



SENIOR- OG HANDICAPUDVALGET 3. BUDGETOPFØLGNING 2021

Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

3. budgetopfølgning 2021

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning
- Justeringer ved 3. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2021 og forklaringer dertil
- Konsekvenser af COVID-19
- Anlæg ved 3. budgetopfølgning 2021
- Status ved 3. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Handicapområdet, døgntilbud, prognose 2021
- Øvrige udvalg



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Handicapudvalget	696,1	707,8	718,0	10,2
Serviceudgifter	703,9	706,8	712,8	5,9
- Senior	557,2	559,3	564,7	5,3
- Handicap	146,7	147,5	148,1	0,6
COVID-19 udgifter	-2,6	-1,7	3,0	4,7
Overførselsudgifter	7,3	7,3	6,8	-0,5
Central refusionsordning	-25,5	-18,1	-18,1	0,0
Ældreboliger	1,7	1,7	1,7	0,0
Skattefinansieret anlæg	11,3	11,9	11,9	0,0

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 enkeltsager (Central refusionsordning 7,3 mio. kr.), fleksjob-puljemidler, organisationsændring mellem Social og Handicap mv.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Handicapudvalget i alt	701,3	705,1	715,8	10,6
Senior- og Handicapudvalget - ordinær drift	703,9	706,9	712,8	5,9
- Senior	557,2	559,3	564,7	5,3
- Handicap	146,7	147,5	148,1	0,6
COVID-19 udgifter*	-2,6	-1,7	3,0	4,7
- Senior	-2,1	-1,3	2,4	3,6
- Handicap	-0,5	-0,5	0,6	1,1

* COVID-19-udgifter uddybes på efterfølgende slides

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Handicapudvalget i alt	701,3	707,7	715,8	8,1
Senior- og Handicapudvalget - ordinær drift	703,9	705,9	712,8	6,8
- Senior	557,2	558,4	564,7	6,3
- Handicap	146,7	147,5	148,1	0,5
COVID-19 udgifter*	-2,6	1,7	3,0	1,3
- Senior	-2,1	1,3	2,4	1,1
- Handicap	-0,5	0,4	0,6	0,2

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

Der søges om politisk godkendelse

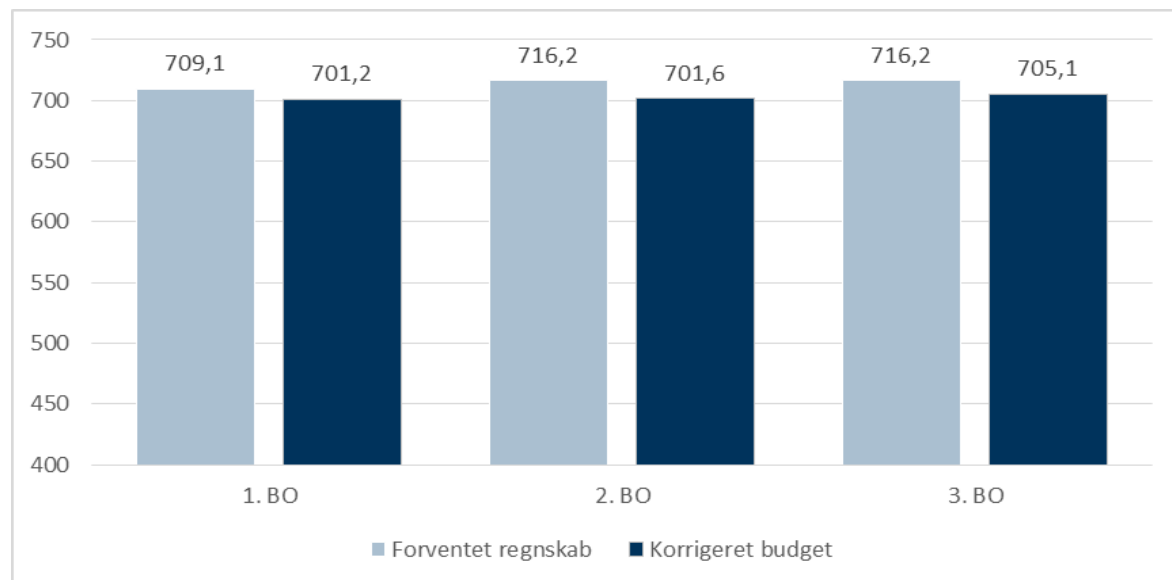
Omplaceringer i alt, -0,9 mio. kr.

