

Bilag 3: Ønsker om overførsel fra 2014 til 2015 på Sundheds- og Seniorudvalgets område.

Overførselsadgang jf. politikområdet Sundheds- og Seniorudvalget

Note	DRIFT (1.000 kr.)	Resultat 2014: Over-/underskud	Overføres til enheden	Overføres til kassen el. ØU
	Total Sundheds- og Seniorudvalget*	18.496	21.911	-3.415
	Områder som ikke er omfattet overførselsadgang	-4.794	0	-4.794
	Områder som er omfattet af overførselsadgang	23.290	21.911	1.379
	Områder som administreres i andre centre	7.035	504	1.203
	Overførselsadgang Sundheds- og Seniorudvalg	16.255	21.407	176

* Totalen er sammenholdt af: serviceudgifter, ældreboliger og aktivitetsbestemt medfinansiering jf. bilag 1

Områder som ikke er omfattet af overførselsadgang

		Resultat 2014: Over-/underskud	Overføres til enheden	Overføres til kassen el. ØU
	Sundheds- og Omsorgschef	-4.794	0	-4.794
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-4.794	0	-4.794

Områder omfattet af overførselsadgang

	Områder som administreres i andre centre	Resultat 2014: Over-/underskud	Overføres til enheden	Overføres til kassen el. ØU
	Sundheds- og Omsorgschef	7.035	504	1.203
8	Ydelsesstøtte	438	0	438
9	Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud	864	864	0
10	Lån til betaling af ejendomsskatter m.m.	286	286	0
	Drift af kommunalt egede ældreboliger	-2.265	-2.265	0
11	SSA og SOSU elever	6.093	0	765
12	Tandplejen	1.025	1.025	0
13	Sundhedstjenesten	594	594	0

Områder omfattet af overførselsadgang

	Områder som administreres i Center for Sundhed og Seniorer	Resultat 2014: Over-/underskud	Overføres til enheden	Overføres til kassen el. ØU
	Sundheds- og Seniorudvalget	16.255	21.407	176
1	Sundheds- og Omsorgschef	11.033	14.166	0
	Ledelse	800	800	0
	Sekretariat	3.641	3.641	0
	Puljer og projekter	6.592	6.592	0
2	Myndighed	303	3000	0
	Frit valg personlig og praktisk hjælp	7.080	0	0
	Mellemkommunal afregning	1.409	1.000	0
	Huslejetab	-8.639	2.000	0
	Hjælpe midler	-1.048	0	0
	Træning	285	0	0
	Betaling for behandling til regionen m.m.	-204	0	0
	Øvrig myndighed	1.420	0	0
3	Plejecentre	2456	2456	0
	Plejecentre	2.548	2548	0
	Køkken	-146	-146	0
	Demensdagcenter	54	54	0
4	Hjemmeplejen	-74	0	0
	Hjemmeplejen	-74	0	0
4	Hjemmesygeplejen	103	103	0
	Hjemmesygeplejen	103	103	0
5	Antvorskov	-395	-395	0
	Plejecentre	456	456	0
	Hjemmeplejen	-18	-18	0
	Hjemmesygeplejen	30	30	0
	Køkken	-863	-863	0
6	Sundhedstilbud	1652	900	176
	Aktivitetscentre	319	400	0
	Forebyggelse	287	100	0
	Sundhed og Træning	1.046	400	176
7	Folkesundhed	1177	1.177	0
	Folkesundhed	1.177	1.177	0

Noter til overførelsessagen 2014 til 2015

1. Sundheds- og Omsorgschef

I regnskab 2014 er det et rest budget på 11,033 mio. kr. under Sundheds- og Omsorgschefen. Rest budgettet består hovedsageligt af politisk disponerede midler til Velfærdsteknologisk Investeringsbank og Visionsproces samt Milliardpulje og Økonomiaftalemidler for en sum af 6,751 mio. kr.

Herudover er 3,441 mio. kr. opsparede disponerede midler til implementering af nyt omsorgssystem, indkøb af mobiltelefoner til plejen og ny lederstruktur i Center for Sundhed og Omsorg. Der resterer herefter 0,841 mio. kr. som består af mindre forbrug på ibrugtagning af boliger på Blomstergården. Disse ønskes overført til ibrugtagning af de sidste 24 boliger i 2015.

Velfærdsteknologisk Investeringsbank: På Sundheds- og Seniorudvalgets og Handicap- og Psykiatriudvalgets møde den 5. november 2014 blev Slagelse Kommunes Velfærdsteknologiske Strategi 2014 – 2017 godkendt. I strategien beskrives oprettelsen af en velfærdsteknologisk investeringsbank, som indebærer at der afsættes et engangsbeløb på 1 mio. kr. til at understøtte og lette de enkelte virksomheders arbejde med velfærdsteknologi.

