

BUDGET 2022-2025

FOREBYGGGELSE- OG SENIORUDVALGET



2.7 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



Nr.	Forebyggelses og Seniorudvalget	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
Kategori A - Administrativt budgetforslag		15.426	16.083	20.058	27.497
Lov- og cirkulæreprogram		146	-111	-111	-111
6.7.2.01	Sonderemedier	-111	-111	-111	-111
6.7.2.02	Nr.61&62 Kommunal medfinansiering it-infrastruktur og MedCom	-327	0	0	0
6.7.2.03	Sundhedsklynger	584	0	0	0
Budgettilpasning til serviceniveau		15.280	16.194	20.169	27.608
9.7.2.01	Demografi Hjælpe midler	145	571	1.026	1.472
9.7.2.02	Demografi Myndighed	3.285	3.413	6.567	11.735
9.7.2.03	Demografi Sygeplejen	5.100	5.460	5.826	7.651
9.7.2.04	Bedre Bemanding (Bloktilskud 2022-2025)	6.750	6.750	6.750	6.750
Kategori B - Politiske forslag		17.200	0	0	0
Øvrige forslag		17.200	0	0	0
13.7.1.01	Merbevilling vedr. opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergårder	17.200	0	0	0

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Sonderemedier

Ankestyrelsen har afgjort, at sonderemedier er et behandlingsredskab, og skal dækkes vederlagsfrit af regionerne og kommunerne efter Sundhedsloven. Det medfører, at borgere ikke længere kan få dækket egenbetalingen på 40 pct. til sonderemedier som negativ regulering på 111.000 kr. i 2022, 2023 og 2024.

For Slagelse Kommune betyder det merudgifter efter serviceloven.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Nr. 22, Bortfald af egenbetaling på sonderemedier	-111	-111	-111	-111	-444
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-111	-111	-111	-111	-444

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Kommunal medfinansiering it-infrastruktur

Lov & Cirkulæreprogrammets nr. 61 og 62 deles mellem Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP), da dette vedrører begge centre. Der er aftalt en fordelingsnøgle på 1/3 til CHP og 2/3 til CSÆ.

Nr. 61 vedrører kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Nr. 62 vedrører kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Nr. 61 Kommunal medfinansiering it-infrastruk.	-236				-236
Nr. 62 Kommunal medfinansiering MedCom	-91				-91
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-327	0	0	0	-327

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Sundhed og forebyggelse

Sundhedsklynger

I forængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Der udmøntes samlet set

40 mio.kr. i 2022 til kommuner til anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet. Slagelse Kommunes andel udgør 584.000 kr. På nuværende tidspunkt kendes ikke detaljer om det kommende Sundhedsklyngssamarbejde.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Nr. 65 Lov- & Cirkulæreprogram; Sundhedsklynger	584				584
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	584	0	0	0	584

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografi Hjælpemidler

Budgetbehovet er på baggrund af en forventet stigning i antallet af borgere i Slagelse Kommune. Behovet viser en mindre stigning i forventet budget til hjælpemiddelområdet.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet er beregnet med baggrund i seneste regnskabsår 2020. Dermed er beregningsgrundlaget fra 01. januar 2020 til 31. december 2020.

For overslagsårene 2023-2025 forventes der yderligere en stigning ud i årene, som skyldes befolkningsprognosens udvikling.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet lønfremskrivning vedr. KL's udmeldte L-regulering.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	145	571	1.026	1.472	3.214
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	145	571	1.026	1.472	3.214

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografi Myndighed

Budgetbehovet er på baggrund af en forventet stigning i antallet af borgere i Slagelse Kommune samt en realiseret forøgelse i antallet af timer. Udviklingen viser en foreøgelse af timer samt en stigning i befolkningsprognosen. Dette medfører en demografiregulering med en forvetning om budgettilførelse for at imødegå øgede udgifter på området grundet stigningen.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet er beregnet med baggrund i seneste regnskabsår 2020. Dermed er beregningsgrundlaget fra 01. januar 2020 til 31. december 2020. Tidligere demografiberegninger har medtaget alle timer inkl. Centernære og Private timer.

For overslagsårene 2023-2025 forventes der yderligere en stigning ud i årene, som skyldes befolkningsprognosens udvikling.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet lønfremskrivning vedr. KL's udmeldte L-regulering.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	3.285	3.413	6.567	11.735	25.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	3.285	3.413	6.567	11.735	25.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografi Sygeplejen

Budgetbehovet er på baggrund af en forventet stigning i antallet af borgere i Slagelse Kommune samt en realiseret forøgelse i antallet af timer delegeret i Sygeplejen. Stigningen i delegerede timer er delvist en positiv udvikling, da delegerede timer er billigere for Slagelse Kommune, end hvis de udføres af Sygeplejen. Der ses modsat et fald i Sygeplejens egne timer, men dette opvejer ikke stigningen i delegerede timer. Udviklingen i foreøgelsen af delegerede timer skyldes, at borgere bliver hurtigere udskrevet fra sygehusene og overgår til Sygeplejen.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet er beregnet med baggrund i helt år med seneste valide data. Dermed er beregningsgrundlaget fra 01. maj 2020 til 30. april 2021. For sygeplejens egne timer er der taget udgangspunkt i disponerede timer +5% for Sygeplejens egne timer, samt disponerede delegerede timer for et helt år, med seneste kendte data. Dermed er beregningsgrundlaget fra Maj 2020-April 2021.

