



# SENIOR- OG SOCIALUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

Fredericia  
Kommune





# DAGSORDEN

---

## 2. budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning
- Justeringer ved 2. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Anlæg ved 2. budgetopfølgning 2022
- Status ved 2. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Antal leverede timer og antal borgere - hjemmehjælp og delegeret sygepleje
- Scenarier for forventet merforbrug, mellemkommunale botilbud - socialområdet
- Fokus fremadrettet



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>913,892</b>	<b>909,147</b>	<b>924,054</b>	<b>14,907</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>923,762</b>	<b>914,833</b>	<b>929,626</b>	<b>14,793</b>
- Senior	615,695	597,718	605,333	7,615
- Social	308,067	317,115	324,293	7,178
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1,685</b>	<b>1,685</b>	<b>1,207</b>	<b>-0,478</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>9,641</b>	<b>10,233</b>	<b>0,592</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 (-3,7 mio. kr.)

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# SERVICEUDGIFTER

## STATUS VED 2. 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>914,833</b>	<b>929,626</b>	<b>14,793</b>
- Senior	615,695	597,718	605,333	7,615
- Social	308,067	317,115	324,293	7,178

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

## STATUS VED 2. 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>914,352</b>	<b>929,626</b>	<b>15,274</b>
- Senior	615,695	597,777	605,333	7,556
- Social	308,067	316,575	324,293	7,718

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,481 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

## Omplaceringer i alt, -0,396 mio. kr.

### Seniorområdet, -0,306 mio. kr.

- Til Teknisk udvalg: Besparelse Kloge m2, -0,065 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Budget flyttes fra Nexus-team til digitaliseringsmedarbejder under konto 6 (administrativ organisation), -0,450 mio. kr.
- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: Midler fra den nye fleksjobpulje, 0,209 mio. kr.

### Socialområdet, -0,090 mio. kr.

- Til Teknisk udvalg: Besparelse Kloge m2, -0,090 mio. kr.

## Tillægsbevillinger i alt, -0,085 mio. kr.

### Seniorområdet, -0,085 mio. kr.

- DUT-midler: Kompensation for etableringsomk. - aflastning af sygehuse under Corona, 0,281 mio. kr.
- DUT-midler: Efterregulering BPA § 95 overvågning nat 18-25 årige, -0,366 mio. kr.

# JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 0,022 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

**Tillægsbevillinger i alt, 0,022 mio. kr.**

**Socialområdet, 0,022 mio. kr.**

- DUT-midler: Sonderemedier, teknisk korrektion (Merudgifter § 100), 0,022 mio. kr.

# JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 0,592 MIO. KR., ANLÆG

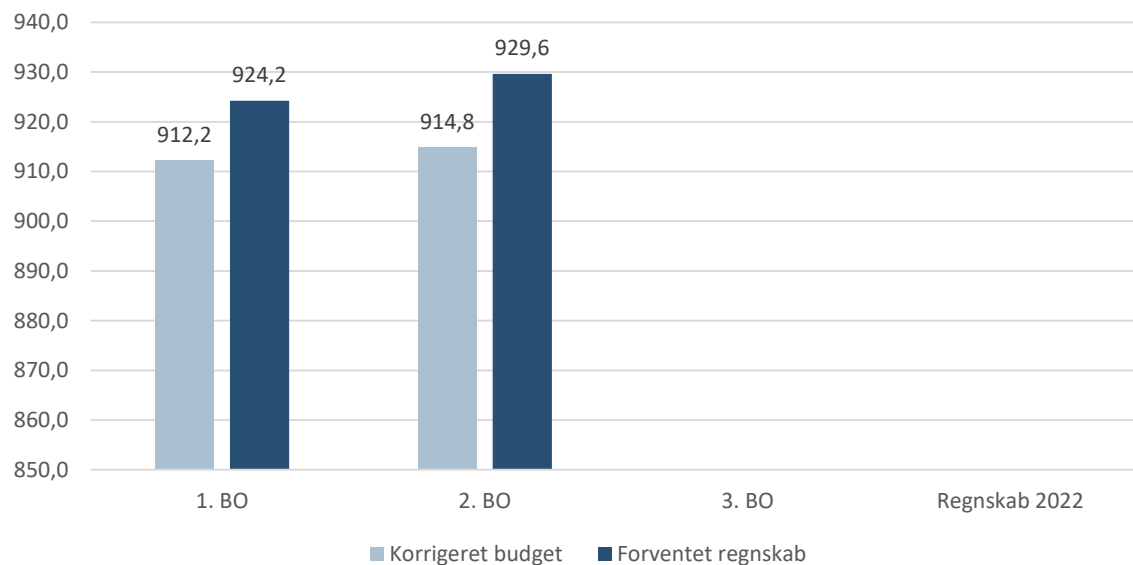
*Der søges om politisk godkendelse*

**Tillægsbevillinger i alt, 0,592 mio. kr.**

**Seniorområdet, 0,592 mio. kr.**

- Budgetjusteringer ældreboliger, overført regnskabsresultat, 0,148 mio. kr. (skulle have været et kasseoptag i forbindelse med regnskab 2021)
- Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb - Suppe-/sovsekøler ELBO-køkkenet, 0,444 mio. kr.

# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ FORVENTET MERFORBRUG

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

Forskellen mellem 1. og 2. BO vedrører primært en forværring på hjemmehjælpsdelen og mellemkommunale botilbud.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2021
Korrigeret budget	912,2	914,8		
Forventet regnskab	924,2	929,6		
<b>Afvigelse</b>	<b>12,0</b>	<b>14,8</b>		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt





# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 7,556 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 1/3)

#### Senior og Sundhed, centralt, forventet mindreforbrug 1,300 mio. .kr.

- AUB-refusion elever, refusionen vedrørende år 2021 er først kommet i 2022, mindreforbrug 1,400 mio. kr.
- Højere licensudgifter vedrørende Nexus – ny SKI-aftale som er dyrere end den tidligere, merforbrug 1,000 mio. kr.
- Interne puljer vedr. demografi, temperaturmåling og internt projekt vedr. arbejdsopgaver, mindreforbrug 0,600 mio. kr.
- Lavere lønforbrug vedr. ansat administrationsmedarbejder grundet start medio 2022, mindreforbrug 0,300 mio. kr.

#### Visitationen, forventet mindreforbrug 2,914 mio. kr. omhandlende:

- 2 nye borgere, Brugerstyret Personlig Assistance (§96), merforbrug 2,400 mio. kr.
- Ny borger, Brugerstyret Personlig Assistance (§94), merforbrug 0,366 mio. kr.
- Stigning i antal "Særlige situationer", merforbrug 2,000 mio. kr.
- 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 på grund af færre leverede timer på hjemmehjælpsdelen end prognosticeret, mindreforbrug 7,000 mio. kr. (se senere slide)
- Madleverandører, mindreforbrug 0,800 mio. kr.

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 7,556 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 2/3)

#### **Plejen Inde, forventet merforbrug 2,500 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 1,000 mio. kr.

#### **Plejen Ude, forventet merforbrug 8,830 mio. kr. omhandlende:**

- Hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering, merforbrug 10,254 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, tiltag vedr. sygefravær mv.
- Plejens vikarkorps, vakante stillinger, mindreforbrug 0,500 mio. kr.
- Overførsel mellem årene, gæld fra år 2021, merforbrug 1,744 mio. kr.
- Sygepleje ved sygeplejersker, mindreforbrug 0,603 mio. kr.
- Sygeplejeklinik og hverdagsrehabilitering, mindreforbrug 0,320 mio. kr.
- Ekstra demografi-tildeling til sygeplejen, mindreforbrug 1,500 mio. kr.
- Vaskeriet, mindreforbrug 0,245 mio. kr.

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 7,556 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 3/3)

#### **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.

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

- Efter flytning til Sundhedshuset har afdelingen flere lagerlokationer – ekstra ansat medarbejder, merforbrug 0,440 mio. kr.

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Socialområdet – forventet merforbrug i alt 7,118 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 1/2)

#### Kommunens egne enheder, forventet mindreforbrug 0,571 mio. kr., omhandlende:

- Merudgifter til løn – primært Kobbølgaarden 3, Kompetencekollegiet samt Alkohol, merforbrug i alt 2,824 mio. kr.
- Færre udgifter til administration, drift, grunde og bygninger grundet tilbageholdenhed, mindreforbrug 1,700 mio. kr.
- Merindtægter mellemkommunale borgere ved KompetenceCenter for Døve og Døvblinde i forhold til budgetteret, merindtægt 0,500 mio. kr.
- 2 vakante lederstillinger, mindreforbrug 1,695 mio. kr.
- Befordring af borgere til Proaktiv, merforbrug 0,500 mio. kr.

#### Myndighed, forventet merforbrug 7,689 mio. kr. omhandlende:

- Øget tilgang mellemkommunal STU, merforbrug 1,200 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 1,200 mio. kr.
- Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 4,879 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 4,879 mio. kr.

