



Dato: 12. oktober 2017

Tlf. dir.: 4477 3428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.52 "Tilbud til ældre pensionister" et mindreforbrug på -6,556 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget for 2017. Opfølgningen indebærer herudover en forøgelse på 0,015 mio. kr., som følge af teknisk omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Det giver en samlet ændring på bevillingsrammen på -6,541 mio. kr. Mindreforbruget er i 2017 og ikke af varig karakter.

Af ændringen vedrører -5,441 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og -1,100 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Udskudte leverancer (50.52)

Der udskydes -1,846 mio. kr. til 2018, som følge af udbud/aktivitet først finder sted i 2018. Udskydelserne vedrører biler i hjemmeplejen, nyt låsesystem til hjemmeplejens borgere, revisitering og ændret pakkekoncept i hjemmeplejen.

Tekniske korrektioner (50.52)

Justering af budgettet på baggrund af nuværende forbrug med -3,925 mio. kr. Forventet køb af færre plejepladser og samværstilbud, færre udgifter til hospice og personlige tillæg. Justeringen er indregnet i budget 2018 og overslagsår.

Engangsbesparelser i 2017 (50.52)

Vakancer i administration og uforbrugte midler i forbindelse med tidligere beslutning fra 2012 om omkonvertering af plejeboliger på Lindehaven til korttidspladser -0,785 mio. kr.

**Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Tredje budgetopfølgning præsenteres i 2018 pris- og lønniveau for budgetårene 2018-2021.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 indenfor "Tilbud til ældre pensionister" bevillingsramme 50.52

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	457,809	462,072	469,879	474,043	474,043
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	465,620	468,672	477,575	484,129	484,841
Omplaceringer	0,015	0,433	0,406	0,403	0,405
Mer-/mindreforbrug	-6,556	0,401	-0,160	-0,160	-0,160
Ændringer i alt	-6,541	0,834	0,246	0,243	0,245
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	459,079	469,506	477,821	484,372	485,086

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Tilbud til ældre pensionister" på bevillingsramme 50.52 giver en ændring på -5,441 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirkomheden 2017-2021 indenfor "Tilbud til ældre pensionister" bevillingsramme 50.52

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister	-6,541	0,272	-0,297	-0,300	-0,298

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Økonomisk driftsramme i mio. kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer m.m.					
TR-sygeplejen visitationen	0,022				
Omplaceringer af SHS-midler	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Rammebesparelse vedr. konsulentbistand	-0,205	-0,209	-0,217	-0,220	-0,218
Besparelse kørsel	-0,002	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
Besparelse De 4 årstider		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omplaceringer m.m. i alt	0,015	-0,129	-0,137	-0,140	-0,138
Udskudte leverancer					
Overskud 2016 biler i hjemmeplejen - udskydes til udbud 2018	-0,246	0,246			
Låsesystem til hjemmeplejen	-1,100	1,100			
Revisitering og ændret pakkekoncept i hjemmeplejen.	-0,500	0,500			
Mer-/mindreforbrug					
Besparelse linnedservice plejecentrene	-0,080	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Afledt indtægtsvirkning	0,055				
Køb af plejepladser	-2,100	-1,285			
Nedgang i udgifter til hospice	-0,500				
Mindreudgift til personlige tillæg	-1,100				
Mindreudgift til §104 aktivitet- og samværtilbud	-0,200				
Pulje til køb af inventar til korttidspladser	-0,500				
Sparet lønmidler, vakance og indtægter. Engangsbesparelse	-0,285				
Mer-/mindreforbrug og udskudte leverancer i alt	-6,556	0,401	-0,160	-0,160	-0,160
Ramme 50.52 Total	-6,541	0,272	-0,297	-0,300	-0,298