

Bilag 1.

Status på økonomi på Sundheds- og Seniorudvalget pr. ultimo juni 2016

Drift

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. 30-06-2016	Afvigelse pr. 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7
Sundheds- og Seniorudvalget				1.043.698	1.040.078	3.620
Serviceudgifter	S			751.170	742.900	8.270
Ældreboliger	Æ			-15.297	-11.098	-4.199
Medfinansiering	M			307.826	308.276	-450
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			558.698	546.428	12.270
Sundheds- og omsorgschef	S			284.573	276.620	7.953
Ledelse	S		1	30.914	25.914	5.000
Sekretariat	S			11.827	11.827	-0
Plejecentre Fælles	S			1.255	1.255	0
Myndighed Visitation	S		2	8.249	8.249	0
Myndighed FV Private	S		3	11.700	11.700	0
Myndighed FV Kommunale	S		3	200.204	200.204	0
Myndighed Øvrige	S/Æ		4	20.423	17.471	2.952
Plejecentre, demenscentre & madproduktion	S		5	192.820	191.944	876
Blomstergården	S			46.506	46.506	0
Bjergbyparken	S			14.181	13.304	877
Stillinge	S			10.373	10.463	-90
Skovvang	S			19.325	19.299	26
Skælskør	S			11.385	11.385	0
Solbakken	S			12.226	12.109	117
Lützensvej	S			28.497	28.438	59
Møllebakken	S			12.200	12.107	93
Smedegade	S			25.416	25.416	-0
Quistgården	S			12.429	12.635	-206
Madproduktion	S			282	282	0
Antvorskov	S		6	28.999	29.035	-36
Plejecentre, incl. bygningsdrift § 192	S			24.078	23.543	535
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			0	167	-167
Hjemmesygeplejen	S			4.921	5.241	-320
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	84	-84
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S		7	48.117	48.117	0
Hjemmeplejen	S			0	0	0
Hjemmesygeplejen	S			45.247	45.247	0
Vikarteam Slagelse	S			2.870	2.870	-0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			4.189	712	3.477
SSA og SOSU elever	S		8	21.077	17.600	3.477
Øvrige områder	S/Æ			-16.888	-16.888	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. 30-06-2016	Afvigelse pr. 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			177.175	185.374	-8.200
Sundheds- og omsorgschef	S			92.019	100.218	-8.200
Folkesundhed	S			4.796	4.796	-0
Myndighed - Hjælpeområde	S		9	61.777	63.276	-1.500
Myndighed - Specialiseret Træning	S			4.905	4.905	0
Myndighed - Betalinger til regionen	S		10	15.778	22.478	-6.700
Myndighed - Kørsel mm.	S			4.763	4.763	0

Bilag 1.

Sundhedstilbud	S			44.512	44.512	0
Aktivitetscentre	S			16.206	16.206	0
Forebyggelse	S			8.227	8.227	-0
Sundhed og Træning	S			20.079	20.079	0
Områder som administreres i andre centre	S			40.644	40.644	0
Den kommunale tandpleje	S			26.918	26.918	0
Den kommunale sundhedspleje	S			13.726	13.726	-0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. 30-06-2016	Afvigelse pr. 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7
7.03 Medfinansiering	M		11	307.826	308.276	-450
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M			307.826	308.276	-450

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 Innovation og Karriere	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 Innovation og Karriere	Center for Sundhed og Omsorg
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Omsorg
Ydelsesstøtte	Center for Innovation og Karriere	Center for Sundhed og Omsorg
Kommunal tandpleje	Center for Børn og Familie	Center for Børn og Familie
Kommunal sundhedspleje	Center for Børn og Familie	Center for Børn 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-/mindre forbrug overføres til næste års budget under Sundheds- og Seniorudvalget. 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 2016 pr. 30.06.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.06.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.06.2016

Sorte, plusser og minusser – underskud, overskud og indtægter

Kolonne 5 og 6, som henholdsvis er korrigeret budget og forventet regnskab for 2016, 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 Seniorudvalget.**

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. Det forventede resultat er sammensat af:

- Serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 8,3 mio. kr.
- Ældreboliger er merforbrug på 4,2 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering merforbrug på 0,45 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der på de udgiftstunge områder vedrørende visitation og levering af hjemmehjælp og -sygepleje er en vis usikkerhed forbundet med denne afrapportering grundet implementering af nyt omsorgssystem i foråret 2016. Datas validitet kvalitetstjekkes pt., hvorefter der ved næste opfølgning vil kunne estimeres et reelt regnskabsresultat.