- **Seniorområdet, -0,9 mio. kr.**
 - Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget: Ny fleksjobpulje, 0,079 mio. kr.
 - Til Uddannelsesudvalget: Omplacering af budget ift. fuldtidsvejledning af SOSU-elever, -1,0 mio. kr.
- **Handicapområdet, 0,030 mio. kr.**
 - Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget: Ny fleksjobpulje, 0,030 mio. kr.

Tillægsbevillinger i alt, 3,4 mio. kr.

- **Seniorområdet, 2,6 mio. kr.**
 - Til Senior- og Handicapudvalget: Corona-kompensation, 2,6 mio. kr.
- **Handicapområdet, 0,8 mio. kr.**
 - Til Senior- og Handicapudvalget: Corona-kompensation, 0,8 mio. kr.

UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING FRA 2. BUDGETOPFØLGNING

Den primære årsag til nedjustering i merforbruget er politisk godkendt budget i 2. budgetopfølgning - primært vedr. lønmidler til Nexusteam, DUT-midler vedr. stimuli til oplevelsesindustrien samt en organisationsændring mellem Social- og Handicapområdet.

Det forventede regnskab er på niveau med 2. budgetopfølgning, som indeholder merforbrug på hjemmepleje og uddelegeret sygepleje samt på enkelte plejecentre. Nævnte merforbrug modsvarer af en merindtægt og vundet tvistsag på Handicapområdet.

Mio. kr.	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning	3. Budgetopfølgning	Regnskab 2021
Korrigeret budget	701,2	701,6	705,1	
Forventet regnskab	709,1	716,2	715,8	
Afvigelse	7,9	14,6	10,6	

Ovenstående afvigelse er inkl. COVID-19 udgifter.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2021

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 6,3 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 1/3)

Visitationen, forventet mindreforbrug 0,1 mio. kr. omhandlende:

- Klippekort, flere borgere end budgetteret, merforbrug 0,1 mio. kr.
- BPA (Brugerstyret Personlig Assistance), merforbrug 2,9 mio. kr.
- Privat hjælpeordning, merforbrug 0,6 mio. kr.
- Færre udgifter til respiratorborgere, mindreforbrug 1,0 mio. kr.
- Mellekommunale betalinger, mindreforbrug 2,0 mio. kr.
- Mindreudgifter til madleverandører, mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Plejen, forventet merforbrug 5,3 mio. kr. omhandlende:

- Hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering, merforbrug 3,9 mio. kr. – handleplaner er iværksat og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Sygepleje ved sygeplejersker, mindreforbrug grundet strejken 0,8 mio. kr.
- Sygeplejeklinik og hverdagsrehabilitering, mindreforbrug 0,4 mio. kr.
- Plejens vikarkorps, løn, mindreforbrug 0,7 mio. kr.
- Plejen Ude, fælles, mindreforbrug da leder startede efter 1. kvartal 2021 0,2 mio. kr.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2021

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 6,3 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 2/3)

Plejen, forventet merforbrug 5,3 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Stævnhøj, merudgifter løn samt overgang til Seniorførtidspension, merforbrug 1,4 mio. kr.
- Ulleruphus, merudgifter løn grundet lederskifte samt langtidssygdom hos medarbejdere, merforbrug 1,0 mio. kr.
- Plejens administration, merudgifter løn grundet langtidssygemelding og højere løn til nyansat, merforbrug 0,3 mio. kr.
- Øgede udgifter til råvarer, ny indkøbsaftale, merforbrug 0,3 mio. kr.
- Færre indtægter, barselsudligningsordningen, 0,5 mio. kr.
- Konsulenter, merudgifter løn 0,2 mio. kr.
- Boligerne Ulleruphus, mindreforbrug 0,2 mio. kr.