For overslagsårene 2023-2025 forventes der yderligere en stigning ud i årene, som skyldes den befolkningsprognosens udvikling.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet lønfremskrivning vedr. KL's udmeldte L-regulering.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	5.100	5.460	5.826	7.651	24.037
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	5.100	5.460	5.826	7.651	24.037

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Bedre bemanning i hjemmeplejen

Puljemidler på 500 mio.kr til "Bedre bemanning i hjemmeplejen" indgår fra og med budget 2022 som en del af bloktilskuddet.

Milderne på 6,75 mio. kr. har tidligere været todelt, hvor ca. 2/3 dele går til bedre bemanning i hjemmeplejen og den resterende 1/3 del går til bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Bedre bemanning i hjemmeplejen anvendes til at skabe plads til forbedring af rehabiliteringsindsatserne i borgernes eget hjem herunder neuro-rehabilitering. Dette gøres ved at skabe tid og ansættelse af de rette kompetencer igennem flere ansættelser og at deltidsansatte med ønske om at gå op i tid, får mulighed for det.

Bedre bemanning i på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger på de 48 midlertidige pladser på Plejecentret Blomstergården anvendes til øget terapeutbemandning og plejepersonale. Målet med den øgede bemanning er at sikre en mere glidende overgang fra midlertidigt ophold til eget hjem i trygge rammer.

Hvis mildlerne fortsat skal anvendes inden for hjemmeplejen skal midlerne tilføres Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	6.750	6.750	6.750	6.750	27.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	6.750	6.750	6.750	6.750	27.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Finansiering af merudgifter i 2021

Parterne er dog indstillede på, at merdriftsudgifterne på ældreområdet (netto 15,8 – brutto 17,2 mio. kr.) samt på børne- og ungeområdet (netto 6,8 – brutto 9,1 mio. kr.), nævnt på byrådsmødet den 31. august 2021, tillige medtages i budgettet for 2022.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Forventet merudgift i 2021	17.200				17.200
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	17.200	0	0	0	17.200

