

Bilag 1.

Status på økonomi på omsorgsområdet pr. ultimo juni 2015

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-06- 2015	Afvigelse pr. 30-06-2015	Afvigelse pr. 30-03- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Sundheds- og Seniorsudvalget				1.016.479	1.022.883	-7.590	2.682
Serviceudgifter	S			735.213	727.272	6.755	2.682
Ældreboliger	Æ			-12.194	-6.694	-5.500	0
Medfinansiering	M			293.460	302.305	-8.845	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			548.868	542.481	5.201	4.942
Sundheds- og omsorgschef	S			33.117	29.859	2.008	4.000
Ledelse	S		1	4.964	3.264	1.700	0
Sekretariat	S			16.742	16.742	0	0
Udligningspulje	S		2	2.129	1.821	308	2.000
Projekter	S		3	2.453	2.453	0	0
Strategi & Udvikling	S		4	6.829	5.579	1.250	2.000
Myndighed	S/Æ			247.195	244.945	2.250	250
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S		5	225.143	222.993	2.150	3.750
Mellemkommunal afregning og huslejetab	S/Æ		6	12.944	16.444	-3.500	-4.500
Øvrig myndighed	S		7	9.108	5.508	3.600	1.000
Plejecentre, demenscentre, køkkenproduktion mm.	S			183.980	183.980	0	0
Plejecentre	S			181.376	181.376	0	0
Demenscentre	S			2.752	2.752	0	0
Køkkenproduktion	S			-148	-148	0	0
Antvorskov	S			25.997	25.997	0	0
Plejecentre , incl. bygningsdrift § 192	S			21.158	21.158	0	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			-0	-0	0	0
Hjemmesygeplejen	S			4.838	4.838	0	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0	0
Stillinge	S			10.061	9.919	142	0
Plejecentre	S			10.061	9.919	142	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			-0	-0	0	0
Hjemmesygeplejen mm.				40.309	40.309	0	0
Hjemmesygeplejen				40.309	40.309	0	0
Hjemmeplejen + vikar team			8	-64	-664	600	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp				0	-600	600	0
Vikarteam Slagelse				-64	-64	0	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			8.274	7.473	801	692
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Æ			-19.830	-19.830	0	0
Ydelsesstøtte	Æ			2.594	2.594	0	0
Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud	S			2.691	2.691	0	0
Lån til betaling af ejendomsskatter m.m.	S		9	670	300	370	0
SSA og SOSU elever	S		10	20.651	20.220	431	692
Aktivitetscentre - Alliancehaven	S			1.498	1.498	0	0

Bilag 1.

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-06-2015	Afgivelse pr. 30- 06-2015	Afgivelse pr. 30-03-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			174.151	178.097	-3.946	-2.260
Sundheds- og omsorgschef	S			5.710	4.710	1.000	0
Folkesundhed	S		11	5.710	4.710	1.000	0
Myndighed	S			86.901	91.847	-4.946	-2.260
Hjælpeområdet	S		12	61.245	62.745	-1.500	-600
Træning - Myndighed	S			5.120	5.120	0	20
Betaling for behandling til regionen m.m.	S		13	17.791	21.817	-4.026	-2.350
Øvrig myndighed	S		14	2.745	2.165	580	670
Sundhedstilbud	S			42.375	42.375	0	0
Aktivitetscentre	S			15.138	15.138	0	0
Forebyggelse	S			7.881	7.881	0	328
Sundhed og Træning	S			19.356	19.356	0	-328
Områder som administreres i andre centre	S			39.165	39.165	0	0
Den kommunale tandpleje	S			26.064	26.064	0	0
Den kommunale sundhedspleje	S			13.102	13.102	0	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr.	Afgivelse pr. ultimo	Afgivelse pr. ultimo
1	2	3	4	5	6	7	8
7.03 Medfinansiering	M			293.460	302.305	-8.845	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		15	293.460	302.305	-8.845	0

Resultat anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-06-2015	Afgivelse pr. 30-06-2015	Afgivelse pr. 30-03-2015
1	2	3	4	5	6	7
Sundheds- og Seniorudvalget			20.261	0	13.958	21.447
Pleje og Omsorg 7.01			20.261	0	13.958	21.447

Bilag 1.

