

Bilag 4: Budgetopfølgning for Social-, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen

Samsø Kommune	Forbrug JAN - SEP 2021	Forbrug JAN - SEP 2021	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Forbrugs %	Forbrugs %	Forventet over- /underskud	Forventet over- /underskud
SKU	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central
	DKK	DKK	DKK	DKK				
Social, Sundhed og Beskæftigelse	67.844.700	63.325.392	88.788.000	90.426.000	76,4	70,0	-925.000	3.500.000
Stab - SSB	2.632.899	17.955.157	5.047.000	25.475.000	52,2	70,5	0	0
Job og Borgerservice	6.977.821	45.370.236	6.900.000	67.584.000	101,1	67,1	-450.000	3.500.000
Myndighed	16.764.247		23.623.000		71,0		225.000	0
Kildemosen	15.786.392		19.089.000	-2.633.000	82,7		-600.000	0
Hjemmeplejen	12.013.271		16.341.000		73,5		400.000	0
Sygeplejen	5.348.183		6.918.000		77,3		-325.000	0
Sundhedsafdelingen	3.099.871		4.504.000		68,8		0	0
Støtte	1.035.537		881.000		117,5		-150.000	0
Bostøtte og Bofælleskab	3.188.898		4.805.000		66,4		425.000	0
Samsø Køkken	997.580		680.000		146,7		-450.000	0

Afvigelse	Område	Afdeling	Kapitalmidle	Beløb	Bemærkning	Serviceudgif
Hjemmesygeplejen - overført underskud/personale	Social og Beskæftigelse	Hjemmesygeplejen	Decentral	kr. -325.000	Ved Regnskab 2020 blev der overført et underskud på 721.000 til Sygeplejen. Der ses en positiv udvikling i afdelingen. Det vurderes derfor ved BO MAJ 2021 der kan afdrages en stor del af det overførte underskud fra 2020. Der forventes ved BO SEP 2021 at Sygeplejen kommer ud med et underskud på -325 tkr. og derfor har afdraget ca. 400.000	ja
Samsø Køkken - overført underskud	Social og Beskæftigelse	Samsø Køkken	Decentral	kr. -450.000	På grund af for tidlig prognose og manglende bogføring lignede det ved BO JAN 2021 at Samsø Køkken ville komme ud med -800t.kr. i underskud. Dette er ikke længere tilfældet ved BO MAR 2021, det forventes derfor nu at Samsø Køkken kommer ud med et underskud tættere på -250t.kr, med mulighed for at resultatet bliver endnu mere positivt afhængigt af udviklingen af salg til Kildemosen og visiterede hjemmeboende borgere. BO MAJ 2021 ses stadig samme tendenser, som ved BO MAR. Det forventes derfor ikke at Samsø Køkken kan afdrage på det overførte underskud fra 2020 på -200.000 kr. Ved BO SEP er det forventet underskud steget til -450tkr. især pga. manglende indtægter.	ja
Plejecenter Kildemosen - overført underskud/personale	Social og Beskæftigelse	Kildemosen	Decentral	kr. -600.000	Ved BO MAJ 2021 var der en forventning om at der var en positiv økonomisk udvikling i Kildemosen. Det var forventes ved BO MAJ 2021 at Kildemosen overholder budgettet i 2021. Ved BO AUG 2021 udtrykte økonomiafdelingen bekymring for de stigende personaleomkostninger herunder stigende antal sygemeldinger samt øget brug af eksterne vikarer. Ved BO SEP 2021 forventes det derfor ikke længere at Kildemosen kan afdrage på det overførte underskud på -199tkr. fra 2019 samt at det samlede underskud bliver -600tkr for 2021. Dette underskud kan stige afhængigt af udvikling i sidste kvartal af 2021.	ja
Støtteteam - personale	Social og Beskæftigelse	Støtte	Decentral	kr. -150.000	Ved BO SEP 2021 forventes det at støtteteamet kommer ud med et underskud på ca. -150tkr., pga. langtidssygdom i afdelingen samt et øget forbrug af ressourcer på FGU i 1 halvår.	Ja
Jobcenteret - personale	Social og Beskæftigelse	Job og Borgerservice	Decentral	kr. -450.000	Det forventes ved BO SEP 2021 at jobcenteret vil gå ud af året med et underskud på ca. -450tkr., hvilket kommer pga. af personaleforskydning, sygemeldinger samt et øget forbrug af sygeerklæringer på borgere. I de -450tkr. ligger et overført underskud på -29tkr. fra 2020, som ikke har været muligt at afdrage.	Ja

Voksen handicap	Social og Beskæftigelse	Myndighed	Decentral	kr. 225.000	På baggrund af en særlig dyr enkelt sag som er stoppet pr. 31/5 forventes et overskud på 800tkr ved BO MAJ åå Voksen-Handicapområdet. Det forventede overskud er ved BO SEP 2021 faldet til 225tkr. grundet en ny sag.	Ja
Hjemmeplejen	Social og Beskæftigelse	Hjemmeplejen	Decentral	kr. 400.000	På grund af et mindre personaleforbrug forventes Hjemmeplejen ved BO SEP 2021 at komme ud af året med et overskud på mindst 400 tkr.	Ja
Bo- og Aktivitetscenteret - personale	Social og Beskæftigelse	Bostøtte og Bofælleskab	Decentral	kr. 425.000	Ved BO SEP 2021 forventes det at Bo- og Aktivitetscenteret kommer ud med et overskud på ca. 425tkr. hvilket bl.a. skyldes at stillingen som fast leder af Bo- og Aktivitetscenteret har været ubesat siden 1/8	Ja
Overførselsområdet	Social og Beskæftigelse	Overførselsområdet	Central	kr. 3.500.000	<p>Overførselsområdet blev pga. usikkerheden omkring COVID-19 løftet med ca. 13 % til budget 2021 på baggrund af KLs skøn. Overførselsområdet og det danske arbejdsmarkedet blev dog ikke ramt lige så hårdt, som først antaget i 2020. Samme tendenser kunne ses ved BO MAJ 2021.</p> <p>Det er forventes ved BO SEP 2021 ikke at sygedagpenge kan holdes indenfor den afsatte budgetramme, da der fortsat er en negativ stigning af sager omkring sygedagpenge. Udviklingen er dog ved at blive vendt i sidste kvartal af året. Dette skyldes primært at der nu igen er mulighed for at sende sygedagpengemodtagere i jobafklaring.</p> <p>Jobcenteret melder dog stadig om et mere generelt fald i sagstallet inden for både A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Antallet af ovenstående ydelsesgrupper er på et lavere niveau end samme periode sidste år.</p> <p>Det forventes derfor pga. af ovenstående at overførselsområdet kommer ud med et samlet overskud på 3.000-4.000 tkr., pga. udvikling på arbejdsmarkedet samt en stærk indsats fra medarbejderne, hvilket har resulteret i faldne sager i jobcenteret sammenlignet med samme periode sidste år, Overskuddet kan meget stige yderligere afhængigt af de sidste 3 måneder af 2021.</p> <p>Der gøres opmærksom på at rammen for overførselsområdet blev nedjusteret-til Budget 2022 med 3,6 mio jf. KL's skøn for området.</p>	nej