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

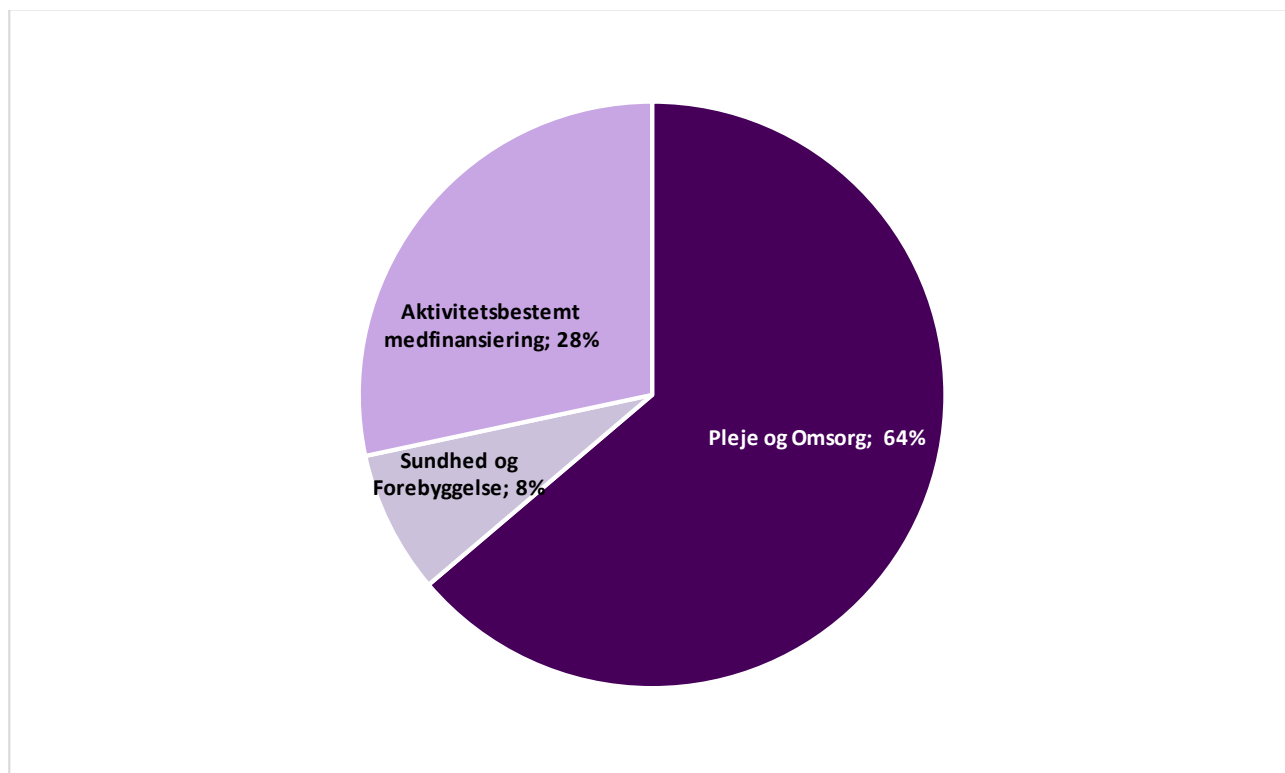
BUDGETGRUNDLAG

FOREBYGGELSE-
OG SENIORUDVALGET

FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 7.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET OMFATTER

- Pleje og Omsorg, 64 %
- Sundhed og Forebyggelse, 8 %
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 28 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 7.0.1 Samlet udgiftsramme for Forebyggelses- og Seniorudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Regnskab	Vedttaget bud-	Forslagsbudget			
	2020	get 2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggelses - og Seniorudvalget						
Serviceudgifter	828.448	842.989	868.499	879.265	889.191	894.725
Huslejetab	2.733	5.577	4.291	4.291	4.291	4.291
Aktivtetsbestemt medfinansiering	339.232	339.301	337.824	337.824	337.824	337.824
	1.170.412	1.187.868	1.210.613	1.221.379	1.231.306	1.236.839

Tabellen viser nettoudgifter for Forebyggelses- og Seniorudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

INDSATSER

Byrådets budgetaftale for 2021-2024 indeholder på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område følgende:

1. Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør, der er afsat driftsbudget på 735.000 kr. i 2021 og 600.000 årligt fra 2022.
2. Brandsikring Smedegade Plejecenter, der er afsat driftsbudget på 489.000 kr. i 2021 til ekstra medarbejderdækning.
3. Voksenelevløn til SSH-elever, der er afsat driftsbudget på 1.100.000 kr. i 2021, 1.680.000 kr. i 2022, 1.640.000 kr. i 2023 og 1.500.000 kr. i 2024.
4. Gradvist øget aften- og natbemanding på plejecentre, der er afsat driftsbudget på 5.000.000 kr. i 2021 og 10.000.000 kr. årligt fra 2022.
5. Velfærdsteknologi i Slagelse Kommune; anvendelsen prioriteres særdeles højt, der er afsat yderligere 2.000.000 kr. årligt fra 2021.
6. Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter, der er afsat driftsbudget på 500.000 kr. årligt fra 2021.
7. Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområdene, der er afsat 250.000 i 2021.
8. Forebyggelse af misbrug, der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2022.
9. Vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere, der er afsat 890.000 kr. årligt fra 2021.
10. Derudover er i Budgetaftalen for 2021 følgende: " Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet, hvor det afdækkes, om der i lyset af demografiudviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området".

Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.

Nuværende status på budgetaftalens punkter:

1. **Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør**; Der pågår dialog med Handicap og Psykiatri omkring eventuel samdrift eller køb af pladser i nogle af deres institutioner med tomgang. Sag behandles igen på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021, med beskrivelse af alternativer inkl. økonomi.
2. **Brandsikring på Smedegade Plejecenter**; Byggeriet startede i uge 10. På nuværende tidspunkt er brandsikringen både ude og inde godt i gang. De to første huse er færdige og der

arbejdes på nuværende tidspunkt i hus nummer tre. Det forventes, at hele byggeriet er færdigt i september 2021. Det kan ikke undgås, at byggeriet støjer og dermed påvirker beboere i et vist omfang. Der er derfor ansat to medarbejdere i dagvagt i byggeperioden, som har til opgave at nedbringe generne for beboerne i forbindelse med byggeriet. Derudover er afsat midler til ad hoc, at bruge ekstra aften- og nattevagter hvis nogle beboere, som følge af byggeriet bliver mere urolige. Resultat og effekt: De ekstra midler til øget bemanning i de huse hvor der bygges har betydet, at der har været meget få gener og klager fra beboere og pårørende i forbindelse med byggeriet.

