



# SENIOR- OG SOCIALUDVALGET 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

Fredericia  
Kommune



# DAGSORDEN

---

## 1. budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 1. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 1. budgetopfølgning
- Justeringer ved 1. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Anlæg ved 1. budgetopfølgning 2022
- Status ved 1. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Ikke retvisende budgetter



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>913,892</b>	<b>906,808</b>	<b>918,013</b>	<b>11,205</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>923,762</b>	<b>912,176</b>	<b>924,199</b>	<b>12,023</b>
- Senior	615,695	597,495	604,007	6,512
- Social	308,067	314,681	320,192	5,511
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1,685</b>	<b>1,685</b>	<b>1,185</b>	<b>-0,500</b>
<b>Central refusionsordning</b>	<b>-18,751</b>	<b>-18,751</b>	<b>-18,751</b>	<b>0,000</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>1,739</b>	<b>1,739</b>	<b>1,739</b>	<b>0,000</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>5,457</b>	<b>9,959</b>	<b>9,641</b>	<b>-0,318</b>

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget omhandler primært overførsel af budget til Uddannelsesudvalget vedr. SOSU/SSA-elever (-15,4 mio. kr.), midler fra buffer (7,7 mio. kr.) samt overførsler mellem årene (-4,4 mio. kr.)

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# SERVICEUDGIFTER

## STATUS VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Senior- og Socialudvalget i alt</b>	<b>923,762</b>	<b>912,176</b>	<b>924,199</b>	<b>12,023</b>
- Senior	615,695	597,495	604,007	6,512
- Social	308,067	314,681	320,192	5,511

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

## STATUS VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Senior- og Socialudvalget i alt</b>	<b>923,762</b>	<b>914,833</b>	<b>924,199</b>	<b>9,366</b>
- Senior	615,695	597,718	604,007	6,289
- Social	308,067	317,115	320,192	3,077

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# JUSTERINGER 1. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 2,657 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

## Omplaceringer i alt, 2,657 mio. kr.

- **Seniorområdet, 0,723 mio. kr.**
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Medfinansiering af en Contract Manager i Fællessekretariatet, -0,157 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende indkøbsbesparelse, -0,743 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende kørselsbefordring, høj takst, -0,124 mio. kr.
- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Udmøntning af Særpulje OK21, 1,192 mio. kr.
- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: Midler fra den nye fleksjobpulje, 0,055 mio. kr.
- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Nexus-midler flyttes til Nexus-team, 0,500 mio. kr.

## Omplaceringer i alt, 2,657 mio. kr.

- **Socialområdet, 1,934 mio. kr.**
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Medfinansiering af en Contract Manager i Fællessekretariatet, -0,078 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende indkøbsbesparelse, -0,127 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende kørselsbefordring, høj takst, -0,186 mio. kr.
- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Udmøntning af Særpulje OK21, 0,075 mio. kr.
- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: Midler fra den nye fleksjobpulje, 0,039 mio. kr.
- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: Midler til at dække merforbrug på Socialområdet, 0,930 mio. kr.
- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: For meget overført gæld fra 2021, 0,702 mio. kr.
- Fra Børne- og Skoleudvalget: Socialtandplejen flyttes økonomisk fra Familie og Børnesundhed til Socialområdet, 0,579 mio. kr.

