
Faxe Vest	7.252	0	31.838	15.850	14.100	34.276	0	- 2.438
30 Tilbud til ældre	7.252	0	23.695	12.419	12.113	26.062	0	- 2.367
26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.114	0	17.401	9.879	5.859	20.370	0	-2.969
28 Hjemmesygepleje	6.138	0	6.293	2.539	6.254	5.692	0	601
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	8.143	3.431	1.987	8.214	0	- 71
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	0	0	8.143	3.431	1.987	8.214	0	-71
Tycho Brahes Vej	1.048	0	15.067	6.335	14.908	14.201	0	866

Sundhed & Pleje Hovedtabeller

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.048	0	15.067	6.335	14.908	14.201	0	866
Søndervang	0	- 102	- 247	6.164	- 153	- 514	0	267
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	- 102	- 247	6.164	- 153	- 514	0	267
SOSU Elever	9.837	0	9.323	3.171	8.711	8.244	0	1.079
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.837	0	9.323	3.171	8.711	8.244	0	1.079
Pulje til løft af ældreområdet	6.631	0	3.426	910	3.426	3.232	0	194
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.631	0	3.426	910	3.426	3.232	0	194
Rehabilitering	12.382	0	15.425	7.640	15.777	16.307	0	- 882
30 Tilbud til ældre	12.382	0	14.422	7.062	14.613	15.170	0	- 748
26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	2.006	1.377	2.349	2.507	0	-501
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.867	0	1.476	566	1.419	1.418	0	58
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.515	0	10.940	5.118	10.845	11.245	0	-305
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	1.003	578	1.164	1.137	0	- 134
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	0	0	1.003	578	1.164	1.137	0	-134
Værdighedspuljen	65	1.962	2.028	1.146	1.962	2.028	0	- 0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	65	1.962	2.028	1.146	1.962	2.028	0	0
Center for Børn & Undervisning i alt	18.692	0	18.895	8.673	18.769	18.869	0	26
62 Sundhedsudgifter m.v.	18.692	0	18.736	8.673	18.769	18.869	0	- 133
85 Kommunal tandpleje (p/l - under chef)	0	0	- 159	0				-159
85 Kommunal tandpleje	12.667	0	12.745	5.647	12.671	12.774	0	-29
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.026	0	6.150	3.026	6.098	6.095	0	55
52 Lønpuljer	0	0	159	0				159
76 Generelle reserver	0	0	159	0				159