

SENIOR- OG HANDICAPUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2021

Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

2. budgetopfølgning 2021

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning
- Justeringer ved 2. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2021 og forklaringer dertil
- Konsekvenser af COVID-19
- Anlæg 2. budgetopfølgning 2021
- Status ved 2. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Handicapområdet, døgntilbud, prognose 2021



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Handicapudvalget	696,1	714,1	728,8	14,7
Serviceudgifter	703,9	703,3	713,2	9,9
- Senior	557,2	556,6	564,8	8,1
- Handicap	146,7	146,7	148,5	1,8
COVID-19 udgifter	-2,6	-1,7	3,0	4,7
Overførselsudgifter	7,3	7,3	6,8	-0,6
Central refusionsordning	-25,5	-18,1	-18,1	0,0
Ældreboliger	1,7	1,7	1,7	0,0
Skattefinansieret anlæg	11,3	21,7	22,4	0,7

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget omhandler primært overførsel af eksterne puljemidler (spar/lån 0,3 mio. kr.), nedjustering af indtægtskrav ifm. ny lovgivning på området for særligt dyre enkelsager (Central refusionsordning 7,3 mio. kr.) samt forrykning af anlæg, ordinært og udvidet anlægsprogram (10,4 mio.kr.).

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior – og Handicapudvalget i alt	701,3	701,6	716,2	14,6
Senior- og Handicapudvalget – ordinær drift	703,9	703,3	713,2	9,9
- Senior	557,2	556,6	564,8	8,1
- Handicap	146,7	146,7	148,5	1,8
COVID-19 udgifter*	-2,6	-1,7	3,0	4,7
- Senior	-2,1	-1,3	2,1	3,4
- Handicap	-0,5	-0,5	0,8	1,2

* COVID-19-udgifter uddybes på efterfølgende slides

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior – og Handicapudvalget i alt	701,3	705,1	716,3	11,1
Senior- og Handicapudvalget – ordinær drift	703,9	706,8	713,3	6,4
- Senior	557,2	559,3	564,8	5,4
- Handicap	146,7	147,5	148,5	1,0
COVID-19 udgifter*	-2,6	-1,7	3,0	4,7
- Senior	-2,1	-1,3	2,1	3,4
- Handicap	-0,5	-0,5	0,8	1,2

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 3,5 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT 3,5 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer i alt, 1,9 mio. kr.

- **Seniorområdet 1,1 mio. kr.**
 - Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget: Ny fleksjobpulje, 0,1 mio. kr.
 - Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget: Omplacering i forbindelse organisationsændring – kørsel med hjælpemidler, 0,050 mio. kr.
 - Fra Økonomiudvalget: Lønmidler til Nexusteam, 1,0 mio. kr.
- **Handicapområdet, 0,8 mio. kr.**
 - Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget: Fællespuljer centraliseres i forbindelse med organisationsændring, 0,8 mio. kr.

Spar/lån overførsel i alt, 0,014 mio. kr.

- **Handicapområdet**
 - Borgeraktiviteter, 0,014 mio. kr.

DUT-midler i alt, 1,6 mio. kr.

- **Seniorområdet**
 - Til Senior- og Handicapudvalget: DUT-midler vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien til både Senior- og Handicapområdet, 1,6 mio. kr. (tildes til specifikke områder og ligger pt. budgetlagt på Senior-området – se de sidste slides)

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,1 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT -0,1MIO. KR. (OVERFØRSELSUDGIFTER)

DUT-midler i alt, -0,066 mio. kr.

- **Handicapområdet -0,066 mio. kr.**
 - DUT-midler vedrørende sonderemedier, nedregulering af budgettet, -0,066 mio. kr.

