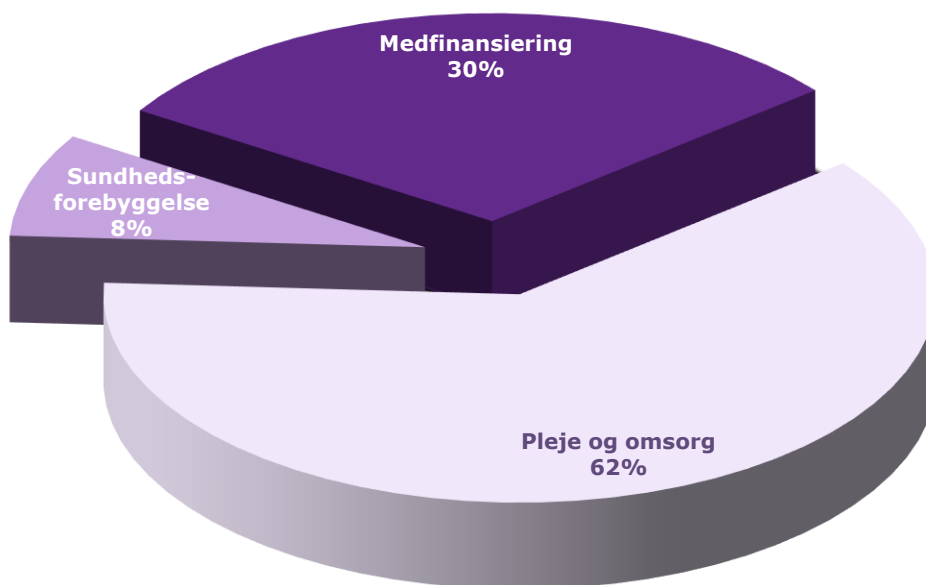


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Samlet udgiftsramme for udvalget

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
Forebyggelse og Seniorudvalget		1.082.518	1.064.597	1.087.879	1.088.629	1.092.055	1.095.977
Serviceudgifter	S	766.117	734.539	753.053	753.493	757.123	761.250
Huslejetab	Æ	3.894	2.216	5.922	5.717	5.512	5.308
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	312.507	327.842	328.902	329.417	329.417	329.417
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	585.841	660.496	671.395	671.712	674.959	678.844
Sundheds- og Ældrechef	S	273.998	370.005	360.754	360.382	363.682	367.151
Ledelse	S	-5.099	26.940	19.050	16.324	16.308	15.162
Sekretariat	S	15.045	11.099	9.312	9.327	9.327	10.054
Myndighed Visitation	S	7.631	6.939	6.738	6.470	6.470	6.493
Hjemmeplejen kommunale og private	S	239.426	247.762	243.717	246.643	250.250	254.402
Myndighed Hjælpe midler	S	0	62.631	62.296	62.262	62.258	62.258
Myndighed Øvrige	S/Æ	16.995	14.635	19.642	19.355	19.069	18.782
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	203.125	190.773	200.026	200.568	200.483	200.661
Puljen til ægteparboliger på plejecentre	S	0	0	1.373	1.373	1.373	1.373
Blomstergården	S	53.268	50.736	50.175	50.319	50.306	50.349
Bjergbyparken	S	14.088	12.603	18.291	18.289	18.281	18.294
Stillinge	S	10.141	9.335	9.441	9.485	9.480	9.492
Skovvang	S	20.170	18.806	19.141	19.194	19.189	19.205
Hjemmet ved Noret	S	11.270	10.174	10.894	10.905	10.895	10.903
Solbakken	S	11.709	11.167	11.820	11.855	11.849	11.860
Lützensvej/Quistgården	S	42.167	40.613	41.173	41.285	41.264	41.299
Møllebakken	S	12.518	11.291	11.459	11.537	11.529	11.542
Smedegade	S	27.337	26.347	26.699	26.763	26.755	26.776
Madproduktion	S	455	-298	-439	-438	-439	-433
Antvorskov	S	32.537	27.462	28.595	28.253	28.185	28.125
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	S	24.568	22.161	22.416	22.471	22.464	22.464
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S	2.384	0	0	0	0	0
Sygeplejen	S	5.270	5.301	6.178	5.782	5.722	5.662
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S	316	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	81.692	50.781	61.008	61.780	61.878	62.177
Hjemmeplejen	S	18.917	-4	11	747	747	906
Sygeplejen	S	58.523	51.177	60.997	61.033	61.131	61.272
Vikarteam Slagelse	S	4.253	-392	0	0	0	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	-5.511	21.475	21.012	20.730	20.730	20.730
SSA og SOSU elever	S	13.006	20.075	19.620	19.649	19.649	19.649
Øvrige områder	S	-18.516	1.400	1.392	1.081	1.081	1.081