Nedenfor følger uddybende bemærkninger på de respektive områder, opdelt efter politikområde.

Noter til forventet regnskab på drift**Drift: Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg****1. Ledelse, projekter og indsatser**

På det tværgående centrale område i Center for Sundhed og Omsorg forventes pt. et mindre forbrug ultimo 2016 på ca. 5 mio. kr.

Dette er dels overførte midler fra 2015 til imødegåelse af øget udgiftspres, dels et udtryk for, at der pt. udvises tilbageholdende adfærd i forhold til nye økonomiske dispositioner af hensyn til kommunens overordnede serviceramme.

2. Myndighed visitation

Området indeholder pulje til særlig demensindsats på 3,5 mio. kr., behovet for udmøntning af disse midler er uforudsigeligt og følges nøje. Derudover afholdes her udgifter vedrørende visitation til sygepleje, social- og omsorgs koordinator samt demenskonsulenter, disse områder forventes at balancere ved udgangen af 2016.

3. Myndighed frit valg, private og kommunale leverandører

Her afholdes udgifter til afregning for personlig og praktisk hjælp til kommunale og private leverandører. På nuværende tidspunkt forventes området totalt set ved udgangen af 2016 at balancere. Der er imidlertid en vis usikkerhed i dette estimat, da tilgængelige data, i form af antal visiterede timer, pt. ikke er valide. Årsagen er, at der i foråret 2016 implementeret nyt omsorgssystem, hvori alle data er indtastet manuelt. Der er pt. gang i en kvalitetssikring af data. Derefter vil det være muligt, at trække valide data og dermed estimere et realistisk årsresultat. Data fra det nye omsorgssystem skal ligeledes i efteråret 2016 anvendes til dokumentation af effekt på de nye indsatser der er igangsat.

Derudover er der fokus på, at i forbindelse med Sundheds- og Seniorudvalgets omprioriteringssag i efteråret 2015 vedr. budget 2016 blev det besluttet at reducere myndighedsbudgettet til kommunale leverandører med følgende:

- Mad ved terapeut, -1,45 mio. kr.
- Pleje ved terapeut, -1,875 mio. kr.
- Omlægning af praktisk bistand til rehabiliteringstilgangen, -0,7 mio. kr.

I alt ca. 4 mio. kr. som forventet effekt, hvilken forventes at kunne dokumenteres i efteråret 2016.

Bilag 1.

Myndighedsområdet er i 2016 - i lighed med 2015 - tilført midler via "Mia. puljen til Løft af ældreområdet" med i alt 13,142 mio. kr., som er besluttet anvendt til ekstra serviceniveau i form af:

- Rengøring hver 2. uge = 4,094 mio. kr.
- Hovedrengøring 1 gang årligt = 1,634 mio. kr.
- Bad 2 gange ugentligt = 3,226 mio. kr.
- Mere tid til komplekse og svage borgere 4,196 mio. kr.