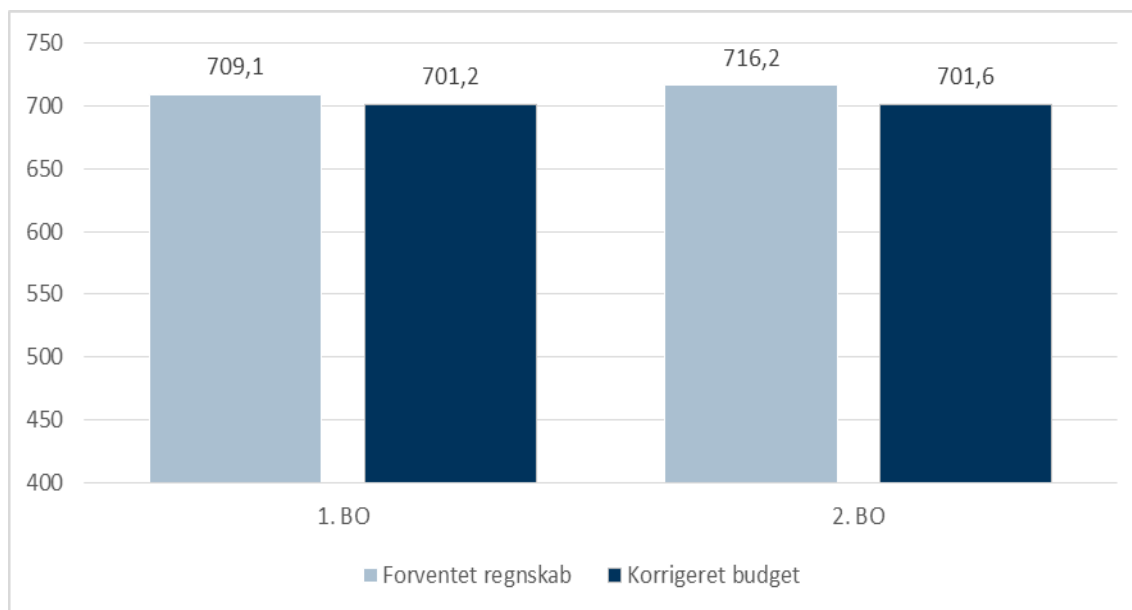
JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING I ALT, 0,7 MIO. KR., ANLÆG

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT 0,7 MIO. KR. (ANLÆG)

- Spar/lån overførsel, 0,7 mio. kr.
 - Ældreboliger, rettelse spar/lån 0,7 mio. kr.
(uden for bruttoanlægsrammen)

UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING FRA 1. BUDGETOPFØLGNING

Stigende merforbrug på hjemmepleje samt på enkelte plejecentre. Yderligere har merforbruget på Handicapområdets egne enheder også været stigende – primært Kobbegaarden 3.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2021
Korrigeret budget	701,2	701,6		
Forventet regnskab	709,1	716,2		
Afvigelse	7,9	14,6		

Ovenstående afvigelse er inkl. COVID-19 udgifter.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 8,1 mio. kr. (serviceudgifter)

Visitationen, forventet mindreforbrug 0,5 mio. kr. omhandlende:

- Central budgetreduktion på administration, merforbrug 0,1 mio. kr.
- Klippekort, flere borgere end budgetteret, merforbrug 0,1 mio. kr.
- BPA (Brugerstyret Personlig Assistance), merforbrug 0,8 mio. kr.
- Privat hjælpeordning, merforbrug 0,8 mio. kr.
- Mellekommunale betalinger, mindreforbrug 1,6 mio. kr.
- Madleverandører, mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Plejen, forventet merforbrug 4,7 mio. kr. omhandlende:

- Fritvalg, hjemmepleje, og delegeret sygepleje, merforbrug 2,9 mio. kr. – handleplaner er iværksat og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Ny indkøbsaftale, dyrere råvarer, merforbrug 0,4 mio. kr.
- Færre indtægter, barselsudligningsordning, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Stævnhøj, merudgifter i forhold til overgang til Seniorførtidspension samt medarbejderlønninger, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Ulleruphus, merudgifter i forhold til opsigelser og vikarudgifter ved coaching-forløb (merforbruget forventes ikke at være varigt), merforbrug 0,2 mio. kr.
- Konsulenter (hygiejnesygeplejersker, projektmedarbejdere) og Plejens administration, merforbrug 0,3 mio. kr.
- APV-hjælpemidler, merforbrug 0,1 mio. kr.
- Vaskeriet, mindreforbrug 0,2 mio. kr.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 8,1 mio. kr. (serviceudgifter)

Hjælpe midler og Kommunikation, forventet merforbrug 0,7 mio. kr. omhandlende:

- Biler, flere bevillinger, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Ny fordelingsnøgle i Lillebælt-samarbejdet, merforbrug 0,3 mio. kr.
- Udskiftning af gamle nødkald, merforbrug 1,0 mio. kr.
- Hjælpe midler til boligen, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Lønudgifter, merforbrug 0,2 mio. kr.
- Færre udgifter boligindretning, mindreforbrug 0,5 mio. kr.
- Ny leverandøraftale, stomi, mindreforbrug 1,3 mio. kr.