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	184.170	76.259	87.579	87.498	87.677	87.713
Sundheds- og Ældrechef	S	100.372	12.118	16.487	16.373	16.360	16.359
Fælles	S	0	0	0	-610	-609	-610
Folkesundhed	S	3.474	3.086	3.043	3.538	3.524	3.524
Myndighed - Hjælpe midler	S	59.679	0	0	0	0	0
§18 og Frivillighedscenter	S	0	2.043	3.180	3.180	3.180	3.180
Myndighed - Specialiseret Træning	S	7.424	1.996	1.619	1.619	1.619	1.619
Myndighed - Betalinger til regionen	S	25.714	3.543	7.687	7.687	7.687	7.687
Myndighed - Kørsel mm.	S	4.082	1.451	958	958	958	958
Sundhedstilbud	S	40.563	64.140	71.092	71.125	71.317	71.353
Forebyggelse	S	10.292	28.717	35.606	35.727	35.952	35.988
Sundhed og Træning	S	16.283	21.446	21.729	21.729	21.729	21.729
Aktivitetssentrene	S	13.988	13.977	13.756	13.669	13.636	13.636

Områder som administreres i andre centre		43.235	0	0	0	0	0
Den kommunale tandpleje	S	28.605	0	0	0	0	0
Den kommunale sundhedspleje	S	14.630	0	0	0	0	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
7.03 Medfinansiering	M	312.507	327.842	328.902	329.417	329.417	329.417
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	312.507	327.842	328.902	329.417	329.417	329.417

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Beskrivelse af området

Opgaver indenfor Forebyggelses- og Seniorudvalgets område er inddelt i tre hovedgrupper: Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse samt Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Pleje og Omsorgs området omfatter, i hovedtræk, opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem. Endvidere servicerer området borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger, der er geografisk fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen.

Desuden er hjælpemidler også placeret under dette område.

Sundhed og Forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt. Derudover betalinger til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter på sygehuse og ophold på hospice. Derudover den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper samt forebyggende hjemmebesøg for ældre. Desuden er vederlagsfri fysioterapi også en del af dette område.

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter afregning af kommunens andel af regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger osv.

7.01 Pleje og Omsorg:

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

Centralt område Sundhed og Omsorg inkl. myndigheden

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), koordineres centralt af Center for HR.
- Myndighed:
 - "Bestiller funktion" hvor der visiteres til bl.a. hjemmehjælp, madservice og hjælpeordninger mm.
 - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning
 - 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 (udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpne).
- 3 sygeplejeklinikker

- Sygepleje er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv.

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

7.02 Sundhed og Forebyggelse

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse er placeret i Center for Sundhed og Ældre.

Myndigheden

- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter på sygehuse og ophold på hospice
- Demenskonsulenter, diætist m.fl.
- Kørsel til aktivitetscentre

Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Center for Sundhed og Ældres sekretariat.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik.

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilskonsulenter, vederlagsfri fysioterapi mm.
- Visitation til vedligeholdende (genop-)træning og hjemmeterapeuter mm.
- Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)

7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv. På baggrund af en evaluering af den kommunale medfinansiering er regeringen, Danske Regioner og KL blevet enige om justeringer, som trådte i kraft fra 2018.

