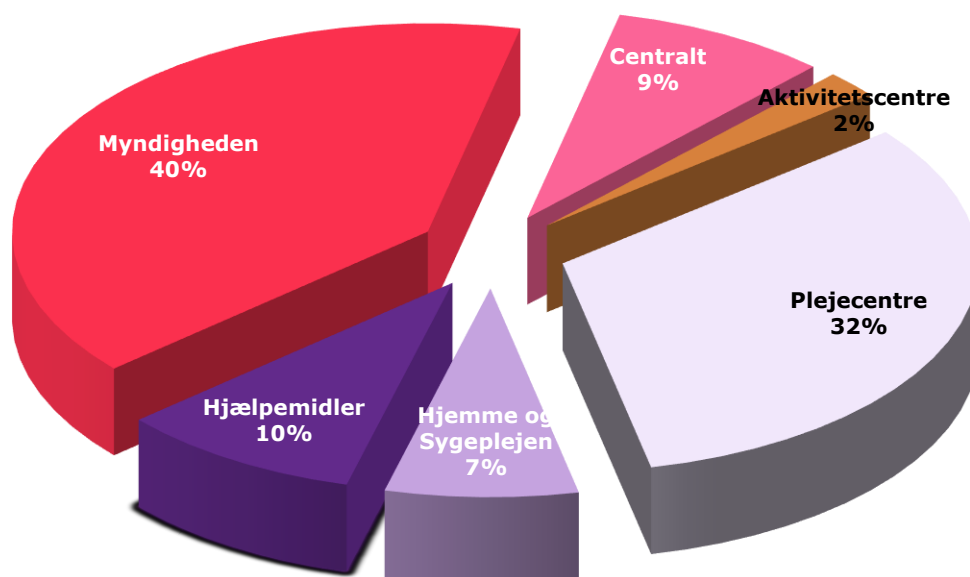


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for udvalget

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Korrigeret budget 2018	Overslagsårene		
			2019	2020	2021
Seniorudvalget		647.385	649.709	652.176	656.478
Serviceudgifter	S	645.254	647.579	650.046	654.347
Huslejetab	Æ	2.131	2.131	2.131	2.131
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	647.385	649.710	652.177	656.478
Sundheds- og Ældrechef	S	355.025	356.079	358.883	362.965
Ledelse	S	24.791	24.294	24.244	24.230
Sekretariat	S	9.677	9.727	9.727	9.727
Myndighed Visitation	S	6.651	6.809	6.507	6.507
Myndighed, visitation private leverandører	S	20.525	20.525	20.525	20.525
Myndighed, visitation kommunale leverandører	S	215.254	219.074	222.264	226.363
Myndighed Hjælpe midler	S	61.586	61.554	61.520	61.516
Myndighed Øvrige	S/Æ	16.540	14.096	14.096	14.096
Plejecentre, demensdaghem og madpro- duktion	S	183.229	184.242	184.019	183.938
Blomstergården	S	48.538	48.696	48.652	48.640
Bjergbyparken	S	12.038	12.028	12.010	12.002
Stillinge	S	8.914	8.910	8.898	8.893
Skovvang	S	17.978	18.035	18.017	18.012
Skælskør	S	10.436	10.974	10.958	10.949
Solbakken	S	10.696	10.872	10.858	10.852
Lützensvej/Quistgården	S	38.865	39.013	38.964	38.944
Møllebakken	S	10.793	10.780	10.763	10.756
Smedegade	S	25.148	25.117	25.090	25.082
Madproduktion	S	-176	-182	-190	-191
Antvorskov	S	26.673	26.733	26.708	26.701
Plejecenter, inkl. bygningsdrift § 192	S	21.593	21.653	21.628	21.621
Frit valg personlig og praktisk hjælp	S	0	0	0	0
Hjemmesygeplejen	S	5.080	5.080	5.080	5.080
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S	0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	48.569	48.807	49.099	49.448
Hjemmeplejen	S	-380	-380	-380	-380
Hjemmesygeplejen	S	48.949	49.187	49.479	49.829
Aktivitetscentre	S	13.494	13.454	13.371	13.329
Aktivitetscentre	S	13.494	13.454	13.371	13.329
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	20.395	20.395	20.097	20.097
SSA og SOSU elever	S	19.059	19.059	19.059	19.059
Øvrige områder	S	1.336	1.336	1.038	1.038

Følgende budgetområder søges flyttet fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget, da disse har tæt sammenhæng med udvalgets øvrige områder:

*) Hjemmeterapeuter, træningsvisitationer og hjerneskadekoordinator.

