

## Bilag 2 til sag om Budget 2018-2021

Alle tal er i årets prisniveau ... dvs. PL-regulering ikke indregnet						
DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handle	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Forslagsbudget 2018	Kommentarer
<b>Sundheds- og Seniorsudvalget</b>			<b>1.037.339</b>	<b>1.024.204</b>	<b>1.048.817</b>	
<b>Serviceudgifter</b>	S		<b>749.792</b>	<b>729.465</b>	<b>747.762</b>	Generelt skal bemærkes, at sammenligning på tværs af årene er en udfordring, da overførsler af mer-/mindreforbrug ikke er inkl. budget 2017 på nuværende tidspunkt. Derudover er budgetter til diverse bygningsdrift mm. Er rykket til kommunale ejendomme i løbet af 2016. Værdighedmidler er inkl. regnskab 2016 men ikke indeholdt i budget 2017 og 2018. Derudover er der sket diverse interne omrokeringer af budgetter, hvilket fremgår nedenfor.
<b>Ældreboliger</b>	Æ		<b>-20.701</b>	<b>-21.789</b>	<b>-22.305</b>	
<b>Ydelsesstøtte</b>	Æ		<b>1.516</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	
<b>Huslejetab</b>	Æ		<b>6.007</b>	<b>2.108</b>	<b>2.151</b>	
<b>Medfinansiering</b>	M		<b>300.725</b>	<b>311.992</b>	<b>318.782</b>	
<b>7.01 Pleje og Omsorg</b>	S/Æ		<b>552.348</b>	<b>541.518</b>	<b>556.502</b>	
<b>Sundheds- og omsorgschef</b>	S		<b>271.715</b>	<b>279.434</b>	<b>291.972</b>	
Ledelse	S		-5.120	20.161	24.177	Her er fra 2017 placeret plejecenterlederlønninger Her er i 2017 og 2018 placeret mia.-pulje midler.
Sekretariat	s		13.683	10.948	11.202	
Plejecenter Fælles	S		724	0	0	
Myndighed Visitation	S		8.520	8.391	8.584	Handleplan forventes af bringe budgetbalance ultimo 2018. I 2017 og 2018 vil blive tilført ca. 13 mio. kr. fra mia.pulje Mindreforbrug i 2016 vedr. ml.km. Betalinger Plejecentre generelt: Forskel mellem 2016 og 2017/2018= Plejecenterlederlønninger til centralt, værdighedmidler & km.ejd. Alle plejecentre forventes at have budgetbalance ultimo 2018 if. handleplaner
Myndighed FV Kommunale og private	S	X	235.710	211.842	219.019	
Myndighed Øvrige	S/Æ		18.197	28.091	28.691	
<b>Plejecente, demenscentre, madproduktion</b>	S		<b>193.762</b>	<b>182.099</b>	<b>186.110</b>	
Blomstergården	S	X	50.870	48.080	49.156	
Bierbyparken	S		12.606	11.930	12.205	
Stillinge	S		8.766	8.843	9.049	
Skovvæn	S	X	19.503	17.785	18.189	
Skælskør	S		10.561	10.752	10.966	
Solbakken	S		11.759	10.759	10.991	
Lützensvej	S	X	29.483	26.488	27.058	
Møllebakken	S		10.709	10.688	10.928	
Smedegade	S	X	27.793	24.822	25.408	
Ouistgården	S	X	12.819	12.137	12.414	
Madproduktion	S		-1.106	-185	-253	
<b>Antvorskov</b>	S		<b>25.672</b>	<b>26.408</b>	<b>26.981</b>	
Plejecentre , incl. byaninasdrift § 192	S		20.144	21.396	21.860	
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S		316	0	0	
Hjemmesygeplejen	S		4.917	5.012	5.121	
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S		295	0	0	
<b>Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen</b>	S	X	<b>63.547</b>	<b>49.119</b>	<b>46.936</b>	Værdighedsmidler til ledsageordning, budget til km.læge mm. Er ikke på nuværende tidspunkt inkl. i budget 2017/2018. Handleplan forventes af bringe budgetbalance ultimo 2018
Hjemmeplejen	S		3.670	-4	-4	
Hjemmesygeplejen	S		56.470	49.495	47.319	
Vikarteam Slagelse	S		3.407	-372	-379	
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	S/Æ		<b>-2.349</b>	<b>4.457</b>	<b>4.503</b>	
SSA og SOSU elever	s		15.547	21.546	22.061	
Øvrige områder	s/æ		-17.895	-17.089	-17.558	