Læsevejledning

Hvem har budgetansvaret?

Budgetopfølgningens **kolonne 1** oversigt viser de væsentlige budgetlagte aktiviteter på Sundheds- og Seniorudvalgets område. Oversigten er opdelt i politikområderne:

- 7.01 Pleje og omsorg, Sundhed
- 7.02 Forebyggelse
- 7.03 Medfinansiering

Oversigten viser desuden hvordan netto budget og forbrug fordeler sig i forhold til Serviceudgifter (**S**), Ældreboliger (**Æ**) og Medfinansiering (**M**).

Center for Sundhed og Omsorg administrerer og har budgetansvar for de tre politikområder, der kan dog være undtagelse med de aktiviteter under "Områder som administreres i andre centre".

Fordelingen af budgetansvar og administration fremgår af nedenstående skema.

Aktivitet:	Administreres af:	Budgetansvar:
Driftssikring af boligbyggeri	Center for HR og Udvikling	Center for Sundhed og Omsorg
Lån til betaling af ejendomsskatter m.m.	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Omsorg
SSA og SOSU elever	Center for HR og Udvikling	Center for Sundhed og Omsorg
Drift af kommunalt egede ældreboliger	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Omsorg
Ydelsesstøtte	Center for HR og Udvikling	Center for Sundhed og Omsorg
Kommunal tandpleje	Center for Børn, Unge og Familie	Center for Børn, Unge og Familie
Kommunal sundhedspleje	Center for Børn, Unge og Familie	Center for Børn, Unge og Familie

Hvad indeholder de andre kolonner?

- **Kolonne 2** viser hvilken udgiftstype aktiviteten hører under. Alle områder, der er angivet med et **S** indgår i servicerammen og er omfattet af overførselsadgang, hvor et evt. mer-/mindreforbrug overføres til næste års budget under Sundheds- og Seniorudvalget. Ved mindreforbrug overføres op til 5% af budgetramme. Driftsudgifter uden overførselsadgang er angivet med et **M** (aktivitetsbestemte medfinansieringen). For driften vedr. **Æ** (ældreboliger) henvises til kasse- og regnskabsregulativet.
- **Kolonne 3** viser hvilke aktiviteter, der er udarbejdet handleplaner samt status på dem p.t.

	Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering
	Handleplanen følges
	Handleplan udvikler sig positivt
- **Kolonne 5** er budgettet for 2015 pr. 31.03.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 31.03.2015.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 31.03.2015.

Sorte, plusser og minusser – underskud, overskud og indtægter

Kolonne 5 og 6, som henholdsvis er korrigeret budget og forventet regnskab for 2015, vil der være minus foran de områder, som forventes at have mindre indtægter end mindre udgifter.

Kolonne 7 er merforbrug angivet med et minus. Områder som forventer et overskud, eller som er inde i en positiv udvikling er anført som et plus tal.

Bilag 1.

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Total set forventes der et merforbrug på 7,590 mio. kr. på driften mens der på anlæg forventes et mindre forbrug på 13,958 mio. kr. i 2015. Merforbruget på driften relaterer sig til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sundheds- og omsorgschefen**Drift**

Det er vigtigt at bemærke at flere områder under Sundheds- og Seniorudvalget er påvirket af udefrakommende faktorer som ikke er til at forudse eller påvirke, hvilket medfører at et skøn over regnskabsresultat er behæftet med stor usikkerhed.

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et merforbrug på ca. 7,590 mio. kr. på driften ved udgangen af regnskabsåret 2015.