Seniorudvalget

Beskrivelse af området

Opgaver indenfor Seniorudvalgets område omfatter hovedsageligt pleje, omsorg og hjælpemidler.

Pleje og omsorgsområdet omfatter, i hovedtræk, opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem. Endvidere servicerer området ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger, der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen. Desuden leverer området hjemmesygeplejeydelser til alle aldersgrupper i kommunen.

Visitation til hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne samt driften af hjælpemiddeldepotet er også placeret under dette område.

7.01 Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg er placeret i Center for Sundhed og Ældre. Området består af følgende afdelinger og virksomheder:

Centralt område Sundhed og Ældre inkl. myndighedsafdelingen

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn m.v.
- Sekretariat
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), koordineres centralt af Center for HR
- Myndighedsafdelingen omfatter:
 - Visitation til bl.a. hjemmehjælp, madservice og hjælpeordninger
 - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning
 - Demenskonsulenter m.fl.
 - Visitation til hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne. Der kan bl.a. ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler. Derudover understøtter hjælpemidler den rehabiliterende tænkning for borgere både i eget hjem og på plejecentre.

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicerer beboerne i plejeboligerne.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- Personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation
- Sygeplejeklinikker
- Hjemmesygepleje, som er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter i forhold til doseringsæsker til medicin, produkter til pleje af sår mv.

Hjemmeplejen er organiseret efter BUM-modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udfører funktionen (hjemmeplejen).

Budgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Korrigeret budget	Overslagsårene		
	2018	2019	2020	2021
07 Seniorudvalget				
	647.385	649.709	652.176	656.478
07 01 Pleje og Omsorg	647.385	649.710	652.177	656.478
Centralt område og myndighed				
	313.833	314.919	317.459	321.545
32010 Centralt *)	55.077	54.631	54.283	54.269
32010 Myndighed	258.756	260.288	263.176	267.276
Virksomheder				
	333.552	334.791	334.717	334.933
32101 Plejecentre Lützensvej og Quistgården	38.865	39.013	38.964	38.944
32102 Plejecenter Møllebakken	10.793	10.780	10.763	10.756
32103 Plejecenter Bjergbyparken	12.038	12.028	12.010	12.002
32105 Plejecenter Skovvang	17.978	18.035	18.017	18.012
32106 Plejecenter Skælskør	10.436	10.974	10.958	10.949
32107 Plejecenter Smedegade	25.148	25.117	25.090	25.082
32108 Plejecenter Solbakken	10.696	10.872	10.858	10.852
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	8.914	8.910	8.898	8.893
32110 Plejecenter Blomstergården	48.538	48.696	48.652	48.640
32200 Antvorskov Plejecenter	26.673	26.733	26.708	26.701
32111 Madproduktion	-176	-182	-190	-191
32300 Hjemmeplejen	-380	-380	-380	-380
32300 Sygeplejen	48.949	49.187	49.479	49.829
32021 Hjælpemidler	61.586	61.554	61.520	61.516
32400 Aktivitetscentre	13.494	13.454	13.371	13.329
Total	647.385	649.710	652.177	656.478

*) Sekretariat, lederlønninger herunder plejecenterlederlønninger, elever mm. samt budgetpulje på 9,8 mio. kr. som efterfølgende er udmøntet til vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede og hospice under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

Budgetfordelings modeller

Pleje og Omsorg

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgetrammen på området reguleres ved følgende metoder:

Demografi

Demografireguleringen foretages på Myndighedens budgetramme vedrørende visitation til hjemmepleje samt Sygeplejens budgetramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som et led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres for politiske og/eller administrative beslutninger og efterfølgende fordeles med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af pladser på plejecentrene, særlige forhold osv.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover PL-fremskrivning, reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-21

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på Seniorudvalgets område, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområderne.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering:				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	6.370	5.575	4.826	8.971
Demografi Sygeplejen	1.795	1.755	1.671	2.025
Lov & cirkulære program:				
Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte	-82	-98	-115	-115
Fasttilknyttede læge på plejecentre			-298	-298
Demenshandleplan	144	302	0	0
Effektiviseringer og mulighedskatalog samlet i en pulje:				
Mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSA og SOSU elever	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Pulje til særligt plejetunge borgere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsmidler til ikke etablerede boliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Effektiviseringer og mulighedskatalog budgetpulje: Denne pulje er udmøntet jf. udvalgets beslutning af 6. december 2017 til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, hvilket er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.	9.800	9.800	9.800	9.800
Støttet boligbyggeri flyttet til Økonomiudvalget:				
	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
Tværgående effektiviseringer:				
Reduktion i administration og ledelse	-800	-1.700	-1.700	-1.700
Ændret indkøbsadfærd	-366	-433	-498	-546
Rengøringsartikler	-104	-104	-104	-104
Sygefravær	-138	-410	-684	-754