3. **Voksenelevløn til SSH-elever;** implementeres løbende.
4. **Gradvist øget aften- og natbemanning på plejecentre;** er implementeret.
5. **Velfærdsteknologi;** De 2 mio. kr. anvendes til at etablere en velfærdsteknologisk enhed på tværs af Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri, en velfærdsteknologisk terapeut i hjælpemiddel og til konkrete teknologier. Formålet med den velfærdsteknologiske enhed er, at sikre tværgående understøttelse, koordinering, sparring og support. Formålet med den velfærdsteknologiske terapeut er, at sikre driftsorganisationen omkring velfærdsteknologi samt borgernær vejledning i konkrete hjælpemidler. Rekrutteringsprocessen er igangsat og herefter vil der være dialog med virksomhederne, på tværs af de to områder, i forhold til hvilke konkrete teknologier, der skal implementeres.
6. **Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter;** Det er under afklaring hvordan indkøbsordningen ønskes. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021 blev sagen udsat.
7. **Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområderne;** Midler er udbetalt til Frivilligcentret og de oplyser, at der er gang i planlægningen af indsatsen.

Pejlemærker og Fokusmål:

I Budgetaftalen for 2021-2024 vedtog Byrådet tværgående indsatsområder; Sundhedsområdet, Uddannelsesområdet, Mestring af eget liv og Beskæftigelsesområdet.

Forebyggelses- og Seniorudvalget vedtog, på møde den 6. april 2021, Pejlemærker på udvalgets område, med udgangspunkt til tværgående indsatsområder:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (Tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler.
- Forebyggelse af sygdom samt forebygge at kroniske sygdomme forværres
- Ældrevenlige boliger (Kobling til boligstrategi for Slagelse Kommune).
- Fremtidens aktivitetscentre.

De vedtagne Pejlemærker er aktuelle i forhold til de kommende års forventede udvikling på Sundheds- og Ældreområdet, ligesom de danner en relevant ramme for virksomhedernes udarbejdelse af Fokusmål.

Den 16. juni 2021 afholdte Forebyggelses- og Seniorudvalget temamøde, hvori Ældrerådet deltog. På mødet præsenterede administrationen, med udgangspunkt i Pejlemærkerne, forslag til Fokusmål for alle Virksomheder i Center for Sundhed og Ældre. Fokusmålene blev drøftet og input fra temamødet vil blive forelagt på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Udviklingen på ældre- og sundhedsområdet

Udviklingen på ældreområdet afspejler naturligt udviklingen i samfundet; stigning i antal ældre borgere, kombineret med et øget behov for pleje. Den tidligere varslede opgaveglidning fra region/sygehus er tydelig. Ikke færdigbehandlede patienter udskrives fra sygehus til videre reel behandling i egen bolig – ofte udskrives så syge borgere, at de ikke kan passes i egen bolig hjemme, men har behov for massiv pleje og egentlig behandling, restitution og efterfulgt af intensiv rehabilitering, på en midlertidig plads. Denne udvikling har den konsekvens, at der er behov for flere medarbejdere og medarbejdere med højere kompetenceniveau samt erfaring i mere kompleks sygepleje.

Denne udvikling har direkte indflydelse på efterspørgslen til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler til borgere i egen bolig hjemme. Samtidig øges behovet for midlertidige pladser med specialiserede sygeplejefaglige kompetencer. På plejecentrene ses, at der er en markant stigning i behovet for ikke kun pleje og omsorg – men i særdeleshed også egentlig sygepleje. En stadig større andel af borgere på plejecentrene er derudover demente i større eller mindre udstrækning.

Administrationen har stort fokus på, at der er behov for et nyt perspektiv i fremtidens opgaveløsning. En af de allerstørste udfordringer i de kommende år er rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere med de relevante kompetencer. Det stigende antal ældre – kombineret med stigende kompleksitet i plejen og sygeplejefaglig behandling øger behovet for en specialiseret og tværfaglig medarbejderstab. Aktuelt opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere til både faste stillinger og vikariater. Årsagerne er primært, at der generelt er mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og dermed følgende høje lønforventninger. I denne sammenhæng skal bemærkes, at der er fokus på, løbende at optimere, udvikle og tænke anderledes opgaveløsninger, for derved i højere grad at ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

På sundhedsområdet er status i Slagelse Kommune, at der er en stigende tendens i forhold til andelen af borgere med kroniske sygdomme og andelen af borgere med flere samtidige sygdomme – hvilket øger behovet for forebyggelsesindsatser.

Igangværende udviklingstiltag tværssektorielt

Der er igangsat og planlagt en række udviklingstiltag tværssektorielt med det mål, at øge kvalitet og sammenhæng i borgerforløb. Der arbejdes bl.a. på at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser, med samtidig fokus på at samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed". Der stiles overordnet mod at skabe sammenhængende borgerforløb, herunder eksempelvis at øge og sikre kommunikation om borgernes forløb på tværs af sektorerne.

