



SENIOR- OG SOCIALUDVALGET 3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

3. budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning
- Justeringer ved 3. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Anlæg ved 3. budgetopfølgning 2022
- Status ved 3. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Scenarier for forventet merforbrug, mellemkommunale botilbud – socialområdet
- Primære årsagsforklaringer til ændringer over året, mellemkommunale botilbud - socialområdet
- Fokus fremadrettet



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Socialudvalget				
Serviceudgifter	923,762	914,352	941,273	26,921
- Senior	615,695	597,777	607,549	9,772
- Social	305,795	313,674	330,223	16,549
- Omsorgs- og Socialtandpleje (F&B)	-0,695	-0,116	-0,116	0,000
- Sekretariat for Beskæftigelse og Sundhed*	2,967	3,017	3,617	0,600
Overførselsudgifter	1,685	1,707	1,207	-0,500
Central refusionsordning	-18,751	-18,751	-19,751	-1,000
Ældreboliger	1,739	1,739	1,739	0,000
Skattefinansieret anlæg	5,457	10,233	10,233	0,000

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

* Specialtandpleje, Nexus-team, Udsatte-og Handicaprådet

Fredericia
Kommune



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Socialudvalget	923,762	914,352	941,273	26,921
- Senior	615,695	597,777	607,549	9,772
- Social	305,795	313,674	330,223	16,549
- Omsorgs- og Socialtandpleje (F&B)	-0,695	-0,116	-0,116	0,000
- Sekretariat for Beskæftigelse og Sundhed*	2,967	3,017	3,617	0,600

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Socialudvalget	923,762	918,631	941,273	22,642
- Senior	615,695	597,660	607,549	9,889
- Social	305,795	318,070	330,223	12,153
- Omsorgs- og Socialtandpleje (F&B)	-0,695	-0,116	-0,116	0,000
- Sekretariat for Beskæftigelse og Sundhed*	2,967	3,017	3,617	0,600

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

* Specialtandpleje, Nexus-team, Udsatte-og Handicaprådet

JUSTERINGER 3. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 4,279 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

Omplaceringer i alt, 4,279 mio. kr.

Seniorområdet, -0,117 mio. kr.

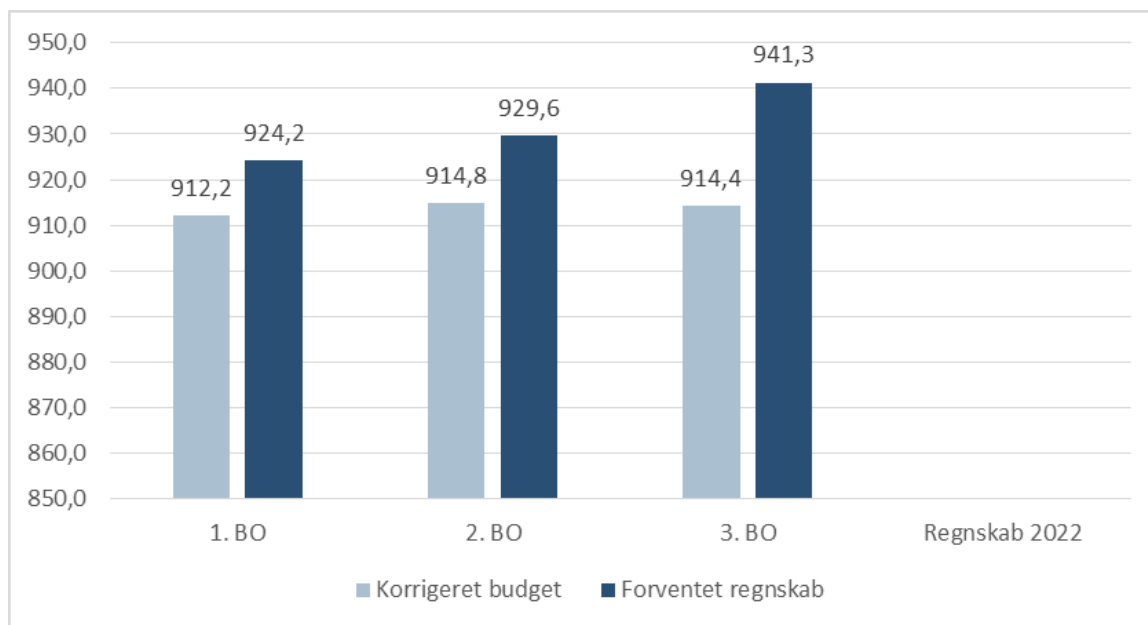
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Lønmidler flyttes til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd, -0,210 mio. kr.
- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Rettelse vedrørende OK21-puljen, 0,073 mio. kr.
- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: Midler fra den nye fleksjobpulje, 0,020 mio. kr.