Hjælpemidler og Kommunikation, forventet merforbrug 0,5 mio. kr. omhandlende:

- Merudgifter løn, håndtering af hjælpemidler pga. flere lager-lokationer, merforbrug 0,2 mio. kr.
- Hjælpemidler til boligen, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Udskiftning af gamle nødkald, merforbrug 1,0 mio. kr.
- Ny fordelingsnøgle i Lillebælt-samarbejdet, merforbrug 0,3 mio. kr.
- Ny leverandøraftale, stomi, mindreforbrug 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er mindre end forventet, og der pågår en undersøgelse af den nye leverandøraftale pga. mistanke om at nogle af de modtagne fakturaer er fejlbehæftede.
- Færre udgifter boligindretning, mindreforbrug 0,5 mio. kr.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2021

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 6,3 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 3/3)

Senior og Sundhed, centrale konti, forventet merforbrug 0,5 mio. kr. omhandlende:

- Elever, merforbrug 3,2 mio. kr.
Der pågår en analyse af merforbruget på elever, som endnu ikke er afsluttet – den foreløbige konklusion er, at der blandt andet er modtaget elever fra Regionen uden tilsvarende budget samt andelen af voksen-elever er steget sammenlignet med tidligere år.
Fra år 2022 vil SOSU-eleverne blive samlet under Uddannelsesudvalget, sammen med resten af kommunens elever, og derfor ikke figurere på Seniorområdet mere.

Senior og Sundhed, centrale konti, forventet merforbrug 0,5 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Centrale puljer og midler vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien (DUT-midler), mindreforbrug 1,6 mio. kr.
- Vakante stillinger - ensomhedskonsulent samt stilling på aktivitetscentre (ansættelser undervejs), mindreforbrug 1,0 mio. kr.
- Forebyggende hjemmebesøg, mindreforbrug grundet strejken 0,1 mio. kr.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, HANDICAPOMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2021

Handicapområdet – forventet merforbrug i alt 0,5 mio. kr. (serviceudgifter)

Kommunens egne enheder, forventet merforbrug 0,6 mio. kr., omhandlende:

- Lønkrone, særligt Kobbegaarden 3, merforbrug 2,6 mio. kr. – handleplaner er iværksat og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Driftsudgifter, administration, materialer mv., mindreforbrug 2,0 mio. kr.

Handicap, fælles, forventet mindreforbrug 0,5 mio. kr., omhandlende:

- Forventer ingen større projekt-afholdelse i 2021, mindreforbrug 0,2 mio. kr.
- Mindreudgifter licenser og Socialtilsyn, 0,3 mio. kr.

Myndighed, forventet merforbrug 0,4 mio. kr. omhandlende:

- Høj budgettildeling til kommunens egne enheder, merforbrug 1,6 mio. kr.
- Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 0,3 mio. kr.
- Øget tilgang til eksterne dagtilbud, merforbrug 0,6 mio. kr.
- Færre udgifter objektiv finansiering, Kofoedsminde, mindreforbrug 0,4 mio. kr.
- Stigende antal egenbetalinger grundet øget tilgang til eksterne botilbud samt vundet tvistsag, merindtægter 1,7 mio. kr.



KONSEKVENSER AF COVID-19

KORRIGERET BUDGET 1,7 MIO. KR.