Visionsproces: Der er afsat et engangsbeløb på 3,5 mio. kr. til opfølgning på den gennemførte turnusanalyse på det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalgs område. Der resterer 3 mio. kr. til implementering af de planlagte indsatser som følge af turnusanalysen. Jævnfør visionen "Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren" investeres midlerne i arbejdet med den rehabiliterende metode som gennemføres i Myndigheden i samarbejde med Socialstyrelsen.

Milliardpuljen til løft af ældreområdet: Mindre forbruget på milliardpuljemidlerne er på 2,103 mio. kr. Der afventes svar fra Ministeriet for børn, ligestilling, Integration og Sociale Forhold om tilladelse til overførelse af mindre forbruget på 2,103 mio. kr. til anvendelse i 2015. Et kriterium herfor, er at midlerne anvendes til det formål som de af ministeriet oprindeligt er godkendt til.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014: Der resterer 0,555 mio. kr. som jf. beslutning på fagudvalgets møde den 13. august 2014 er reserveret til en evt. kommunal medfinansiering i forbindelse med udmeldt pulje fra Socialstyrelsen på Børne- og Ungeområdet.

Politisk disponerede midler på 6,751 mio. kr. og opsparede disponerede midler på 3,441 mio. kr. ønskes overført til 2015. Ligeledes ønskes mindre forbruget på ibrugtagning af boliger til Blomstergården på 0,841 mio. kr. overført til ibrugtagning af de sidst 24 boliger i 2015.

2. Myndighed

Der er et overordnet mindre forbrug på myndighedsområdet på 0,303 mio. kr. i regnskab 2014.

Forbruget på myndighedsområdet fordeler sig overordnet som følgende:

Frit valg personlig og praktisk hjælp: Der er et mindre forbrug på 7,080 mio. kr. i regnskab 2014. Dette skyldes hovedsageligt, at der på området indgår ikke forbrugte budgetmidler til drift af alternative plejeboliger samt en uventet indtægt op til regnskabsafslutningen på "særligt dyre enkeltsager".

Der er derudover afregnet mindre end forventet til private leverandører samt et mindre forbrug på hjælpeordninger.

Området er meget usikkert da det er afhængigt af en række faktorer, særligt antallet af meget plejkrævende borgere og hvorvidt meget plejkrævende borgere vælger at flytte på plejecenter.

Mellemkommunal afregning: Der er et mindre forbrug på 1,409 mio. kr. i regnskab 2014. Dette skyldes at der i 4. kvartal af 2014 er sket en positiv ændring på balancen mellem andelen af Slagelse Kommunes borgere der bor i pleje- eller ældreboliger i andre kommuner og omvendt. Således har Slagelse Kommune modtaget refusion for flere borgere fra andre kommuner, end der betales for.

Der afventes dog her ved regnskabsafslutningen opkrævninger fra andre kommuner for 4. kvartal 2014 på samlet 1 mio. kr.

Huslejetab: Der er et merforbrug på 8,639 mio. kr. på huslejetab i regnskab 2014. Det skyldes mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården og Alliancehaven. Merforbruget er mindre end rapporteret ved budgetopfølgningen ultimo september 2014. Dette skyldes, at udgifterne på området i 4. kvartal ikke er blevet så store som forventet. Samtidig er der ikke modtaget regninger fra et af boligselskaberne vedr. vakante boliger på ca. 1 mio. kr.

Hjælpermidler: Der er et merforbrug på 1,048 mio. kr. på hjælpermidler i regnskab 2014. Dette er forårsaget af at der har været et markant større forbrug på støtte til køb af bil.

I 2015 forventes regninger der vedrører 2014, for en samlet sum af 2 mio. kr. til mellemkommunal afregning og huslejetab. Der ønskes således overført 2 mio.kr. til 2015.

I 2015 forventes fortsat mange ledige boliger og dermed fortsat store udgifter til huslejetab. Derfor ønskes yderligere 1 mio. kr. overført til 2015 for at reducere et forventet merforbrug på huslejetab i 2015.

Total ønskes således overført 3 mio. kr. til 2015, hvoraf det overordnede mindre forbrug mindre forbrug på 0,303 mio. kr. i myndigheden indgår. De resterende 2,697 mio. kr. søges overført fra mindre forbrug i andre enheder under Sundheds- og Omsorgschefen.