Omplaceringer i alt, 4,279 mio. kr.

Socialområdet, 4,396 mio. kr.

- Fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget: Ny konteringsmetode af Rusmiddelindsats, 4,396 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 2. BO og 3. BO vedrører primært en forværring på hjemmehjælpsdelen, nytillkommet merforbrug på plejehjem (Senior) samt stigning på mellemkommunale botilbud (Socialområdet).

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2021
Korrigeret budget	912,2	914,8	914,4	
Forventet regnskab	924,2	929,6	941,3	
Afvigelse	12,0	14,8	26,9	

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 9,889 mio. kr. (serviceudgifter)

Senior og Sundhed, centralt, forventet mindreforbrug 0,650 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 på grund af vakancer, mindreforbrug 0,300 mio. kr.
- Tilbageholdenhed – Projekt Styrket borgerkontakt, mindreforbrug 0,750 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLEM 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, SENIOR, CENTRALT, SENIOROMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO - Senior og Sundhed,
centralt, forværring med 0,650 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Tilbageholdenhed – Projekt Styrket borgerkontakt –
ÆNDRING SIDEN 2. BO, 0,750 mio. kr.
(FORBEDRING)

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 9,889 mio. kr. (serviceudgifter)

Visitationen, forventet mindreforbrug 3,514 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)

Visitationen (fortsat), forventet mindreforbrug 3,514 mio. kr. omhandlende:

- Madleverandører/-service, mindreforbrug 0,800 mio. kr.
- Tilbageholdenhed – særlige indsatser, mindreforbrug 0,600 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLEM 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, VISITATIONEN, SENIOROMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO - Visitationen, forbedring med 0,600 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Tilbageholdenhed – særlige indsatser – ÆNDRING SIDEN 2. BO, 0,600 MIO. KR. (FORBEDRING)
 - Der iværksættes ikke særlige indsatser – puljen skulle anvendes til at optimere / effektivisere på udvalgte områder

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 9,889 mio. kr. (serviceudgifter)

Plejen Inde, forventet merforbrug 5,939 mio. kr. omhandlende:

- Merudgifter vikarlønninger, sygepleje og driftsaftale på plejehjemmene Madsbyhus, boligerne Ulleruphus, Ulleruphus og HPR, merforbrug 1,510 mio. kr.
- Merudgifter til medarbejderlønninger på Stævnhøj, merforbrug 2,000 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
- Meget højt vikarforbrug over sommeren på Othello, merforbrug 1,950 mio. kr. – der er etableret ekstra budgetopfølgninger med plejehjemmet.
- Ny indkøbsaftale (køkkendelen), dyrere råvarer, merforbrug 1,000 mio. kr.
- Enkelte plejehjem kan ikke imødekomme de stigende energipriser indenfor rammen, merforbrug 0,442 mio. kr.