- Taksterne for medfinansiering er differentieret på alder
- Der vil kun opkræves en takst per besøg/indlæggelse
- En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering til kommunerne

Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Budget 2019	Overslagsårene		
		2020	2021	2022
07 Forebyggelse og Seniorudvalget	1.087.879	1.088.629	1.092.055	1.095.977
07 01 Pleje og Omsorg	671.397	671.715	674.962	678.848
Centerchefens budget og myndigheden	381.768	381.115	384.415	387.884
32010 Centerchefens budget	49.376	46.385	46.369	45.949
32010 Myndighedsbudget	332.392	334.730	338.046	341.934
Virksomheder	289.629	290.600	290.547	290.964
32120 Puljen til ægteparboliger på plejecentre	1.373	1.373	1.373	1.373
32101 Plejecenter Lützensvej/Quistgården	41.173	41.285	41.264	41.299
32102 Plejecenter Møllebakken	11.459	11.537	11.529	11.542
32103 Plejecenter Bjergbyparken	18.291	18.289	18.281	18.294
32105 Plejecenter Skovvang	19.141	19.194	19.189	19.205
32106 Plejecenter Hjemmet ved Noret	10.894	10.905	10.895	10.903
32107 Plejecenter Smedegade	26.699	26.763	26.755	26.776
32108 Plejecenter Solbakken	11.820	11.855	11.849	11.860
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	9.441	9.485	9.480	9.492
32110 Plejecenter Blomstergården	50.175	50.319	50.306	50.349
32200 Antvorskov Plejecenter	28.595	28.253	28.185	28.125
32111 Madproduktion	-439	-438	-439	-433
32300 Hjemmeplejen og sygeplejen	61.008	61.780	61.878	62.177
07 02 Sundhed og Forebyggelse	87.579	87.498	87.677	87.713
Myndigheden	13.445	12.835	12.836	12.835
32021 Myndighedsbudget	13.445	12.835	12.836	12.835
Virksomheder	74.135	74.663	74.841	74.878
32020 Folkesundhed	3.043	3.538	3.524	3.524
32400 Sundhedstilbud	71.092	71.125	71.317	71.353
07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering	328.902	329.417	329.417	329.417
Total	1.087.879	1.088.629	1.092.055	1.095.977

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 til visitation af ydelser udført af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgetramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som en led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske og/eller administrative beslutninger. Efterfølgende fordeles budgetrammen med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af boligpladser 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.

Sundhed og Forebyggelse

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgetramme, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Hele budgetrammen udgøres af overførselsudgifter, og regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2019-22

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering:				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	-2.178	-2.592	-3.274	783
Demografi Sygeplejen	1.512	1.531	1.535	1.912
Lov & cirkulære program:				
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet	317	317	317	317
Værdig død – ekstra værdighedsmidler	881	881	881	881
Aflastning af pårørende til svækkede ældre, ekstra værdighedsmidler	881	881	881	881
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer	269	269	269	269
Ændring af sundhedsloven, lægemiddeloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning)	1.101	1.101	1.101	1.101
Kræftplan IV			212	212
Sygebesøg og samtalerterapi i almen praksis	-171	-171	-171	-171
Budgetaftale m.v.				
Huslejetab	3.600	3.200	2.800	2.400
Klippekort	5.472	5.472	5.472	5.472
Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter		3.200	3.200	3.200
Sygeplejen	5.850	5.200	4.550	3.900
Plejevederlag	1.440	1.280	1.120	960
Fordeling af 0,7 pct. Generel effektivisering		-5.034	-5.034	-5.034
Pulje til opsamling af besparelser vedr. Budgetudfordrede områder		605	1.210	1.815
Omlægning af intern forsikringsordning	-7.134	-7.134	-7.134	-7.134
Nyt Omsorgssystem	2.330			
Udmøntning af rekrutteringspulje	3.564	4.753	4.753	4.753
Udmøntning af besparelser på kopi/print	-213	-213	-213	-213
Fedme blandt børn		500	500	500
Forebyggelsespulje		1.000	1.000	1.000
Sundhedskoordinator	500	500	500	500

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 Frit Valg og Sygeplejen. Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet budgetskeamærne og budgetreguleringerne er indarbejdet i forslagsbudgettet for 2019 samt overslagsårene.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget, 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.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget. Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet budgetskeamærne. Reguleringerne som følge af Lov og Cirkulære program er indarbejdet i forslagsbudget 2019 og overslagsårene.