4. Myndighed øvrige

Totalt set forventes mindre forbrug på dette område med 2,952 mio. kr. Dette specificeres sådan:

- På området vedrørende udgifter til leverandører af madservice jf. servicelovens § 83 forventes mindre forbrug på 0,5 mio. kr. efter at der bliver foretaget efterregulering i november 2016
- Der forventes et mindre forbrug på området vedrørende udgifter til personlige hjælperordninger på 0,35 mio. kr.
- Mellemkommunale afregninger forventes at udvise et mindre forbrug ultimo 2016 på 6,3 mio. kr. Området er i konstant bevægelse, indtægten for de opkrævede betalinger fra andre kommuner forventes pt. at blive større end Slagelse Kommunes udgifter til andre kommuner
- Der forventes merforbrug ifm. huslejetab i størrelsesordenen 4,2 mio. kr. Der er i foråret 2016 ibrugtaget nyt boligstyringssystem. Det er forventningen, at systemet vil understøtte en hurtigere boliganvisning. Dette sammen med den successive om-mærkning af boliger vil begge dele medvirke til, at nedbringe lejetabet.

5. Kommunale Plejecentre

På nuværende tidspunkt forventer de kommunale plejecentre totalt set at have et overskud på ca. 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Det skal dog bemærkes, at Skælskør Plejecenter angiveligt også vil fremkomme med et overskud, hvilken størrelse ikke kendes pt. Årsagen er, at beboerne på Skælskør Plejecenter i efteråret skal flyttes til Blomstergården, mens der sker renovering/ombygning på Skælskør Plejecenter. Der er derfor disponeret midler til diverse ekstraudgifter i forbindelse med flytningen, det er imidlertid usikkert hvor mange af disse udgifter, der vil komme til udbetaling i 2016.

Et plejecenter forventer et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. *I forbindelse med efterfølgende budgetopfølgning pr. ultimo juli 2016 er det imidlertid vurderet, at det forventede merforbrug bliver mindre end 100.000 kr., hvorefter der ikke skal udarbejdes handleplan.*

Der er mellem plejecenterlederne aftalt intern omfordeling af overført overskud fra 2015 til 2016, idet Smedegade Plejecenter ved regnskabsafslutningen havde underskud og øvrige plejecentre overskud. Se bilag 3.

6. Antvorskov plejecenter

Der forventes merforbrug på ca. 0,036 mio. kr. Dette forventede resultat fordeler sig med et mindre forbrug på 0,732 mio. kr. på plejecentret, hvilket er en effekt af fortsat lavt sygefravær og derfor lavere forbrug af vikarer. På plejecentrets bygningsdrift forventes et merforbrug på ca. 0,197 mio. kr. grundet løbende vedligeholdelse. På Frit valg forventes pt. et merforbrug på ca. 0,167 mio. kr., hvilket formentligt vil regulere sig, når den endelige takst for 2016 slår igennem. Det skal hertil bemærkes, at der pt. er en lille ubekendt, da hjemmeplejen skal have nye mobiltelefoner, prisen kendes ikke pt. Endeligt forventes et merforbrug på hjemmesygeplejen på 0,320 mio. kr. samt merforbrug på køkkenet på 0,084 mio. kr.

7. Hjemme- og sygeplejen samt vikarteam

Fra 2016 er hjemme- og sygeplejen samt vikarteamet samlet i en virksomhed.

Bilag 1.

Økonomien for Hjemmeplejen, Sygeplejen og Vikarteamet forventes ved udgangen af 2016 samlet set at balancere.

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er lavet på eneste tilgængelige - men meget usikre - datatræk for visiterede timer og dermed følgende indtægter i Hjemmeplejens områder. Årsagen er, at der i foråret 2016 er implementeret nyt omsorgssystem, hvorefter data ikke er fuldt ud kvalitetstjekket på nuværende tidspunkt. Samtlige visitationer er indtastet manuelt, hvorfor disse kan være fejlbehæftede. Det er igangsat kvalitetstjek og justeringer i systemet, hvorefter der kan laves valide datatræk. Der vil ved næste budgetopfølgning blive udarbejdet fornyet gennemgang af dette område, for sikring af et korrekt styringsgrundlag i den resterende del af 2016.

Det er vigtigt at understrege, at ovennævnte data-usikkerhed kan betyde afvigelser i størrelsesordenen +/- 3 mio. kr. på dette område totalt set.