Plejen Inde (fortsat), forventet merforbrug 5,939 mio. kr. omhandlende:

- Færre indtægter på køkkenområdet grundet tomme pladser på flere plejehjem i starten af året. Yderligere nyt pensionssystem, hvor alt skal omkodes. Der arbejdes pt. med at få allokert indtægterne hen de korrekte steder, merforbrug 0,500 mio. kr.
- Tilbageholdenhed
 - Arbejdsglædepulje og teknologiprojekt, mindreforbrug 0,550 mio. kr.
 - Konsulent genansættes ikke, mindreforbrug 0,473 mio. kr.
 - Leder, Plejen Inde, mindreforbrug 0,390 mio. kr.
 - Stoppet medarbejder, Plejens administration, mindreforbrug 0,050 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLE 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, PLEJEN INDE, SENIOROMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Plejen Inde, forværring med 3,439 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Merudgifter til vikarlønninger, sygepleje og driftsaftale på plejehjemmene Madsbyhus, boligerne Ulleruphus, Ulleruphus og HPR – ÆNDRING SIDEN 2. BO, 1,510 mio. kr. (FORVÆRRING)
- Merudgifter til medarbejderlønninger på Stævnhøj – ÆNDRING SIDEN 2. BO, 0,500 MIO. KR. (FORVÆRRING)
- Meget højt vikarforbrug over sommeren på Othello – ÆNDRING SIDEN 2. BO, 1,950 mio. kr. (FORVÆRRING)

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Plejen Inde, forværring med 3,439 mio. kr. (fortsat)

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Enkelte plejehjem kan ikke imødekomme de stigende energipriser indenfor rammen – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,442 MIO. KR. (FORVÆRRING)
- Færre indtægter på køkkenområdet – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,500 MIO. KR. (FORVÆRRING)
- Tilbageholdenhed – ÆNDRING SIDEN 2. BO -1,463 MIO. KR. (FORBEDRING)

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 9,889 mio. kr. (serviceudgifter)

Plejen Ude, forventet merforbrug 10,274 mio. kr. omhandlende:

- Hjemmehjælp, merforbrug 7,293 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, tiltag vedr. sygefravær mv.
- Sygepleje og delegeret sygepleje, inkl. ekstra demografimidler, merforbrug 1,901 mio. kr.
- Rehabilitering, merforbrug 0,237 mio. kr.
- Plejens vikarkorps, vakante stillinger samt tilbageholdenhed, mindreforbrug 0,850 mio. kr.
- Sygeplejeklinik og hverdagsrehabilitering, mindreforbrug 0,307 mio. kr.

Plejen Ude (fortsat), forventet merforbrug 10,274 mio. kr. omhandlende:

- Sygeplejeartikler, store prisstigninger, merforbrug 0,800 mio. kr.
- Kørsel dagcenter, færre borgere, mindreforbrug 0,250 mio. kr.
- Vaskeriet, mindreforbrug 0,294 mio. kr.
- Overførsel mellem årene, gæld fra år 2021, merforbrug 1,744 mio. kr.

Ændring af kompressionsbehandlingen fra Servicelov til Sundhedslov – der vil ske omplacering af budgetter fra Visitationsbudgettet til Plejen Ude-budgettet.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLE 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, PLEJEN UDE, SENIOROMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Plejen Ude, forværring med 1,444 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering – ÆNDRING SIDEN 2. BO 1,742 MIO. KR. (FORVÆRRING)
 - Et forventet større forbrug af vikarer
- Sygeplejeartikler – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,800 MIO. KR. (FORVÆRRING)
 - Der forekommer store prisstigninger på området

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Plejen Ude, forværring med 1,444 mio. kr. (fortsat)

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Plejens vikarkorps – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,350 MIO. KR. (FORBEDRING)
 - Der forekommer vakante stillinger
- Sygepleje ved sygeplejersker – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,462 MIO. KR. (FORBEDRING)

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 9,889 mio. kr. (serviceudgifter)

Træning og forebyggelse, forventet mindreforbrug 0,480 mio. kr.:

- Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi, inkl. tilbageholdenhed, mindreforbrug 1,450 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.
- Tilbageholdenhed vedrørende løn, mindreforbrug 0,080 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.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLE 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, TRÆNING OG FOREBYGGELSE, SENIOROMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Træning og Forebyggelse, forbedring med 0,480 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Vederlagsfri fysioterapi – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,400 MIO. KR. (FORBEDRING)
 - Færre udgifter på den almindelige del af vederlagsfri fysioterapi (ikke rideterapi)
 - Pt. er der ingen borgere til ekstern genoptræning, men hvis en sådan kommer, så vil de 0,400 mio. kr. blive brugt.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SENIOROMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Seniorområdet – forventet merforbrug i alt 9,889 mio. kr. (serviceudgifter)

Aktivitetsområdet, forventet mindreforbrug 0,120 mio. kr. omhandlende:

- Tilbageholdenhed – der genansættes ikke i vakant stilling resten af året, mindreforbrug 0,120 mio. kr.

Flere hænder i ældreplejen, forventet indtægt 2,000 mio. kr. omhandlende:

- Projekt fra Socialstyrelsen – tiltag for at få flere til at uddanne sig til SOSU og SSA. Midler skal dække lønkroner til erstatningspersonale.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Socialområdet – forventet merforbrug i alt 12,153 mio. kr. (serviceudgifter)

Kommunens egne enheder, forventet mindreforbrug 0,355 mio. kr., omhandlende:

- Merudgifter til løn – primært Kobbegaarden 3 og en lille andel Kompetencekollegiet, merforbrug i alt 3,820 mio. kr.
- Vakante stillinger (inkl. 2 lederstillinger) på flere enheder, mindreforbrug 2,650 mio. kr.
- Færre udgifter til administration, puljer, drift, grunde og bygninger grundet tilbageholdenhed, mindreforbrug 1,725 mio. kr.
- Merindtægter mellemkommunale borgere ved KompetenceCenter for Døve og Døvblinde i forhold til budgetteret, merindtægt 0,600 mio. kr.

Kommunens egne enheder (fortsat), forventet mindreforbrug 0,355 mio. kr., omhandlende:

- Øget ambulans behandling § 101, stofbehandling, merforbrug 0,800 mio. kr.
- Befordring af borgere til Proaktiv, merforbrug 0,500
- Centrale puljer, tilbageholdenhed, mindreforbrug 0,500 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLE 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, EGNE ENHEDER, SOCIALOMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Kommunens egne enheder, forværring med 0,216 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Merudgifter til løn på primært Kobbegaarden 3 – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,996 mio. kr. (FORVÆRRING)
- Vakante stillinger - ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,955 MIO. KR. (FORBEDRING)
- Stigning i antal borgere i ambulans behandling, § 101, stofbehandling – ÆNDRING SIDEN 2. BO 0,800 MIO. KR. (FORVÆRRING)

Ambulant behandling, § 101, stofbehandling

	Aug 2022
Antal dage i måneden	554
Dage som helårsperson	18
Antal personnumre	21
Beløb i måneden, mio. kr.	0,084
Helårsbeløb, mio. kr.	1,009
Budget 2022	0,243

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Socialområdet – forventet merforbrug i alt 12,153 mio. kr. (serviceudgifter)

Myndighed, forventet merforbrug 12,508 mio. kr. omhandlende:

- Mindre afgang end forventet (forudsat en besparelse på 0,750 mio. kr. som ikke opnås). Borgerne kommer ikke ud i egen bolig hurtigt nok, merforbrug 0,755 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.
- Øget tilgang mellemkommunal STU, merforbrug 1,415 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 1,415 mio. kr.