De samlede driftsudgifter fordeler sig således:

- Serviceudgifter: Her forventes samlet et mindre forbrug på 6,755 mio. kr.
- Ældreboliger: Her forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering: Her forventes et merforbrug på 8,845 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug på driften kan overordnet specificeret således på politikområderne:

Politikområde Pleje og omsorg 7.01*Merforbrug:*

- Huslejetab: 5,5 mio. kr. Dette skyldes mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Merforbruget er faldende. Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller på dette område.

Mindre forbrug:

- Ledelse: ca. 1,7 mio. kr. på løn til ledelse. Dette er reserverede midler til organisationsændring og evt. imødegåelse af effektiviserings- og besparelsesforslag.
- Udligningspuljen: 0,3 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reserverede midler til etablering og ibrugtagning af Blomstergården.
- Strategi og Udvikling: 1,25 mio. kr. Dette består af reserverede midler til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.
- Frit valg – Myndighed: 2,15 mio. kr. i 2015. Det forventede mindre forbrug er reserverede midler til implementering af den rehabiliterende indsats i 2016.
- Mellemkommunal afregning: 2 mio. kr. Dette skyldes at antallet af Slagelse borgere i ældre- og plejeboliger i andre kommuner p.t. er lavere end antallet af borgere fra andre kommuner, der bor i ældre- og plejeboliger i Slagelse Kommune.

Bilag 1.

- Øvrig myndighed: 3,6 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reservede midler til særlig demensindsats. Desuden har der endnu ikke været så mange ansøgere til plejevederlag som forventet.
- Hjemmeplejen: 0,6 mio. kr. Dette skyldes en vakant stilling.
- Lån til betaling af ejendomsskatter: 0,37 mio. kr. til tinglysningsafgifter. Der har siden primo 2012 frem til i dag, været nedgang i antallet af tinglyste skadesløsbreve, hvorfor udgifter til tinglysningsafgift er faldende.
- SSA og SOSU elever: 0,43 mio. kr. Det forventede mindre forbrug skyldes en større andel af ordinære elever på SSH - området samt øgede indtægter som følge af langtidssygemeldte elever og barsel.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse 7.02*Merforbrug*

- Hjælpe midler: 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i forbruget på biler og særlig indretning.
- Betaling for behandling til regionen: 4,026 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og til færdigt behandlede patienter og borgere på hospice.

Mindre forbrug:

- Folkesundhed: 1 mio. kr. Dette er reservede midler til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik.
- Øvrig myndighed: 0,58 mio.kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug ved etablering af omsorgstandplejen i kommunal drift.

Politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering 7.03

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune og i hele landet. Området er dog meget usikkert, da der er tendens til store udsving, som vi har meget lidt indflydelse på.

KL har skønnet at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015 vil være i størrelsesordenen af 291 mio. kr. Dette er lavere end forbruget i 2014 og begrundes med lavere takster. KL påpeger dog at der i dette beløb ikke er taget højde for lokale forhold og de enkelte kommuner derfor selv bør korrigere for lokale forhold.

Slagelse Kommunes forbrug har konsekvent været ca. 5 % højere end KL skøn. Derfor blev der til budget 2015 søgt om 306 mio. kr. som er KL skøn plus 5 % tilskrevet lokale forhold.

Området blev tildelt et budget på 293 mio.kr. og der forventes ultimo juni 2015 et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 8,8 mio. kr.

Milliardpuljen

I forbindelse med regeringens aftale om Finansloven for 2015 blev der atter afsat midler til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Slagelse Kommune har modtaget tilskud på 14,974 mio. kr. i 2015. Det forventes at midlerne anvendes i 2015.

Bilag 1.

Anlæg

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et mindre forbrug på ca. 13,958 mio. kr. på anlæg i 2015.

På Blomstergården aflægges anlægsregnskab i efteråret 2015. Regnskabet forventes at fremvise et mindre forbrug på 7,947 mio. kr. Dette består af et servicearealtilskud på 5,7 mio. kr. samt lavere tilslutningsafgifter end forventet.

På velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på ca. 6 mio. kr. Det gode liv – Velfærdsteknologisk Strategi 2014 – 2017, blev vedtaget november 2014 i hhv. Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget. Flere velfærdsteknologiske implementeringsprojekter er i etableringsfasen og det forventes derfor at velfærdsteknologiske implementeringsprojekter støt vil stige i løbet af 2015 og 2016, hvorved det forventede forbrug af de velfærdsteknologiske anlægsmidler vil stige i årene fremover.

Handleplaner:

Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller for hvordan merforbruget på huslejetab skal indhentes.

Bilag 1.

Specifikationer til resultat i Myndigheden

Myndighed	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-06-2015	Afvigelse pr. 30-06-2015	Afvigelse pr. 30-03-2015
Myndighed: Pleje og Omsorg 7.01	S/Æ			247.195	244.945	2.250	3.150
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S			225.143	222.993	2.150	3.750
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S			217.983	217.133	850	1.500
Madservice	S			900	500	400	500
§ 95	S			5.156	4.056	1.100	1.700
Visitation til sygeplejen	S			979	1.179	-200	50
Foreløbskoordinatorer	S			125	125	0	0
Mellemkommunal afregning og huslejetab	S/Æ			12.944	16.444	-3.500	0
Huslejetab (Myndighed)	Æ	H		5.042	10.542	-5.500	0
Mellemkommunal afregning	S	H		7.902	5.902	2.000	0
Øvig myndighed				9.108	5.508	3.600	-600
Demenskonsulenter	S			5.558	2.558	3.000	-600
Omsorgs koordinator	S			550	550	0	0
Plejevederlag	S			2.999	2.399	600	0
Myndighed: Sundhed og Forebyggelse 7.02	S			86.901	91.847	-4.946	-1.660
Hjælpeområdet	Ø			61.245	62.745	-1.500	0
Hjælpe midler	S			52.194	53.694	-1.500	0
Ergoterapeuter (myndighed)	S			7.566	7.566	0	0
Hørekonsulent og inkontinenssygeplejerske	S			1.485	1.485	0	0
Træning Myndighed	S			5.120	5.120	0	20
Visitation til genoptræning	S			1.200	1.200	0	20
Hjemmeterapeuter	S			3.921	3.921	0	0
Betaling for behandling til regionen m.m.	S			17.791	21.817	-4.026	-2.350
Specialiseret ambulans genoptræning	S			1.911	1.911	0	0
Kørsel til specialiseret genoptræning	S			314	364	-50	-150
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	S			14.187	16.987	-2.800	-2.200
Færdigt behandlede patienter og hospice	S			1.379	2.555	-1.176	0
Øvig myndighed	S			2.745	2.165	580	670
Omsorgstandplejen	S			1.082	482	600	900
Kørsel til aktivitetshuse	S			780	1.050	-270	-330
Kørsel til træning efter serviceloven	S			883	633	250	100

Bilag 1.

Noter til forventet regnskab

Drift: Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg**1. Ledelse**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,7 mio. kr. på løn til ledelse. Dette er reserverede midler til organisationsændring og evt. imødegåelse af effektiviserings- og besparelsesforslag.

2. Udligningspuljen

Herunder er placeret afsatte midler til politisk prioriterede indsatser eksempelvis midler til etablering og ibrugtagning af Blomstergården. Desuden er der under udligningspuljen afsat midler til imødegåelse af øget aktivitet og udligning af uforudsete udgifter. Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. Disse forventes anvendt til at dække merforbrug på andre områder under Sundheds- og Seniorudvalget.

3. Projekter

Herunder er placeret afsatte midler til politisk besluttede projekter. Herunder er også placeret overførte midler fra 2014 til 2015 til løft af ældreområdet/Milliardpuljen.

4. Strategi og Udvikling

Herunder er placeret puljemidler til politisk behandling. Der er afsat 1,75 mio. kr. til at finansiere initiativer, der har innovationspotentiale i 2015. Desuden er herunder placeres midler fra økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,25 mio. kr. i 2015. Disse forventes anvendt til at dække merforbrug på andre områder under Sundheds- og Seniorudvalget.