Et opmærksomhedspunkt er et generelt stort vikarforbrug i de første 5 mdr. i Hjemmeplejen, Sygeplejen og Vikarteamet. Der er i denne periode investeret i kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forhold til implementering af den rehabiliterende metode samt triagering af borgerne for at forebygge (gen)indlæggelser. Vikarforbruget følges tæt af ledelsen. Det forventes at det interne vikarteam dækker hovedparten af behovet resten af 2016 i Hjemmeplejen.

8. SSA og SOSU elever

Der forventes et mindre forbrug på 3,477 mio. kr.

Budgettet er højere end det forventede forbrug i indeværende år på grund af en stor andel af ordinære elever samt ændringer i uddannelsens struktur, hvilket også påvirker kommende år. Derudover øgede indtægter som følge af langtidssyge elever samt elever på barsel.

Optaget af elever er lavere end budgetteret på SSH august 16 og SSA juni 16 bl.a. som følge af ændringerne i uddannelsen. På grund af igangværende optag kan budgetforudsætningerne ændre sig.

Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse**9. Hjælpemidler**

Hjælpemiddelområdet viste ved udgangen af 2015 et merforbrug på 5,13 mio. kr. hvilket blev overført til 2016. Dette merforbrug anbefales nulstillet i 2016 via finansiering af overført overskud på det samlede myndighedsområde (i alt 6,982 mio. kr.).

I 2016 er der fortsat stærkt udgiftspres på hjælpemiddelområdet. Pt. forventes regnskabsresultatet at udvise et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.

Der er 3 årsager til de øgede udgifter: Stigende udgifter til APV-hjælpemidler (plejesenge, bade- og bænkestole mm.), behov for flere hjælpemidler til understøttelse af den rehabiliterende indsats samt dyrere ombygninger og indretninger af handicapbiler, kombineret med at biler der er egnet til ombygning, er steget i pris.

Området følges tæt og der arbejdes målrettet på, at nedbringe udgiftspreset. Blandt andet igangsættes en koncentreret indsats, med det formål at hjemtage alle ikke benyttede hjælpemidler.

Bilag 1.

10. Betaling for behandling til regionen

På dette område afholdes udgifter til vederlagsfri fysioterapi til ca. 1.000 borgere, der med lægehenvielse modtager behandlinger hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen har ingen direkte indflydelse på udgiftsudviklingen.

Området udviste ved regnskabsafslutningen 2015 et merforbruget på ca. 5 mio. kr. Området følges tæt i 2016. Dette indstilles delvist dækket af resterende overskud på myndighedsområdets andre områder. Herefter vil være et tilbageværende underskud på 2,288 mio. kr.

Dertil kommer den forventede udgiftsudvikling igennem 2016, som pt. estimeres til ca. 4,4 mio. kr. Totalt set forventes området ved udgangen af 2016 at vise et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr.

Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering**11. Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune, hvilket har afspejlet tendensen i det meste af landet. Der har de seneste måneder vist sig tegn på en vis stagnation i udgiftsudviklingen i Slagelse. Med udgangspunkt i det faktiske forbrug de første 4 måneder af 2016, skønnes et merforbrug i størrelsesordenen af ca. 0,4 mio. kr. Dette er behæftet med stor usikkerhed, da faktiske data for kun 4 måneder er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Området følges nøje.

Noter til forventet regnskab på anlæg

Sundheds- og Seniorudvalgets anlægsramme udgør i 2016 15,662 mio. kr.

Der forventes et forbrug i størrelsesordenen 0,775 mio. kr.

Mindreforbruget er primært at henføre til det netop afsluttede anlægsregnskab på Plejecentret Blomstergården. Dette beløb vil som vedtaget blive tilført kommunens kassebeholdning samt anvendt til nedbringelse af hovedstolen på ældreboliglånet.

Derudover forventes mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på velfærdsteknologi, da dette beløb skal anvendes i 2017 til videre implementering af de projekter som igangsættes i indeværende år.

I bilag 2 findes specifikation af alle anlæg på udvalgets område.