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Socialområdet – forventet merforbrug i alt 7,118 mio. kr. (serviceudgifter) (slide 2/2)

#### Myndighed, forventet merforbrug 7,689 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, som her forudsættes opfyldt.
- Borgere i efterværn, forventes i balance – der er tildelt 0,300 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.).
- Færre indtægter på dagtilbud, fald i antal borgere, merforbrug 0,300 mio. kr.

#### Myndighed, forventet merforbrug 7,689 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Forventede færre udgifter til objektiv finansiering, Kofoedsminde § 108, mindreforbrug 0,270 mio. kr.
- Høj budgettildeling til kommunens egne enheder, merforbrug 0,604 mio. kr.
- Manglende egenfinansiering af overførsel fra 2021 (gæld), merforbrug 0,596 mio. kr.



# **FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SEKRETARIAT FOR BESKÆFTIGELSE OG VELFÆRD, SOCIALOMRÅDET**

---

## **2. BUDGETOPFØLGNING 2022**

**Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd, Socialområdet – forventet merforbrug i alt 0,600 mio. kr. (serviceudgifter)**

**Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd,  
Socialområdet, forventet merforbrug 0,600 mio. kr.  
omhandlende:**

- Specialtandpleje, stigning i antal opkrævninger fra Regionerne (fx narkose), merforbrug 0,600 mio. kr.

# ANLÆG 2022

---

ANLÆG FORVENTES AT VÆRE I BALANCE



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Senior- og Socialudvalget</b>	<b>913,892</b>	<b>909,280</b>	<b>924,054</b>	<b>14,774</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>923,762</b>	<b>914,352</b>	<b>929,626</b>	<b>15,274</b>
- Senior	615,695	597,777	605,333	7,556
- Social	308,067	316,575	324,293	7,718
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1,685</b>	<b>1,707</b>	<b>1,207</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>10,233</b>	<b>10,233</b>	<b>0,000</b>

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

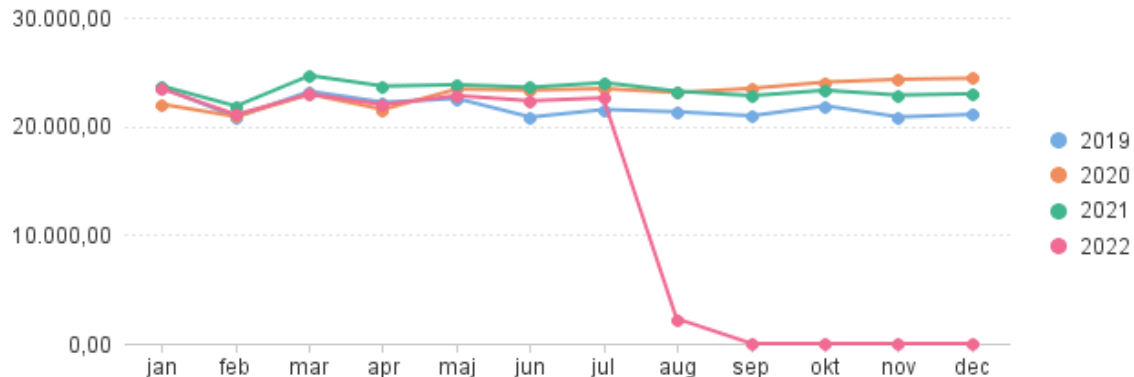
# ANTAL LEVEREDE TIMER 2022 – HJEMMEHJÆLP OG DELEGERET SYGEPLEJE

Udvikling i leverede timer 2019-2022 - Fritvalgspersonalet - kommunale distrikter

Opdateringsdato  
04-08-2022

Udvikling 2019-2022. Leverede timer i alt af Frit valgts personalet, kommunale distrikter (Hjemmehjælp og delegeret sygepleje)