Pleje og Omsorg, forventet merforbrug 0,5 mio. kr. omhandlende:

- Elever, merforbrug 1,0 mio. kr.
- Centrale puljer, mindreforbrug 0,5 mio. kr.

Omplaceringer og spar/lån, beskrevet på tidligere slides, i alt 2,7 mio. kr.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, HANDICAPOMRÅDET

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

Handicapområdet – forventet merforbrug i alt 1,8 mio. kr. (serviceudgifter)

Kommunens egne enheder, forventet merforbrug 0,5 mio. kr., omhandlende:

- Lønkrone, særligt Kobbegaarden 3, merforbrug 2,3 mio. kr. – handleplaner er iværksat og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Driftsudgifter, administration, materialer mv., mindreforbrug 1,8 mio. kr.

Handicap, fælles, forventet mindreforbrug 0,3 mio. kr., omhandlende:

- Forventer ingen større projekt-afholdelse i 2021, mindreforbrug 0,3 mio. kr.

Myndighed, Budgettildelingspulje, forventet merforbrug 0,8 mio. kr. omhandlende:

- Høj budgettildeling til kommunens egne enheder, merforbrug 0,8 mio. kr.

Omlaceringer og spar/lån, beskrevet på tidligere plancher, i alt 0,8 mio. kr.

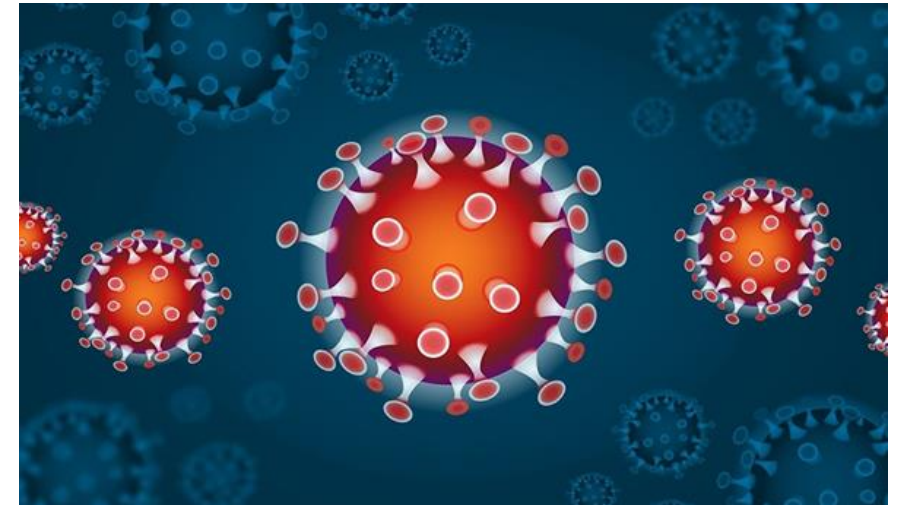


KONSEKVENSER AF COVID-19

KORRIGERET BUDGET -1,7 MIO. KR.

Tilretning COVID-19 konsekvens i budget

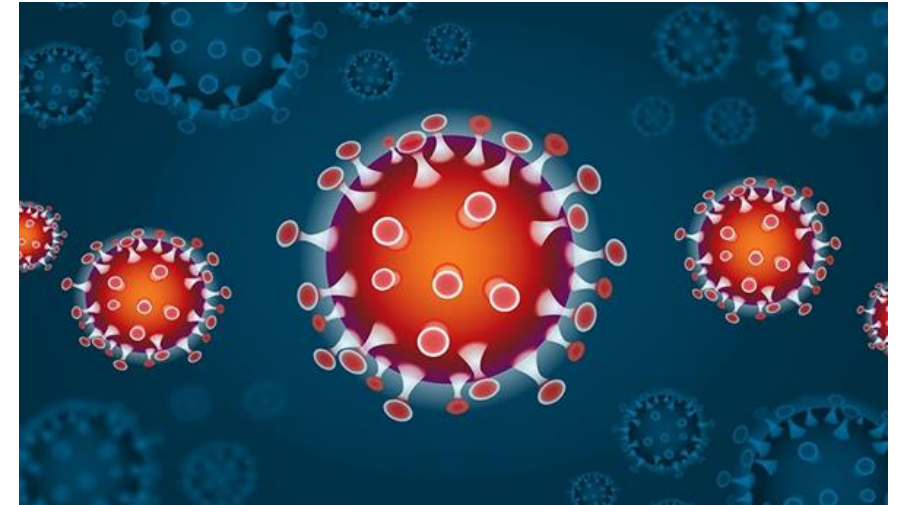
- Andel af sparede driftsmidler (- 10,7 mio. kr. totalt)
 - Senior, -1,9 mio. kr.
 - Handicap, -0,7 mio. kr.
- Særtilskud, COVID-19, 0,856 mio. kr.
 - Besøgsmuligheder, plejecentre, 0,710 mio. kr. (der skal aflægges regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet ved årets udgang).
 - Dagsture til plejehjemsbeboere, 0,146 mio. kr. (der skal aflægges regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet ved årets udgang).



