

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Forebyggelses- og Seniorudvalget	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udvklingsendelser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
Pleje og Omsorg				761.299.518	80.276.298	645.588.025	35.435.194		
1	Ledelse, projekter, tilskudspuljemidler, værdighedsmidler, bedre bemanning og tværgående indsatser	N	S	39.370.957		39.370.957		Puljemidler er modtaget til specifikke formål og kan ikke omprioriteres. Værdighedsmidler og puljemidler til Bedre Bemanning er af FSU vedtaget udmøntet til driften.	Mellem
2	Sekretariatet - administration	N	S	10.366.227		10.366.227		Medarbejderlønninger samt drift af CSE.	Mellem
3	Myndighed, visitatorer	N	S	2.260.531		2.260.531		Lønninger til visitatorer i myndighedsområdet. Er en del af den samlede visitation, som står fordelt på konto 4, 5 og 6. Midlerne er tildelt af forskellige omgange.	Mellem
4	Demenskonsulenter	N	S	2.564.258			2.564.258	Servicerer på plejecentre og borgere i egen bolig hjemme.	Stor
6	Social- og omsorgs koordinator	N	S	602.700			602.700	Derudover en parkinsonkoordinator finansieret af værdighedsmidler.	Stor
8	Myndighed private og Kommunale leverandører	N	S	255.283.723		255.283.723		Hjemmepleje jf. SEL §83, omprioritering af budget vil medføre ændret serviceniveau.	Mellem
10	Myndighed, frit valg øvrige	N	S	2.578.906		2.365.733		Omfatter forskellige myndighedsområder, eks.vis; indkøbsordning, forebygge af fald i hjemmet, tolkebestand, tilsyn plejecentre mm.	Mellem
11	Personlig hjælper, § 94-95	N	S	3.657.761	3.657.761			Eget udpeget hjælper, og hjælperordninger +20 timers hjælp om ugen - lønnes jf. overenskomst	-
12	Plejevederlag § 118+119	N	S	3.450.706	3.450.706			Takst der fastsættes via lov.	-
13	Mellemkommunal afregning	N	S	5.654.812		5.654.812		Beregnes ud fra plejecentrenes budget	Lille
14	Huslejetab	N	Æ	4.290.741			4.290.741	Det er kompliceret og omkostningstungt at skille sig af med overskydende bygninger	Lille
15	Egenbetaling for borgere under restitution	N	S	491.709	491.709			Lovbestemt, borgere må ikke pålægges udgifter.	-
16	Længerevarende botilbud §108	N	S	695.109	695.109			Lovbestemt at tilbyde.	Lille
17	Særlige dyre enkeltsager	N	R	-653.481	-653.481			Lovbestemt, tværgående refusionsordning vi ikke kan påvirke.	-
18	Inkontinenssygeplejersker	N	S	1.083.789			1.083.789	Medarbejderlønninger, ikke lovkrav.	Stor
19	Ergoterapeuter (Myndighed)	N	S	9.900.508		9.900.508		Sagsbehandling af hjælpemidler.	Mellem
20	Hjælpemidler	N	S	46.514.741		46.514.741		Udgiften påvirkes af markedsvilkår og indkøbsordninger.	Lille
23	Depot - Genbrugshjælpemidler	N	S	15.509.273			15.509.273	Kan påvirkes ved andre aftaler. Pt. driver Slagelse Kommune selv hjælpemiddeldepotet samt udbringning.	Mellem
24	Budget til fordeling på plejecentre	N	S	11.384.433			11.384.433	Ekstra budget afsat i Byrådets budgetaftale til bemanning aften/nat på plejecentre. Derudover tværgående midler til plejecentre.	Mellem
25	Blomstergården	N	S	66.499.174		66.499.174		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
26	Lützensvej/Quistgården/Solbakken	N	S	53.440.744		53.440.744		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
27	Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	N	S	41.042.293		41.042.293		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
28	Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	N	S	47.797.347		47.797.347		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