Demografiregulering

Myndighedens budgetramme til visitation af hjemmepleje samt Sygeplejens budgetramme reguleres i forhold til udvikling i befolkningsprognosen og aktivitetsdata fra seneste regnskabsår samt beregnede priser for udførsel af hjemmepleje og sygepleje.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har vedtaget, med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindre udgifter som følge af lovgivningen.

Der er sket budgetreguleringer på følgende områder:

- Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte (budget reduceret)
- Fasttilknyttede læge på plejecentre (budget reduceret)
- Demenshandleplan (budget tilført)

Budgetreduktionsforslag og mulighedskatalog samlet i en pulje

I budgetprocessen for 2018-2021 blev der godkendt effektiviseringer på 9,8 mio. kr. De var fremsendt som en del af mulighedskataloget. Effektiviseringerne blev samlet i en pulje, som blev placeret på Sundheds- og Seniorudvalgets budgetområde. Sundheds- og Seniorudvalget besluttede i december 2017, at puljen skal anvendes til finansiering af merforbruget på vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter samt hospice, som fra 2018 hører under Sundheds og Forebyggelsesudvalget. Dette budgetbeløb på 9,8 mio. kr. vil blive teknisk flyttet dertil.

Tværgående effektiviseringer

I forbindelse med budgetprocessen 2018-2021 er der godkendt tværgående effektiviseringer, som er indarbejdet i Seniorudvalgets budgetramme. Der er tale om effektiviseringer vedrørende: administration og ledelse, ændret indkøbsadfærd, rengøringsartikler og sygefravær.

Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget			
	2018	2019	2020	2021
018525 Servicearealer Skælskør Plejecenter	1.103			
019501 Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227			
529501 Aktivitetshuset Midgård	4.000			

Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2016 hvor intet er oplyst)*

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	556.435
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	375
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.014
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.085
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	1.704
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	186.074

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2015)	9.679
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	7.950

+Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korregeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korregeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 15 sammenligningskommuner består af: Sorø, Syddjurs, Struer, Mariagerfjord, Holbæk, Jammerbugt, Varde, Rebild, Næstved, Esbjerg, Vejen, Frederikshavn, Åbenrå, Tønder og Haderslev.

Tilbud til ældre

Generelt vedr. nedenstående nøgletal skal bemærkes, at der i 2016 var merforbrug på hjemme- og sygeplejen i Slagelse Kommune, hvorefter det ikke er udtryk for serviceniveau til direkte sammenligning.



	Slagelse Kommune	Sml.-gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 002 og 003)	35.124	33.582	30.321	35.006
Heraf:				
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	13.840	10.261	9.945	9.622
5.32.004 Hjemmesygepleje	3.798	3.071	2.867	3.536
5.32.009 Privates levering af personlig og praktisk hjælp	1.223	1.285	1.596	1.749

5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemme- hjælp) undtaget frit valg af leverandør	15.166	16.206	14.053	16.644
5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger	77	456	244	358
5.32.020 Tværgående arbejdsopgaver mv.		157	143	369
5.32.092-093 Beboer- og brugerbetaling	-1.447	-1.595	-1.077	-1.602
5.32.200 Ledelse og administration	709	1.484	1.170	1.590
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	1.758	2.257	1.380	2.742
5.32.32 Refusion			-0	-2
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (ekskl. grp. 004)	2.273	1.809	1.513	2.147
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	-45	53	150	196
5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ be- fordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091)	1.931	2.154	2.315	2.491
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	156	191	178	196
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'				-2
5.22.07 Indtægt fra central refusionsordn. grp. 008 og 019			-0	-0
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ år	39.439	37.790	34.476	40.036
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.749	2.145	2.142	2.362
I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ år	42.188	39.935	36.618	42.398
5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006	421	234	253	254
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ år	42.609	40.169	36.870	42.649
Udgiftsniveau, indeks	99,9	94,2	86,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,5	95,7	90,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	104,6	98,4	95,6	100,0
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ år vægtet efter alderbetinget plejebolighyppighed	43.126	40.211	39.578	42.651
Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ år	106.020	98.356	96.077	104.707
Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 13				
Udgiftsbehovet i gruppen er middel				
Ressourcepresset er højt				