5. Frit valg – Myndighed

Området er meget usikkert da det er afhængigt af en række faktorer bl.a. hvorvidt meget plejkrævende borgere vælger at flytte på plejecenter og antallet af plejkrævende borgere. Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,150 mio. kr. i 2015. Det forventede mindre forbrug er reserverede midler til implementering af den rehabiliterende indsats i 2016.

6. Mellemkommunal afregning og huslejetab

Der forventes et mindre forbrug på mellemkommunal afregning på ca. 2 mio. kr. Dette skyldes, at borgere som flytter til Slagelse er generelt stigende, samtidigt med at antallet af vores borgere i andre kommuner er stabilt. Derudover er fordelingen af udenbys borgere i plejeboliger stigende i forhold til ældreboliger, hvilket gør, at vi får en merindtægt i forhold til tidligere. Vi har stadig flere borgere i andre kommuner end vi har borgere fra anden kommune

På huslejetab forventes et merforbrug i størrelsesordenen af 5,5 mio. kr. som følge af mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Merforbruget er lavere end forventet ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015 og dermed faldende. Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller på dette område.

7. Øvrig Myndighed

Øvrig myndighed dækker over demenskonsulenter, omsorgs koordinator og plejevederlag. Her forventes et mindre forbrug på ca. 3,6 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reserverede midler til særlig demensindsats. Desuden har der endnu ikke været så mange ansøgere til plejevederlag som forventet.

8. Hjemmeplejen og vikarteam

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. i hjemmeplejen. Dette skyldes en vakant stilling.

Bilag 1.

Midlerne forventes anvendt til at dække merforbrug på andre områder under Sundheds- og Seniorudvalget.

9. Lån til betaling af ejendomsskatter m.m.

Der forventes et mindre forbrug på 0,37 mio. kr. til tinglysningsafgifter. Der har siden primo 2012 frem til i dag, været nedgang i antallet af tinglyste skadesløsbreve, hvorfor udgifter til tinglysningsafgift er faldende.

10. SSA og SOSU elever

Der forventes et mindre forbrug på 0,431 mio. kr. Dette skyldes en større andel af ordinære elever på SSH - området samt øgede indtægter som følge af langtidssygemeldte elever og barsel. Ligeledes er udgifter til forsikring og puljerne til dagpengerefusion og Falck Health care faldet ifht 2014.

Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse**11. Folkesundhed**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. Midlerne er reserverede til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik. Der afventes beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesforslag på dette område.

12. Hjælpeområdene

Der forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på hjælpeområdet. Merforbruget skyldes en stigning i forbruget på biler og særlig indretning. Merforbruget skyldes ikke flere bevillinger, men bevillingerne er dyrere og samme tendens gælder særlig indretning og tilpasning af biler.

13. Øvrig myndighed

Der forventes et mindre forbrug på 0,58 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug ved etablering af omsorgstandplejen i kommunal drift.

14. Betaling for behandling til regionen m.m.

Der forventes et merforbrug på 4,026 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt udgifter til færdig behandlede patienter og borgere på hospice.

Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering**15. Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune og i hele landet. Området er dog meget usikkert, da der er tendens til store udsving, som vi har meget lidt indflydelse på.

KL har skønnet at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015 vil være i størrelsesordenen af 291 mio. kr. Dette er lavere end forbruget i 2014 og begrundes med lavere takster. KL påpeger dog at der i dette beløb ikke er taget højde for lokale forhold og de enkelte kommuner derfor selv bør korrigerer for lokale forhold.

Slagelse Kommunes forbrug har konsekvent været ca. 5 % højere end KL skøn. Derfor blev der til budget 2015 søgt om 306 mio. kr. som er KL skøn plus 5 % tilskrevet lokale forhold. Området blev tildelt et budget på 293 mio. kr. og der forventes ultimo juni 2015 et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 8,8 mio. kr.