Myndighed, forventet merforbrug 12,508 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 8,700 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 8,700 mio. kr. inkl. tvister – se senere slides.
- 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 0,450 mio. kr.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

Socialområdet – forventet merforbrug i alt 12,153 mio. kr. (serviceudgifter)

Myndighed, forventet merforbrug 12,508 mio. kr. omhandlende (fortsat):

- Ledsagerordningen (kommunens egen), flere ledsagertimer anvendes, inkl. aften og weekend, merforbrug 0,288 mio. kr.
- Forventede færre udgifter til objektiv finansiering, Kofoedsminde § 108, mindreforbrug 0,300 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.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER MELLE 2. OG 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, MYNDIGHED, SOCIALOMRÅDET

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Myndighed, forværring med 3,598 mio. kr.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Eksterne botilbud – ÆNDRING SIDEN 2. BO (1. JULI) 2,600 MIO. KR. (FORVÆRRING)
 - Se primære forklaringer nedenfor

ÆNDRING SIDEN 2. BO – Myndighed, forværring med 3,598 mio. kr. (fortsat)

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL ÆNDRING

- Andre forklaringer er mindre stigninger på forsorgshjem, mellemkommunal STU, ledsagerordningen samt færre indtægter på dagtilbud.

Til og afgang fra 1. juli til 1. september 2022 - samt mio. kr.

	Antal dage, nye borgere, netto	Antal hoveder, tilgang	Antal hoveder, afgang	Helårspesoner, tilgang	Helårspesoner, afgang	Mio. kr.	
§ 107, Handicap		424	4	-1	1,67	-0,50	1,379
§ 108, Handicap		426	2	0	1,17	0	1,404
I alt			6	-1	2,83	-0,50	2,783

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

3. 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 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

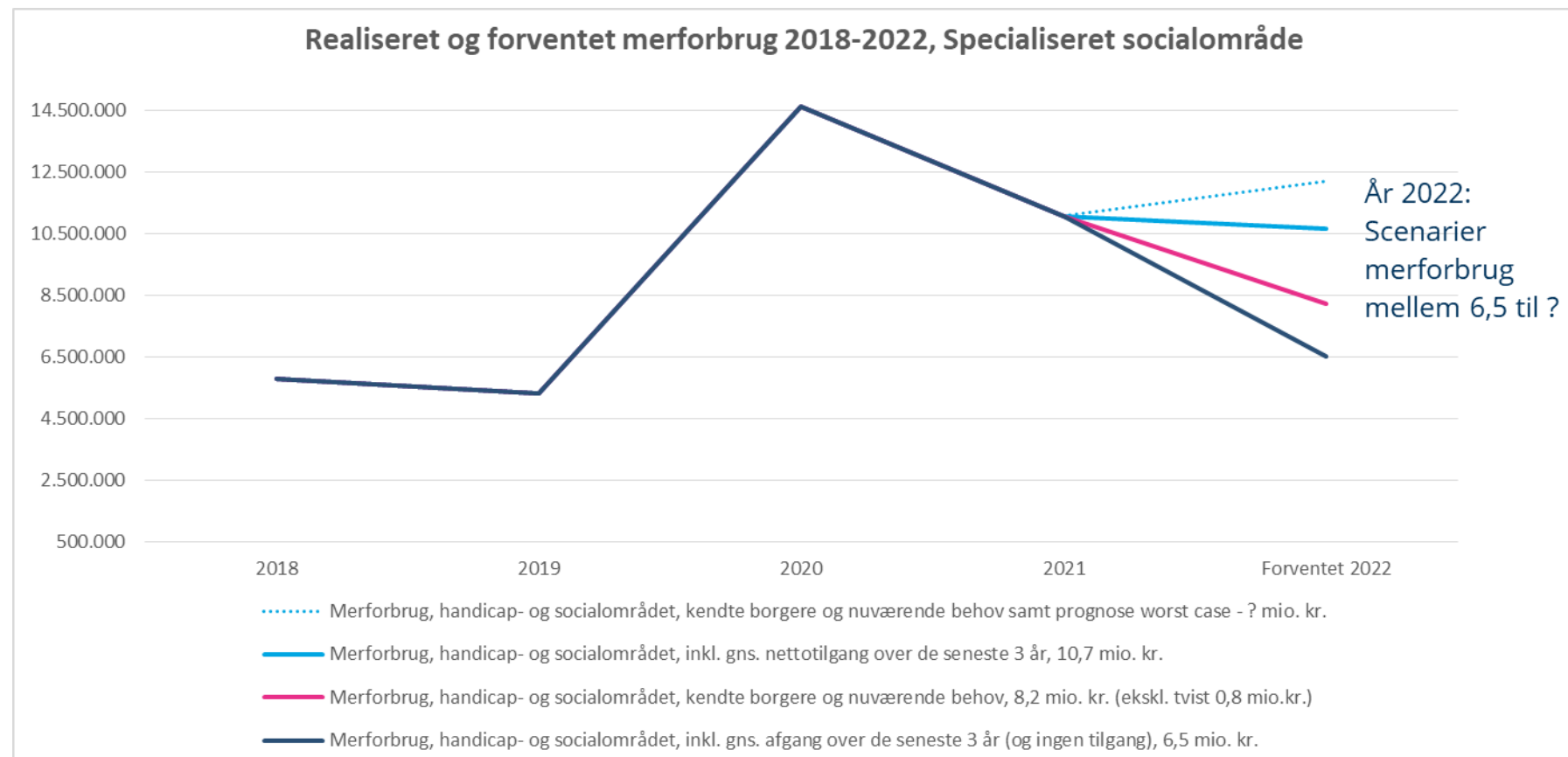
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Senior- og Socialudvalget				
Serviceudgifter	923,762	918,631	941,273	22,642
- Senior	615,695	597,660	607,549	9,889
- Social	305,795	318,070	330,223	12,153
- Omsorgs- og Socialtandpleje (F&B)	-0,695	-0,116	-0,116	0,000
- Sekretariat for Beskæftigelse og Sundhed*	2,967	3,017	3,617	0,600
Overførselsudgifter	1,685	1,707	1,207	-0,500
Central refusionsordning	-18,751	-18,751	-19,751	-1,000
Ældreboliger	1,739	1,739	1,739	0,000
Skattefinansieret anlæg	5,457	10,233	10,233	0,000