Eksempelvis kan nævnes:

- **Tværssektorielt samarbejde:**

- Tværssektorielle tavlemøder - Operationel del af det tværssektorielle samarbejde under Sundhedsaftalens Kommunale Samarbejdsfora for Somatik – voksne, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR).
- Arbejdsgrupper med deltagere fra Slagelse og Sorø Kommune samt personale fra Slagelse Sygehus. Et forum, hvor praksisnære udfordringer italesættes og forbedres, kvalificering af det tværssektorielle tavlemøde med fokus på kvalificering af borgerforløb på tværs af sektorer.
- Sundhedsaftalens ambassadørnetværk under NSR med tilhørende kommuner.
- Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) for borgere med hoftenære lårbensfrakturer.
- Opstart i efteråret af nyt Lærings- og Kvalitetsteam i forhold til KOL (borgere med nedre luftvejssygdomme).
- Tryghedsforløb for borgere med nedre luftvejssygdomme. Tværssektorielt samarbejde med NSR, Kompetencecenteret for Lungesygdomme og Sorø kommune.
- Opstart af mobil blodprøvetagning.
- Ibrugtagning af appen KontaktLægeApp.

- Afsøger mulighed for at etablere samarbejde med E-hospital om at oprette akut pladser, hvor der blandt andet indgås aftale om at placere behandleransvaret hos lægemed i E-hospitalet og samarbejde om digital stuegang.
- Igangsættelse af plejecenterlægeordningen.
- Projektdeltagelse i Det Nære Sundhedsvæsen - Perspektiv 20/23
- Forskning med Slagelse og Sorø kommune samt NSR sygehus og Det Nære Sundhedsvæsen. Sam skabelse af brugerinvolverede perspektiver i virtuelle møder.
- Etablere og styrke et tæt samarbejde mellem akutteam og akutafdeling på Slagelse Sygehus, hvor borgerne kan pleje og behandles i eget hjem og undgå unødige indlæggelse.
- Samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed" med specielt fokus på den geriatriske borger.

Igangværende udviklingstiltag i Center for Sundhed og Ældre

Som beskrevet indledningsvis i dette budgetgrundlag, er der udarbejdet Pejlemærker og Fokusbål for hele Forebyggelses- og Seniorudvalgets område.

7.1 PLEJE OG OMSORG

PLEJE OG OMSORG OMFATTER

- Visitation
- Hjemme- og sygepleje
- Plejecentre

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Visitation til ældre- og plejeboliger, hjemmepleje, plejevederlag, mad til borgere i egen bolig hjemme, personlige hjælperordninger samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Visitation tager afsæt i en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvorefter borgeren understøttes i, at være mest muligt selvhjulpent længst muligt. Derudover foretages bevilling og levering af hjælpemidler ældre samt borgere med handicap i alle aldersgrupper.

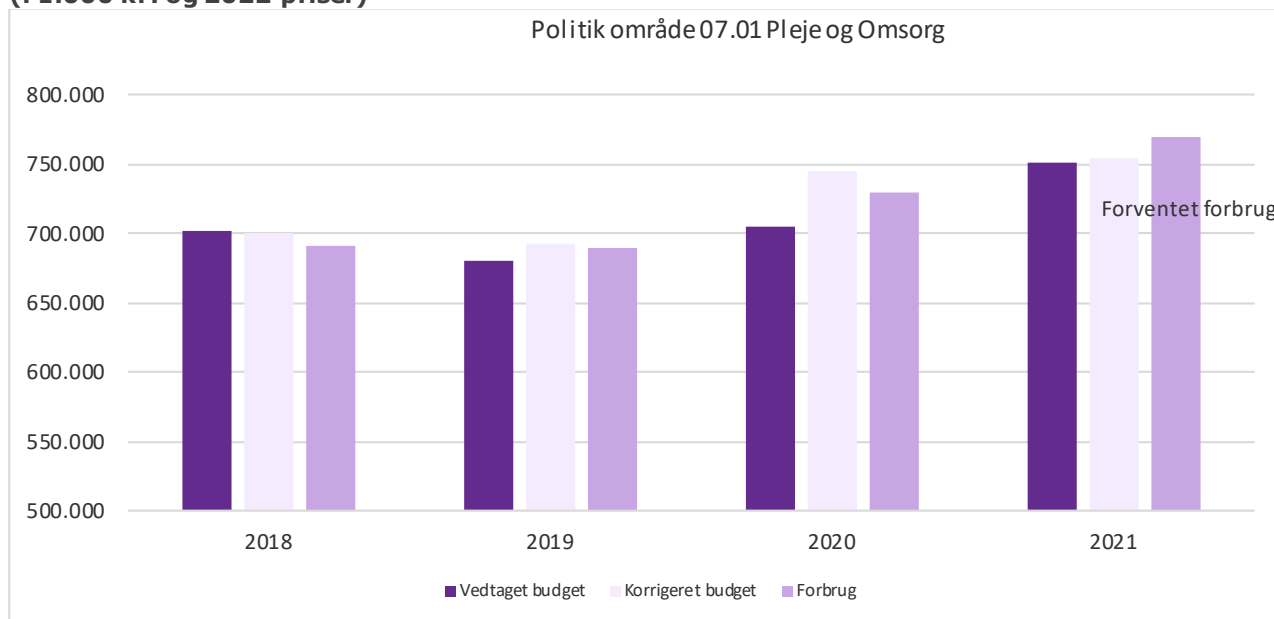
Levering af hjemme- og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er etableret 3 sygeplejeklinikker, hvortil borgerne kan komme til eksempelvis sår behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er af forskellig størrelse og beliggende rundt omkring i kommunen. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentret. I Slagelse findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygeplejen, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 562 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 2 aflastning og 48 midlertidige boliger. Derudover findes madproduktion, fordelt på 2 køkkener, hvilke leverer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Figur 7.1.1 viser, at der er en større stigning i budgetrammen og udgifterne i 2018 i forhold til 2017. Hovedårsagen til den udvikling er at der er flyttet områder imellem politik område Pleje og Omsorg og politik område Sundhed og Forebyggelse. I 2018 blev f.eks. hele hjælpemiddelsområdet flyttet permanent fra Sundhed og Forebyggelse til Pleje og Omsorg. Stigningen i budgetrammen på korrigeret budget i 2020 fra 2019, skyldes primært stigningen i antallet af borgere og dermed tilhørende plejeydelser i hjemmeplejen og sygeplejen. Årets resultat for 2021 skyldes primært forventet merforbrug på antallet af plejeydelser i hjemmeplejen og sygeplejen samt ét budgetudfordret plejecenter.