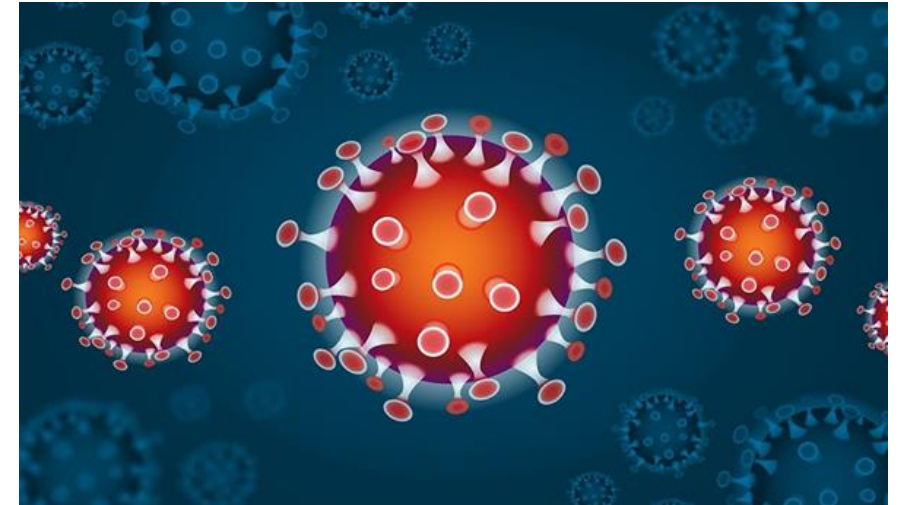
Tilretning COVID-19 konsekvens i budget

- 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).
- Kompensation, COVID-19, 3,45 mio. kr.
 - Senior, 2,590 mio. kr. i kompensation
 - Handicap, 0,860 mio. kr. i kompensation

KONSEKVENSER AF COVID-19

FORVENTET MERBRUG COVID-19 UDGIFTER 1,3 MIO. KR., (efter kompensation)

- Senior, forventet merforbrug 1,1 mio. kr.
 - Forventet merforbrug omhandler primært personaletimer, personale til rengøring, kørsel til vaccination samt timeafregning til test og podning.
- Handicap, forventet merforbrug 0,2 mio. kr.
 - Forventet merforbrug omhandler primært personale til rengøring, vikarbureau vedrørende respirator samt personaletimer.



ANLÆG 2021

FORVENTET BALANCE

- Anlægsprojekterne forventes at være i balance.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Handicapudvalget	696,1	710,3	718,0	7,6
Serviceudgifter	703,9	706,0	712,8	6,8
- Senior	557,2	558,4	564,7	6,3
- Handicap	146,7	147,5	148,1	0,5
COVID-19 udgifter	-2,6	1,7	3,0	1,3
Overførselsudgifter	7,3	7,3	6,8	-0,5
Central refusionsordning	-25,5	-18,1	-18,1	0,0
Ældreboliger	1,7	1,7	1,7	0,0
Skattefinansieret anlæg	11,3	11,9	11,9	0,0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

SENIOROMRÅDET - TVISTSAG

I Seniorområdetets merforbrug, på 6,3 mio. kr., er der ikke indregnet en tvistsag mellem Fredericia Kommune og et eksternt vikarbureau, som Fredericia Kommune har indgået kontrakt med i forhold til at kunne levere et bestemt antal vikartimer på hjemmehjælps- og sygeplejedelen.

Leverandøren har ikke kunnet levere det kontraktlige antal vikartimer. Tvistsagen er opgjort til 3,0 mio. kr., og hvis Fredericia Kommune vinder sagen, vil det resultere i en ekstraordinær indtægt på 3,0 mio. kr. på Seniorområdet.

FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

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



VOKSENOMRÅDET – EKSTERNE BOTILBUD

Nedenstående tabel viser udviklingen i resultatet / forventet resultat fra 2018 til 2021

Voksenhandicap	2018	2019	2020	Forventet 2021
Voksenhandicap, døgntilbud, forbrug	61.073.754	62.456.598	72.475.477	76.230.000
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	-243.000

Socialområdet, Voksen	2018	2019	2020	Forventet 2021
Socialområdet, døgntilbud, forbrug	43.460.970	43.065.738	46.180.430	58.270.000
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	-12.347.000

Samlet mer-/mindreforbrug	-5.803.724	-5.314.336	-15.249.907	-12.590.000
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt

Dette forventede merforbrug er inkl. tildelingen af budget, på 17,450 mio. kr., i Budget 2021

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 12,590 mio. kr. I alt en ændring på 9,169 mio. kr.

De 9,169 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)