KONSEKVENSER AF COVID-19

FORVENTET MERBRUG COVID-19 UDGIFTER 4,7 MIO. KR.

- Senior, forventet merforbrug 3,4 mio. kr.
 - Forventet merforbrug omhandler primært personaletimer, personale til rengøring, kørsel til vaccination samt timeafregning til test og podning.
- Handicap, forventet merforbrug 1,2 mio. kr.
 - Forventet merforbrug omhandler primært personale til rengøring, vikarbureau vedrørende respirator samt personaletimer.



ANLÆG 2021

FORVENTET MERFORBRUG 0,7 MIO. KR. UDEN FOR BRUTTOANLÆGSRAMMEN

- Merforbruget, på 0,7 mio. kr., svarer til den ønskede overførsel af spar/lån (rettelse)
 - Manglende spar/lån overførsel på ældreboliger, Stævnhøj (uden for bruttoanlægsrammen).



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Handicapudvalget	696,1	718,3	728,9	10,6
Serviceudgifter	703,9	706,8	713,3	6,4
- Senior	557,2	559,3	564,8	5,4
- Handicap	146,7	147,5	148,5	1,0
COVID-19-udgifter	-2,6	-1,7	3,0	4,7
Overførselsudgifter	7,3	7,3	6,8	-0,5
Central refusionsordning	-25,5	-18,2	-18,2	0,0
Ældreboliger	1,7	1,7	1,7	0,0
Skattefinansieret anlæg	11,3	22,4	22,4	0,0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Der arbejdes med handleplaner på Frit valgsområdet (hjemmepleje) og området følges nøje
- Der arbejdes med handleplaner på sygepleje samt delegeret sygepleje og området følges nøje
- Der arbejdes med handleplaner på Kobbegaarden 3 og disse følges nøje
- Fokus på det eksterne budget på Handicapområdet (se næste slides)
- Konsekvenser af COVID-19
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser



VOKSENOMRÅDET – EKSTERNE DØGNTILBUD

Nedenstående tabel viser udviklingen i resultatet / forventet resultat fra 2018 til 2021 – illustreret som graf på næste slide.

Voksenhandicap	2018	2019	2020	Forventet 2021
Voksenhandicap, døgntilbud, forbrug	61.073.754	62.456.598	72.475.477	75.896.000
Voksenhandicap, døgntilbud, budget	54.509.000	56.762.000	61.378.000	75.987.000
Mer-/mindreforbrug pr. år	-6.564.754	-5.694.598	-11.097.477	91.000

Socialområdet, Voksen	2018	2019	2020	Forventet 2021
Socialområdet, døgntilbud, forbrug	43.460.970	43.065.738	46.180.430	56.173.000
Socialområdet, døgntilbud, budget	44.222.000	43.446.000	42.028.000	45.923.000
Mer-/mindreforbrug pr. år	761.030	380.262	-4.152.430	-10.250.000

Samlet mer-/mindreforbrug	-5.803.724	-5.314.336	-15.249.907	-10.159.000
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt

VOKSEOMRÅDET – EKSTERNE BOTILBUD – ÆNDRINGER I FORVENTET MERFORBRUG

Grafen til højre viser det forventede merforbrug i august 2020 på 20,871 mio. kr.

Der blev tildelt 17,450 mio. kr. til det eksterne budget i Budget 2021. Dette resulterede i et forventet merforbrug på 3,421 mio. kr. for 2021.

Der er nu et forventet merforbrug for 2021 på 10,159 mio. kr. I alt en ændring på 6,738 mio. kr.

De 6,738 mio. kr. er udtryk for opjustering af prognosen for resten af 2021, netto, borgertilgang fra november 2020 til august 2021 samt centrale puljebesparelser indlagt i budgettet den 2. november 2020 på cirka 1 mio. kr. (indlagt efter beregningerne pr. november)