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Forslagsbudget 2018
<b>7.02 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>S</b>	<b>184.266</b>	<b>170.694</b>	<b>173.533</b>
<b>Sundheds- og omsorgschef</b>	<b>S</b>	<b>105.233</b>	<b>91.312</b>	<b>92.407</b>
Folkesundhed	S	4.465	3.390	3.050
Myndighed - Hjælpeområde	S	66.973	60.543	61.653
Myndighed - Specialiseret Træning	S	6.137	6.522	6.521
Myndighed - Betalinger til regionen	S	23.065	15.997	16.220
Myndighed - Kørsel mm.	S	4.594	4.861	4.962
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>S</b>	<b>39.771</b>	<b>39.744</b>	<b>40.646</b>
Aktivitetcentre	S	13.778	12.912	13.197
Forebyggelse	S	7.628	7.068	8.279
Sundhed og Træning	S	18.365	19.765	19.170
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	<b>S</b>	<b>39.262</b>	<b>39.638</b>	<b>40.480</b>
Den kommunale tandpleje	S	25.827	26.330	26.871
Den kommunale sundhedspleje	S	13.435	13.308	13.610

Handleplan forventes at bringe budgetbalance ultimo 2018

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Forslagsbudget 2018
<b>7.03 Medfinansiering</b>	<b>M</b>	<b>300.725</b>	<b>311.992</b>	<b>318.782</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	300.725	311.992	318.782

#### Specifikation 1

Myndighed	Udgiftstype	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Afvigelse 2017
<b>Myndighed - Pleje og Omsorg 7.01</b>	<b>S/Æ</b>			<b>256.294</b>
<b>Myndighed Visitation</b>		<b>8.520</b>	<b>8.391</b>	<b>8.584</b>
Svøplejevisitationer	s	1.875	2.065	2.114
Demenskonsulenter	s	2.081	2.261	2.393
Forløbskoordinatorer	s	34	0	0
Social og omsorgs koordinator	s	549	565	578
Ekstra demensindsats/demenspuljen	s	3.981	3.500	3.499
<b>Myndighed private</b>	<b>S</b>	<b>19.780</b>	<b>20.479</b>	<b>20.716</b>
Myndighed FV Private leverandører	S	19.780	20.479	20.716
<b>Myndighed Kommunale</b>	<b>S</b>	<b>215.930</b>	<b>191.363</b>	<b>198.303</b>
Skraldespand Myndighed FV	s			
Myndighed FV Kommunale leverandører	s	215.930	191.363	198.303
<b>Myndighed øvrige</b>	<b>S/Æ</b>	<b>18.197</b>	<b>28.091</b>	<b>28.691</b>

Hjemmehjælp FV	S		2.317	2.250	2.294
Madservice FV	S		95	943	952
§ 94-95	S		3.851	5.402	5.540
Plejevederlag § 118+119	S		2.522	2.054	2.079
Mellemkommunal afregning	S		2.866	8.147	8.319
Husleietab	Æ		6.007	2.108	2.151
Særlig dyre enkelsager	S		-783	0	0
Ansvarlige praktikvejledere, aktiverende team	s		1.322	7.188	7.356
<b>Myndighed - Sundhed og Forebyggelse 7.02</b>	<b>S</b>				<b>89.356</b>
<b>Hjælpeområdet</b>	<b>S</b>		<b>66.973</b>	<b>60.543</b>	<b>61.653</b>
Hjælpemidler	S		57.832	50.904	51.303
Erhvervsassistenter (myndighed)	S		8.145	8.622	9.310
Hørekonsulent og inkontinenssygeplejerske	S		995	1.016	1.041
<b>Træning Myndighed</b>	<b>S</b>		<b>6.137</b>	<b>6.522</b>	<b>6.521</b>
Træningsvisitationer	S		885	1.007	1.398
Hjemmeterapeuter	s		4.740	4.998	4.593
Hjerneskadekoordinator	S		511	517	530
<b>Betaling for behandling til regionen m.m.</b>	<b>S</b>		<b>23.065</b>	<b>15.997</b>	<b>16.220</b>
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	S		19.151	14.582	14.775
Færdigt behandlede patienter og hospice	S		3.914	1.414	1.445
<b>Øvrig myndighed</b>	<b>S</b>		<b>4.594</b>	<b>4.861</b>	<b>4.962</b>
Omsorgsstandplejen	S		381	859	876
Kørsel til aktivitetshuse	S		1.411	806	822
Kørsel til træning efter serviceloven	S		2.929	3.196	3.264
Særlig dyre enkelsager			-127	0	0
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	<b>S</b>		<b>-2.349</b>	<b>2.030</b>	<b>4.503</b>
SSA og SOSU	S		15.547	21.546	22.061