Figur 7.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Pleje og Omsorg
(i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 7.1.3 er en økonomisk oversigt i 2022-priser opdelt i virksomheder under politikområdet Pleje og Omsorg. Forslagsbudgettet 2022 er dannet ud fra vedtaget budget 2021, demografiregulering af Sygeplejens budgetramme og Myndighedens budgetramme til afregning af servicelovsydelser, Lov og cirkulære ændringer, demografiregulering af hjælpemiddelområdet samt tekniske administrative korrektioner.

Tabel 7.1.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Pleje og Omsorg

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Myndighed	439.173	448.359	458.252	469.167
Sundhedsog ældrechef inkl. myndigheden	439.173	448.359	458.252	469.167
Virksomheder	335.617	336.699	337.811	334.729
Budget til fordeling til plejecentre	12.296	12.296	12.296	11.984
Plejecenter Lützensvej/Quistgården og Solbakken	53.484	53.484	53.484	53.484

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

Blomstergården	70.210	70.210	70.210	67.810
Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	49.383	49.383	49.383	49.383
Skovvang, Hjemmet ved Noret og Møllebakken	42.299	42.299	42.299	42.299
Madproduktion	1.245	1.245	1.245	0
Antvorskov	28.024	28.024	28.024	28.024
Hjemmeplejen og sygeplejen	78.676	79.758	80.870	81.745
Nettoudgifter i alt	774.789	785.058	796.063	803.896

DEMOGRAFI

Servicelevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-64 år	79.455	79.153	78.958	78.772	78.770	78.671
65-79 år	180.240	182.321	184.256	185.830	185.445	185.002
80-84 år	73.896	77.347	80.589	86.005	92.562	99.331
85-89 år	84.296	85.979	89.285	90.653	96.020	102.551
90 +	113.157	114.059	113.673	117.512	115.585	115.034
i alt	531.043	538.858	546.761	558.772	568.382	580.590

Sundhedslevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-64 år	27.259	27.155	27.088	27.025	27.024	26.990
65-79 år	51.014	51.603	52.151	52.597	52.488	52.362
80-84 år	25.066	26.237	27.337	29.174	31.398	33.694
85-89 år	23.702	24.175	25.105	25.489	26.998	28.835
90 +	22.285	22.463	22.387	23.143	22.763	22.655
i alt	149.326	151.633	154.068	157.427	160.671	164.536

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Den samlede budgetramme vedr. 07.01 Pleje og Omsorg fremskrives med KL's lønskøn. Der er følgende budgetreguleringsmodeller på området:

Demografi

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt sygeplejens budgetramme. Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningen, visiterede timer og/eller disponerede timer samt taksterne for indværende år. Hjælpe midler er ligeledes demografireguleret efter udviklingen i befolkningsprognosen 2022-2025.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den vedtagne budgetramme til plejecentre fordeles hvert år, når Byrådet har vedtaget budgettet. Budgetrammen fordeles med udgangspunkt i antallet samt typen af boliger på plejecentrene.

Rammebudgetter

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

SAMLET OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER I BUDGET 2022-2025

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 7.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Demografiregulering				
Myndighed	3.285	3.413	6.567	11.735
Sygepleje	5.100	5.460	5.826	7.651
Hjælpe midler	145	571	1.026	1.472
Øvrige tilpasninger				
Bedre Bemanding i hjemmeplejen (Pulje omlagt til bloktilskud)	6.750	6.750	6.750	6.750
Nettoudgifter i alt	15.280	16.194	20.169	27.608

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.