Leverede timer opdelt måneder og år



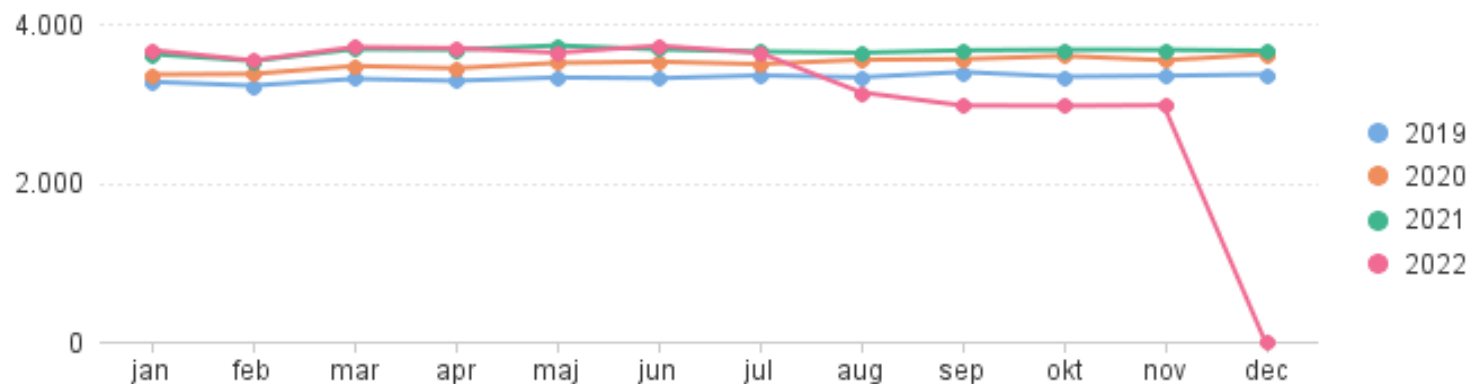
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Sum:
2019	23.532,45	20.810,60	23.206,50	22.199,32	22.534,38	20.824,08	21.531,38	21.317,18	20.946,17	21.867,50	20.839,40	21.080,60	260.689,57
2020	22.003,08	20.878,42	22.935,57	21.526,48	23.414,18	23.316,77	23.447,10	23.091,18	23.470,77	24.047,05	24.306,30	24.400,27	276.837,17
2021	23.678,02	21.839,35	24.646,92	23.679,30	23.806,28	23.571,97	23.998,83	23.205,88	22.796,25	23.293,83	22.853,20	22.975,35	280.345,18
2022	23.416,87	21.061,30	22.941,80	21.977,03	22.806,88	22.325,35	22.596,87	2.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	159.381,73



# ANTAL BORGERE 2022 – HJEMMEHJÆLP OG DELEGERET SYGEPLEJE

## Udvikling i antal borger 2019-2022 - Fritvalgspersonalet - kommunale distrikter

Antal borgere - Hjemmehjælp og delegeret sygepleje



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	3.267	3.219	3.305	3.280	3.321	3.312	3.347	3.324	3.390	3.332	3.343	3.360
2020	3.359	3.366	3.466	3.438	3.505	3.520	3.489	3.544	3.552	3.593	3.538	3.615
2021	3.616	3.530	3.677	3.670	3.724	3.674	3.647	3.633	3.663	3.670	3.669	3.659
2022	3.665	3.536	3.703	3.690	3.633	3.720	3.632	3.134	2.969	2.965	2.972	5



# SOCIALOMRÅDET – MELLEKKOMMUNALE BOTILBUD

Nedenstående tabel viser udviklingen i resultatet / forventet resultat fra 2018 til forventet 2022

Voksenhandicap	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022
Voksenhandicap, døgntilbud, forbrug	61.059.534	62.456.598	72.303.728	75.925.169	78.051.864
Voksenhandicap, døgntilbud, budget	54.509.000	56.762.000	61.829.000	75.987.000	78.072.000
<b>Mer-/mindreforbrug pr. år</b>	<b>-6.550.534</b>	<b>-5.694.598</b>	<b>-10.474.728</b>	<b>61.831</b>	<b>20.136</b>