* Specialtandpleje, Nexus-team, Udsatte-og Handicaprådet

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SOCIALOMRÅDET – MELLEKKOMMUNALE BOTILBUD



	2018	2019	2020	2021*	Forventet 2022**
Merforbrug, handicap- og socialområdet, kendte borgere og nuværende behov samt prognose worst case - ? mio. kr.	5,790	5,314	14,623	11,078	
Merforbrug, handicap- og socialområdet, inkl. gns. nettotilgang over de seneste 3 år, 10,7 mio. kr. (ekskl. tvister)	5,790	5,314	14,623	11,078	10,673
Merforbrug, handicap- og socialområdet, kendte borgere og nuværende behov, 8,2 mio. kr. (ekskl. tvister)	5,790	5,314	14,623	11,078	8,210
Merforbrug, handicap- og socialområdet, inkl. gns. afgang over de seneste 3 år (og ingen tilgang), 6,5 mio. kr. (ekskl. tvister)	5,790	5,314	14,623	11,078	6,519

* 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.

PRIMÆRE ÅRSAGSFORKLARINGER TIL ÆNDRINGER OVER ÅRET – MELLEMKOMMUNALE BOTILBUD, SOCIALOMRÅDET

Ændringer ved borgere fra 1. januar til 1. september 2022	Mio.kr.
Ændring af eksisterende tilbud / større takstændringer	2,138
Almindelige takstændringer	1,540
Nye borgere siden 1. januar 2022	11,528
Afgang borgere siden 1. januar 2022	-6,652
Prognose, netto	-1,417
Tabt tvistsag	0,794
Ændringer i alt, mio. kr.	7,930

FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen.
- Der arbejdes med handleplaner på Plejens område 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.