Sundheds og Ældreministeriet har udmeldt følgende ændringer:

Tabel 7.1.4 Lov- og cirkulæreprogram. Budgetbeløbene er indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Sonderemedier	-111	-111	-111	-111
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-236	0	0	0
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	-91	0	0	0
Nettoudgifter i alt	-438	-111	-111	-111

7.2 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

SUNDHED OG FOREBYGGELSE OMFATTER

- Sundhedsfremme
- Forebyggelse

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Sundhed og Forebyggelse relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt.

I Slagelse og Korsør er der 2 kommunale genoptræningscentre, hvortil borgere i alle aldre, henvises til af sygehuset. Derudover findes hjemmetræningsterapeuter som træner med borgere i egen bolig hjemme.

Der findes i flere aktivitetscentre for ældre borgere, med gratis tilbud om en række forskellige aktiviteter samt socialt samvær. Aktivitetscentrene er beliggende i Slagelse, Skælskør, Dalmose og Korsør.

Derudover betales for de borgere, der henvises til vederlagsfrie fysioterapi, omsorgstandpleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge samt borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuse, kørsel til genoptræning og aktivitetscentre mm.

I forebyggelsesregi er ansat medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre, samt Sundhedskoordinatorer og Livsstilskonsulenter der leverer tilbud til kronikere – eksempelvis overvægt, KOL, hjertesygdomme, diabetes, kræft og rygestopkurser.

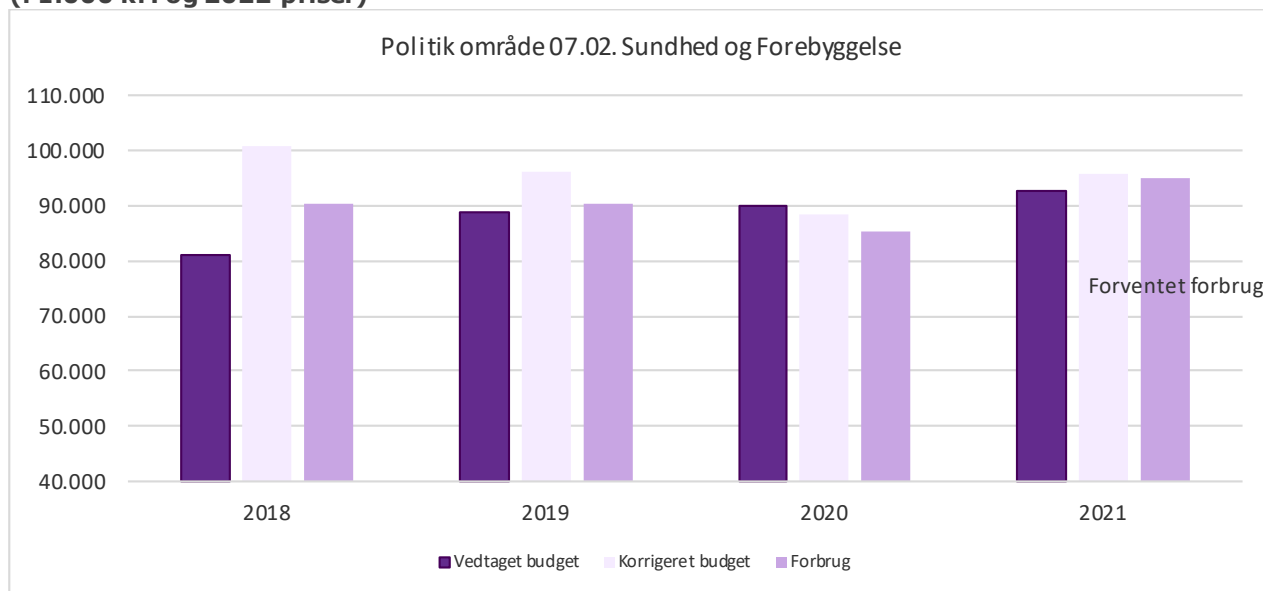
Folkesundhed er en enhed i Center for Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, hvor både fysisk og psykisk sygdom vægtes. Folkesundhed er med til for at igangsætte sundhedsinitiativer og fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaver på tværs af alle centrene i Slagelse Kommune. Der arbejdes derfor både med tilbud og strukturel forebyggelse. Det overordnede mål er, at forbedre folkesundhed i Slagelse Kommune for alle borgere.

Velfærdsteknologi arbejder ud fra et mål om, at velfærdsteknologi konsekvent tænkes ind i de indsatser, der igangsættes i Center for Sundhed og Ældre, særligt på de budgetudfordrede områder. Der er fokus på, at borgerne oplever øget livskvalitet, større tryghed i hverdagen og fastholdelse af selvhjulpnehed – effekter som i sidste ende kan udskyde eller mindske plejebehovet. Der er ligeledes fokus på indsatser, hvor der er et økonomisk rationale i indsatserne.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Figuren 7.2.1 viser, at budgetrammen og udgifterne er markant lavere i 2019 i forhold til 2018. Hovedårsagen til det er, at der er flyttet områder imellem politik område Pleje og Omsorg og politik område Sundhed og Forebyggelse. I 2018 blev f.eks. hele hjælpemiddelsområdet flyttet permanent fra Sundhed og Forebyggelse til Pleje og Omsorg.

