



Dato: 26. marts 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotatet er udarbejdet da Plejecentrenes økonomi presset, samtidig med at der i 2019 skal indhentes effektivisering som følge af omstillingscase. Der er derfor en bekymring for om plejecentrene kan holde deres forbrug inden for den tilladte overførselsadgang.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 0,923 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede forøgelse ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 0,923 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.52 Tilbud til ældre pensionister	0,923	-0,522	-0,522	-0,524	-0,524

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	478,818	479,146	481,047	497,871	497,871
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	475,631	474,457	476,356	493,182	493,182
Mer-/mindreforbrug	-0,526	-0,522	-0,522	-0,524	-0,524
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	1,337	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,923	-0,522	-0,522	-0,524	-0,524
Overførsler fra 2017 til 2019	3,386	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2018 til 2019	-3,844	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	476,096	473,935	475,834	492,658	492,658

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Plejecentrene

Plejecentrene har i 2018 samlet set et underskud på driften på 7,234 mio. kr.

Underskuddet skyldes primært, at der bl.a. som konsekvens af rekrutteringsudfordringer og lange fratrædelser, hvor medarbejdere har været fraværende i fratrædelsesperioden, har været et stort forbrug af eksterne vikarer.

Brug af faste vagter til beboere med udadreagerende adfærd har også presset økonomien.

Der er i de senere år arbejdet med, at ansætte medarbejdere med flere kompetencer. Ledige Social- og Sundhedshjælper stillinger er konverteret til Social- og Sundhedsassistent stillinger og ledige Social- og Sundhedsassistent stillinger er konverteret til sygeplejerske stillinger. Denne udvikling mærkes nu som et pres på økonomien.

Vedtagne budgetreguleringer er endvidere med til at presse økonomien

Plejecentrene har i 2018 kunnet kompenseres for det samlede underskud inden for rammen for ældreområdet. Plejecentrene skal i 2019 arbejde med at reducere deres underskud, da vi ikke kan forvente, at der i 2019 er de samme muligheder for at kompensere inden for rammen.

Budgettekniske fejl

Rettelse af budgettekniske fejl vedrørende afledte indtægtsvirkning.