Anlæg 2019-2022

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2019-2022.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
527501 Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter		14.000		
529501 Aktivitetshuset Midgård - renovering	3.057			
I alt	3.057	14.000		

Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2017 hvor intet er oplyst)*

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	529.304
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	365
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.023
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.079
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	3.394
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	131.839

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2017)	6.039
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	8.987
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	382 (300 pladser)

Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.319
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §119 (sundhedsfremme og forebyggelse)	1.040
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §83.a (rehabilitering), §86.1(genoptræning) §. 86.2 (vedligeholdende)	221
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.212
Antal modtagne genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.041

+Nøgletal

Tilbud til ældre

7.11

VIVE

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003)	34.636	33.875	30.719	35.325
<i>Heraf:</i>				
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	13.881	10.736	10.409	9.821
5.32.004 Hjemmesygepleje	3.654	3.233	3.010	3.733
5.32.009 Privates lev. af pers. og praktisk hjælp	1.269	1.314	1.582	1.758
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør	14.959	15.983	13.906	16.587
5.32.012 - 014 Hjemmehjælp mv. fripleje boliger	60	516	315	406
5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb.	0	157	129	354
5.32.092 - 095 Beboer- og brugerbetaling	-1.357	-1.526	-1.009	-1.585
5.32.200 Ledelse og administration	959	1.411	1.150	1.566
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	1.211	2.077	1.249	2.684
5.32.32 Refusion	0	-25	-20	1
5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer)	2.145	1.870	1.216	2.222
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	80	61	133	132
5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,IT mv.)	1.815	2.502	2.505	2.784
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	148	184	172	193
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	0	-1
5.22.07 Indt. fra central ref.ordn. grp. 008+019	0	0	0	-1

Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	38.824	38.492	34.746	40.654
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.620	2.158	2.142	2.383
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig	41.444	40.650	36.888	43.038
Udgiftsniveau, indeks	96,3	94,5	85,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,5	95,7	90,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	100,8	98,7	94,8	100,0
Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig	101.882	98.938	94.485	104.605
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetingelser pleje-bolighyppighed	41.896	40.815	39.432	43.038

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 13 ---> 7.99
 Udgiftsbehovet i gruppen er middel
 Ressourcepresset er højt

Senest opdateret 07-05-2018

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Tilbud til ældre

7.11

Senest opdateret 07-05-2018

Generelle oplysninger:

Nøgletallene er beregnet pr. 65+ årig bosat i kommunen. Kommuner, der har mange plejehjemsbeboere fra andre kommuner bosat, eller kommuner, der har placeret mange borgere på plejehjem i andre kommuner, bør være opmærksomme på, at antallet af ældre, som kommunen er pligtig til at betale for, derfor kan afvige fra det antal ældre, som er benyttet i tabellen. Jfr. desuden tabel 7.15.

Bemærk at udgifterne til ældreområdet er opgjort ekskl. ældreboliger (funktion 3.32.30).

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP, er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100.

Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne REGK31 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de anvendte vægte):

- | | |
|---|------|
| 1. Andel enlige ældre | (39) |
| 2. Aldersbetinget plejebolighyppighed | (32) |
| 3. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere | (22) |
| 4. Andel 65+-årige, som kommunen er pligtig til at betale for | (7) |

Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for kommunernes ressourcegrundlag samt andel 65+-årige i procent af befolkningen. På den måde sikres det, at forskelle i kommunernes indtægtsmuligheder og demografi ikke skævvrider estimerne for kriterievægtene.

I alt var det muligt at forklare 72 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter på ældreområdet (ekskl. ældreboliger).