Figur 7.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Sundhed og Forebyggelse (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 7.2.1 er en økonomisk oversigt i 2022-priser opdelt i virksomheder under politikområdet Sundhed og Forebyggelse. Forslags-budgettet 2022 er dannet ud fra vedtaget budget 2021.

Tabel 7.2.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Sundhed og Forebyggelse

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Sundhed og Forebyggelse				
Myndighed	17.424	17.424	17.424	14.234
Sundhedsog ældrechef inkl. myndigheden	17.424	17.424	17.424	14.234
Virksomheder	80.576	81.073	79.995	80.885
Folkesundhed	4.105	4.601	4.221	4.221
Sundhedstilbud	76.471	76.471	75.774	76.664
Nettoudgifter i alt	98.000	98.497	97.419	95.119

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.

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt følgende ændringer:

Tabel 7.2.2 Lov- og cirkulæreprogram. Budgetbeløb er indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Sundhedsklynger	584	0	0	0
Nettoudgifter i alt	584	0	0	0

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Sundhed og Forebyggelse har i et samlet anlægsbudget på 5,7 mio. kr. i 2022.

Tabel 7.2. Anlægsoversigt for pr. Maj 2021 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Sundhed og Forebyggelse				
Velfærdsteknologi	1.029	500	500	500
Etablering af træningsfaciliteter	4.700	0	0	0
Nettoudgifter i alt	5.729	500	500	500

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025.

7.3 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

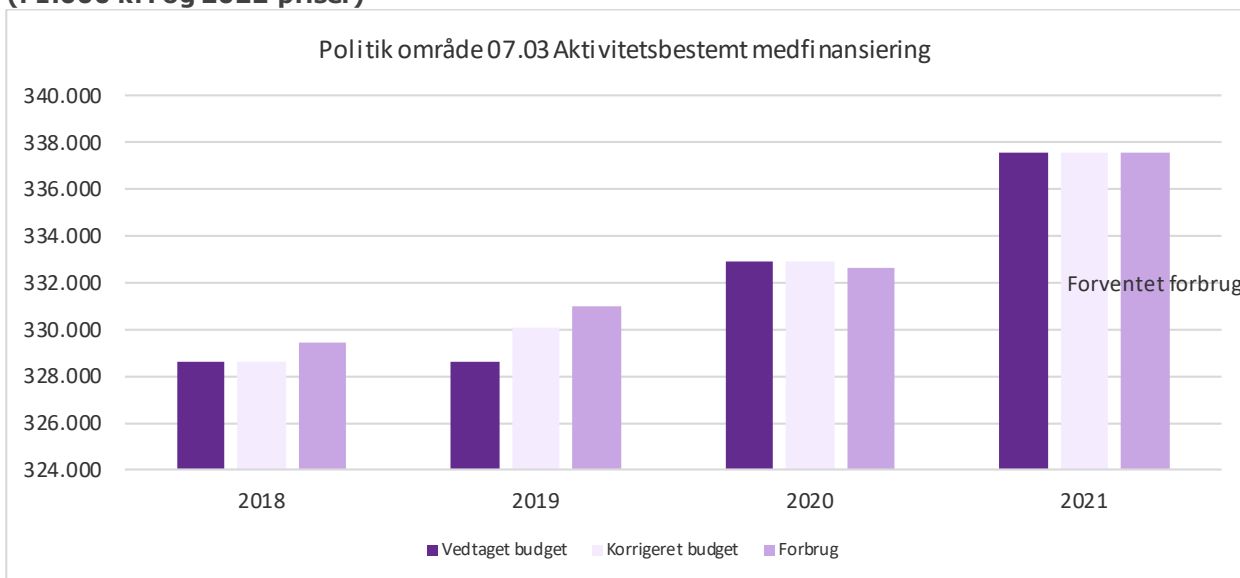
BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens afregning til regionen for behandling og indlæggelse af borgere på sygehuse og i praksissektoren.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Figur 7.3.1 viser, at udgifterne i 2018 var markant højere end budgettet. Dette skete som følge af implementering af den nye sundhedsplatform på sygehusene i slutningen af 2017, var regninger fra regionerne forsinkede og blev dermed først bogført i 2018. Derudover ses det at budgettet er stigende, hvilket er bestemt ved bekendtgørelse.

Figur 7.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

³ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETRAMME

Tabel 7.3.1 er en økonomisk oversigt i 2022-priser under politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forslagsbudgettet 2022 er dannet ud fra vedtaget budget 2021 inkl. lønskøn.

Tabel 7.3.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.824	337.824
Nettoudgifter i alt	337.824	337.824	337.824	337.824

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's lønskøn.

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