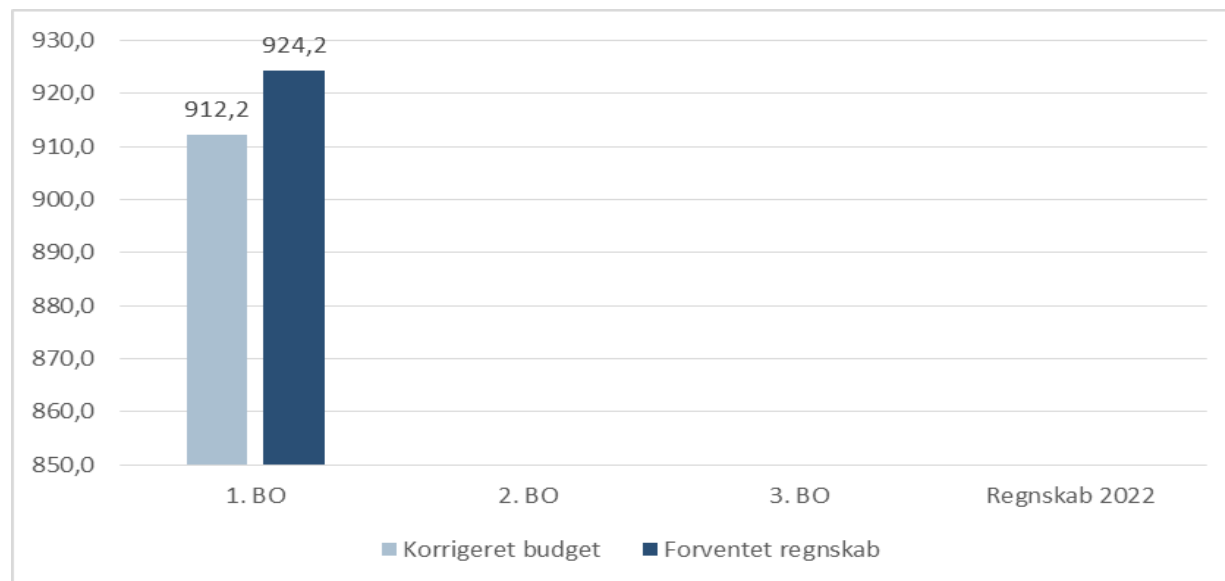
# JUSTERINGER 1. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,318 MIO. KR., ANLÆG

*Der søges om politisk godkendelse*

**Omplaceringer i alt, -0,318 mio. kr.**

- **Seniorområdet, -0,318 mio. kr.**
  - Kasseindlæg på grund af fejlkontering på driften i stedet for på anlægsprojektet, -0,318 mio. kr.
  - Omplacering af budgetmidler fra boligdel (udenfor bruttoanlægsrammen -2,500 mio. kr.) til serviceareal (indenfor bruttoanlægsrammen 2,500 mio. kr.) på Hybyhus, omplacering i alt 0,0 mio. kr.

# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ FORVENTET MERFORBRUG

De primære årsager til den forventede afvigelse er Seniorområdetets merforbrug på hjemmehjælp samt Socialområdets merforbrug på mellemkommunale botilbud og mellemkommunal STU samt overførsel af gæld fra 2021 på begge områder.

Mio. kr.	1. Budget- opfølgning	2. Budget- opfølgning	3. Budget- opfølgning	Regnskab 2021
Korrigeret budget	912,2			
Forventet regnskab	924,2			
<b>Afvigelse</b>	<b>12,0</b>			

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia  
Kommune



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

## 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 6,289 mio. kr. (**serviceudgifter**) (slide 1/2)

**Senior og Sundhed, centralt, forventet mindreforbrug 1,400 mio. .kr.**

- AUB-refusion elever, refusionen vedrørende år 2021 er først kommet i 2022, mindreforbrug 1,400 mio. kr.

**Visitationen, forventet mindreforbrug 2,880 mio. kr. omhandlende:**

- Klippekort, flere borgere end budgetteret på den del, som er ved at blive udfaset, merforbrug 0,120 mio. kr.
- Forventet mindre træk på fritvalgs-rammen, mindreforbrug 2,200 mio. kr.
- Madleverandører, mindreforbrug 0,800 mio. kr.

**Plejen Inde, forventet merforbrug 2,200 mio. kr. omhandlende:**

- Merudgifter til medarbejderlønninger på Stævnhøj, merforbrug 1,500 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Ny indkøbsaftale (køkkendelen), dyrere råvarer, merforbrug 0,700 mio. kr.



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

## 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

**Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 6,289 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 2/2)**

**Plejen Ude, forventet merforbrug 7,929 mio. kr. omhandlende:**

- Hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering, merforbrug 6,191 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Overførsel mellem årene, gæld fra år 2021, merforbrug 2,244 mio. kr.
- Sygepleje ved sygeplejersker, mindreforbrug 0,117 mio. kr.
- Sygeplejeklinik og hverdagsrehabilitering, mindreforbrug 0,717 mio. kr.
- Sygeplejeartikler, merforbrug 0,500 mio. kr. – området gennemgås pt. for at få merforbruget bragt ned.
- Vaskeriet, mindreforbrug 0,172 mio. kr.

**Hjælpemidler og Kommunikation, forventet merforbrug 0,440 mio. kr. omhandlende:**

- Forventede merudgifter løn, merforbrug 0,440 mio. kr.

**Træning og forebyggelse, forventes i balance:**

- Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug 1,050 mio. kr.
- Merudgifter til kørsel af borger grundet flytning af Træning og Forebyggelse, merforbrug 0,500 mio. kr.
- Udgifter til HUR-maskine, merforbrug 0,050 mio. kr.
- Udgifter til ekstern specialiseret rehabilitering, merforbrug 0,500 mio. kr.