3. Plejecentre

Samlet set er der et mindre forbrug på plejecentrene på 2,456 mio. kr. i regnskab 2014. Mindre forbruget er planlagt anvendt til uddannelse af plejepersonalet – primært til at øge kompetencerne inden for demens og håndtering af demente borgere. Det samlede mindre forbrug dækker dog over både over- og underskud. Disse over- og underskud er udlignet, således at alle plejecentre starter 2015 med balance i driftsbudgettet.

Mindre forbruget på 2,456 mio. kr. søges overført til anvendelse i 2015.

4. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har begge regnskaber i balance.

5. Antvorskov

Der er et merforbrug på 0,395 mio. kr. på Antvorskov i regnskab 2014.

Merforbruget overføres til budget 2015. Der er udarbejdet handleplan på området som følges.

6. Sundhedstilbud

Der er et mindre forbrug på 1,652 mio. kr. i regnskab 2014. Mindre forbruget fordeler sig som følgende:

Aktivitetscentre: Der er et mindre forbrug på 0,318 mio. kr. i regnskab 2014. Dette skyldes regninger som ekstraordinært ikke nåede at blive betalt i 2014, mindre udgift til el, vand og varme samt reserverede midler udbetalt fra forsikringen til udbedring af hærværk.

Forebyggelse: Der er et mindre forbrug på 0,283 mio. kr. i regnskab 2014. Årsagen hertil er afsatte midler til uddannelse, som først afregnes i 2015 og lønrefusion på grund af langtidssygdom samt færre udgifter til tjenestekørsel.

Sundhed og træning: Der er et mindre forbrug på 1,037 mio. kr. i regnskab 2014. Årsagen hertil er mindre udgifter til ejendomsdrift og kørsel samt reserverede midler til projekt "Sjov motion" på ca. 0,3 mio. kr. samt reserverede midler som efter aftale tilgår kassen på 0,176 mio. kr.

Af det samlede mindre forbrug skal 0,176 overgå til kassen. Af det resterende mindre forbrug på 1,476 mio. kr. er 0,3 mio. kr. projektmidler fra Tryg-fonden, som skal anvendes til afslutning af projekt "Sjov motion" og 0,6 mio. kr. er reserverede disponerede midler til anvendelse i 2015.

Herefter resterer udisponeret mindre forbrug på 0,576 mio. kr. som ønskes overført til anvendelse i 2015 på myndighedsområdet.

7. Folkesundhed

Folkesundhed har et mindre forbrug på 1,177 mio. kr. i regnskab 2014. Mindre forbruget skyldes reserverede midler til implementering af ny Sundhedspolitik samt reserverede midler til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Mindre forbruget på 1,177 mio. kr. søges derfor overført til implementering af ny Sundhedspolitik i Slagelse Kommune i 2015 samt til implementering, af de af Sundhedsstyrelsen anbefalede indsatser til forebyggelse.

8. Ydelsesstøtte

Der er et mindre forbrug på 0,438 mio. kr. i regnskab 2014.

Mindre forbruget overgår til kassen.

9. Driftsikring af boligbyggeri og servicearealtilskud

Der er et mindre forbrug på 0,864 mio. kr. i regnskab 2014.

Mindre forbruget ønskes overført til 2015.

10. Lån til betalinger af ejendomsskatter m.m.

Der er et mindre forbrug på 0,286 mio. kr. i regnskab 2014. Mindre forbruget skyldes der har været en nedgang i antallet af tinglyste skadesløsbreve.

Mindre forbruget ønskes overført til 2015.

11. SSA og SOSU elever

Der er et mindre forbrug på 6,093 mio. kr. Heraf udgør præmie/bonus 0,765 mio. kr. Der arbejdes på udarbejdelse af realistisk budget for 2015.

Mindre forbruget ønskes anvendt til at dække merforbrug i andre enheder under Sundheds- og Omsorgschefen og anvendt til at støtte op om øget aktivitet og effektiviseringer i 2015.

12. Tandplejen

Der er et mindre forbrug på 1,025 mio. kr. i regnskab 2014 i tandplejen. Mindre forbruget skyldes primært uforbrugte lønmidler.

Mindre forbruget ønskes overført til enheden til at medfinansiere merforbrug på myndighedsområdet under Center for Børn, Unge og familie.

13. Sundhedstjenesten

Der er et mindre forbrug på 0,594 mio. kr. i regnskab 2014 i Sundhedstjenesten. Mindre forbruget skyldes primært uforbrugte lønmidler.

Mindre forbruget ønskes overført til enheden til at medfinansiere merforbrug på myndighedsområdet under Center for Børn, Unge og familie.