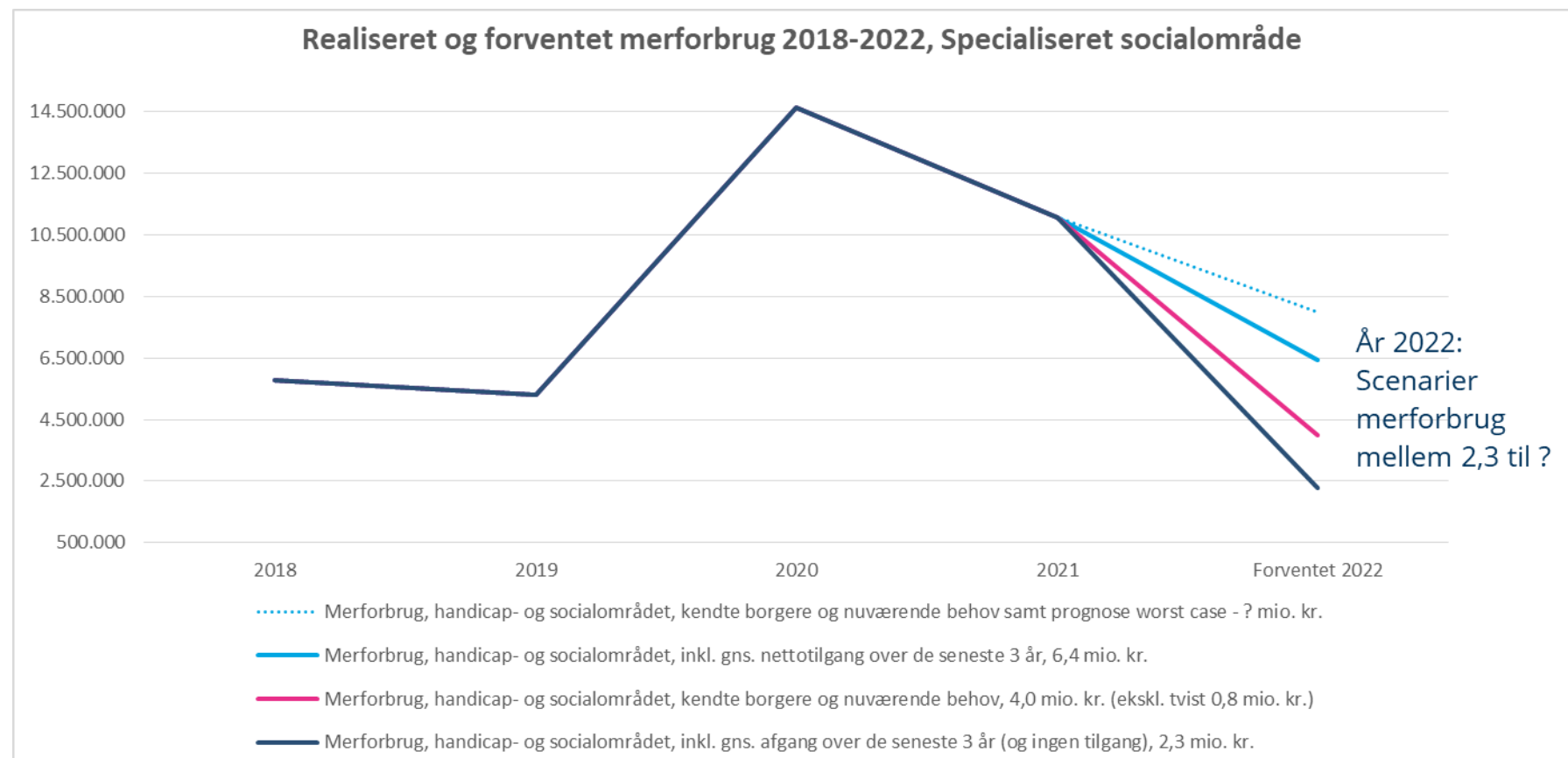
Socialområdet, Voksen	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022
Socialområdet, døgntilbud, forbrug	43.460.970	43.065.738	46.180.430	57.062.599	65.700.131
Socialområdet, døgntilbud, budget	44.222.000	43.446.000	42.032.000	45.923.000	61.706.000
<b>Mer-/mindreforbrug pr. år</b>	<b>761.030</b>	<b>380.262</b>	<b>-4.148.430</b>	<b>-11.139.599</b>	<b>-3.994.131</b>

<b>Samlet mer-/mindreforbrug</b>	<b>-5.789.504</b>	<b>-5.314.336</b>	<b>-14.623.158</b>	<b>-11.077.768</b>	<b>-3.973.995</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt

**Dette forventede merforbrug er inkl. tildelingen af budget, på 11,000 mio. kr., i Budget 2022**

# SOCIALOMRÅDET – MELLEKKOMMUNALE BOTILBUD



	2018	2019	2020	2021*	Forventet 2022**
<b>Merforbrug, handicap- og socialområdet, kendte borgere og nuværende behov samt prognose worst case - ? mio. kr.</b>	5,790	5,314	14,623	11,078	
<b>Merforbrug, handicap- og socialområdet, inkl. gns. nettotilgang over de seneste 3 år, 6,4 mio. kr.</b>	5,790	5,314	14,623	11,078	6,437
<b>Merforbrug, handicap- og socialområdet, kendte borgere og nuværende behov, 4,0 mio. kr. (ekskl. tvist 0,8 mio. kr.)</b>	5,790	5,314	14,623	11,078	3,974
<b>Merforbrug, handicap- og socialområdet, inkl. gns. afgang over de seneste 3 år (og ingen tilgang), 2,3 mio. kr.</b>	5,790	5,314	14,623	11,078	2,283

\* Inkl. varig tillægsbevilling i Budget 2021 - i alt 17,450 mio. kr.

\*\* Inkl. varig tillægsbevilling i Budget 2022 - i alt 11,000 mio. kr.

\*\* Inkl. 1-årig tillægsbevilling fra bufferen, vedtaget 22. april 2022 - i alt 0,966 mio. kr.

# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

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