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

## 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Socialområdet – forventet merforbrug i alt 3,077 mio. kr. (serviceudgifter)

#### Kommunens egne enheder, forventet mindreforbrug 1,229 mio. kr., omhandlende:

- Merudgifter til løn – primært Kobbegaarden 1 og 3 samt Alkohol, merforbrug i alt 0,843 mio. kr.
- Færre udgifter til administration, drift, grunde og bygninger grundet tilbageholdenhed, mindreforbrug 1,922 mio. kr.
- Merindtægter mellemkommunale borgere ved CompetenceCenter for Døve og Døvblinde i forhold til budgetteret, merindtægt 0,500 mio. kr.
- Forventet merforbrug på ekstern ambulans stofbehandling grundet stigende antal borgere, merforbrug 0,350 mio. kr.

#### Myndighed, forventet merforbrug 4,306 mio. kr. omhandlende:

- Øget tilgang mellemkommunal STU, merforbrug 0,600 mio. kr. - der er tildelt 1,500 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 1,500 mio. kr. blev beregnet ud fra de kendte borgerdata på daværende tidspunkt. Efter tillægsbevillingen er modtaget, har der været tilgang af borgere, hvorfor der forventes et merforbrug på i alt 0,600 mio. kr.
- Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 3,500 mio. kr. – der er tildelt 0,966 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 0,966 mio. kr. blev beregnet ud fra de kendte borgerdata på daværende tidspunkt. Efter tillægsbevillingen er modtaget, har der været tilgang af borgere samt tilretning af en fejl i borgerdata, hvorfor der forventes et merforbrug på i alt 3,500 mio. kr.

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

## 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Socialområdet – forventet merforbrug i alt 3,077 mio. kr. (**serviceudgifter**)

#### Myndighed, forventet merforbrug 4,306 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Øget tilgang til forsorgshjem, merforbrug 0,380 mio. kr. - der er tildelt 2,150 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 2,150 mio. kr. blev beregnet ud fra realiserede udgifter i 2022 sammenholdt med udgifterne i 2021. Yderligere er der indarbejdet en besparelse på 0,750 mio. kr., som blev vedtaget 1. marts 2022 af Senior- og Socialudvalget.
- Færre antal borgere i efterværn, mindreforbrug 0,300 mio. kr. - – der er tildelt 0,300 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 0,300 mio. kr. blev beregnet ud fra de kendte borgerdata på daværende tidspunkt. Efter tillægsbevillingen er modtaget, har der været nedgang i antallet af borgere.

#### Myndighed, forventet merforbrug 4,306 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Manglende egenfinansiering af overførsel fra 2021 (gæld), merforbrug 0,596 mio. kr.
- Forventede færre udgifter til objektiv finansiering, Kofoedsminde § 108, mindreforbrug 0,270 mio. kr.
- Merindtægter på dagtilbud, merindtægt 0,200 mio. kr.

# ANLÆG 2022

---

ANLÆG FORVENTES AT VÆRE I BALANCE



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Socialudvalget	913,892	909,147	918,013	8,866
Serviceudgifter	923,762	914,833	924,199	9,366
- Senior	615,695	597,718	604,007	6,289
- Social	308,067	317,115	320,192	3,077
Overførselsudgifter	1,685	1,685	1,185	-0,500
Central refusionsordning	-18,751	-18,751	-18,751	0,000
Ældreboliger	1,739	1,739	1,739	0,000
Skattefinansieret anlæg	5,457	9,641	9,641	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen.
- Der arbejdes med handleplaner på Frit valgs-området (hjemmehjælp) og området følges nøje.
- Der arbejdes med handleplaner på Kobbegaarden 3 og disse følges nøje.
- Fokus på det eksterne budget på det specialiserede socialområde – primært eksterne botilbud og forsorgshjem.
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.



# IKKE RETVISENDE BUDGET – SENIOR OG SUNDHED

---

Nexus	1,5 mio. kr. (Senior og Sundhed + Social og Handicap)
Seniorrådsvalg	0,3 mio. kr. hvert fjerde år

# IKKE RETVISENDE BUDGETTER – SOCIAL OG HANDICAP

- Mellemkommunal STU
- Mellemkommunale botilbud, §§ 85, 107, 108 og 85/105
- Forsorgshjem
- Opmærksomhed på kommunens egne enheder