29	Antvorskov	N	S	28.130.020		28.130.020		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
30	Sygeplejen	N	S	72.634.494	72.634.494			Lovbunden opgave, udføres jf. lægehenvisninger.	Lille
31	SSA og SOSU elever	N	S	35.969.671		35.969.671		Antallet af elever besluttet regionalt. Udgifter til voksenelevløb kan påvirkes	Lille
32	Øvrige områder	N	S	778.372		778.372		Omfatter løn til praktikvejledere, lån til betaling af ejendomsskat mm.	Mellem
Sundhed og Forebyggelse				92.954.728	30.888.218	34.245.876	27.820.634		
33	Folkesundhed	N	S	2.694.907			2.694.907	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
34	Myndighed - visitation	N	S	1.673.304			1.673.304	En del af myndighedens visitation, dvs. medarbejderlønninger, inkl. hjerneskadekoordinator for +65-årige.	Mellem
35	Myndighed - Betaling til regionen	N	S	7.925.727	7.925.727			Ikke direkte påvirkeligt, omfatter udgifter for borgeres hospiceophold, specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter på sygehuse.	-
36	Myndighed - Kørsel	N	S	952.076			952.076	Omfatter udgifter til borgeres transport til dagcentre, specialiseret træning mm. Kan påvirkes ved at ændre egenbetaling til dagcentre og/eller udbud, til specialiseret træning kan udgiften ikke ændres.	Mellem
37	§18 og Frivillighedscenter	N	S	2.112.196		1.262.196	850.000	Blottilskud til §18-midler. Derudover tilskud til Frivilligcenteret som er lokalt besluttet.	Mellem
38	Velfærdsteknologi	N	S	1.608.730			1.608.730	Lokalt besluttet omfang og indsatser.	Stor
39	Sundhedstilbud fælles	N	S	2.078.482		2.078.482		Ledelse og tværgående driftsudgifter i Sundhedstilbud.	Mellem
40	Aktivitetscentre	N	S	13.969.685			13.969.685	Serviceniveau kan påvirkes, ikke lovkrav at tilbyde aktivitetscentre.	Stor
41	Vederlagsfri fysioterapi	N	S	21.902.282	21.902.282			Lovbestemt via overenskomst. Kommunen har ikke indflydelse på, hvor mange borgere der henvises til vederlagsfri fysioterapi, men kommunen skal betale, uanset om det er kommunal eller privat udfører.	Lille
42	Omsorgstandpleje	N	S	1.060.209	1.060.209			Kan påvirkes ved aftale om leverandør, tilbuddet skal være tilstede.	Lille
43	Forebyggelse	N	S	9.162.552		9.162.552		Kronikertilbud/livsstiltilbud.	Mellem
44	Forebyggende hjemmebesøg	N	S	2.466.367		2.466.367		Serviceniveauet kan lokalt påvirkes.	Mellem
45	Pårørendevejledere	N	S	940.578			940.578	Serviceniveau kan påvirkes, ikke lovkrav at tilbyde pårørendevejledere.	Stor
46	Genoptræning og vedligehold træning	N	S	19.276.279		19.276.279		Serviceniveauet kan lokalt påvirkes, hvor ventetid er et lovkrav, antal genoptræningsplaner ikke kan påvirkes	Lille
47	Hjemmeterapeuter	N	S	5.131.354			5.131.354	Serviceniveauet kan lokalt påvirkes, men det er en opgave der skal løftes i kommunen §83a rehabilitering	Mellem
Sundhed og Forebyggelse				339.017.774	0	339.017.774	0		
48	Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	M	339.017.774		339.017.774		Lovbestemt ingen direkte indflydelse. Kan dog påvirkes indirekte med forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser samt påvirkning af borgerens generelle sundhedstilstand mm.	Lille
Nulbudgetter				0	0	0	0		
49	Hjemmeplejen	N	S	0		0		Serviceniveau på hjemmepleje reguleres budgetmæssigt under myndighed. Hjemmeplejens udfører har et driftsbudget der er et 0-budget, dvs. udgifter og indtægter bør balancere.	-
50	Madproduktion 0 budget virksomhed	N	S	0		0		Borgeres betaling for madservice skal svare til udgiften, derfor er området budgetlagt med lige store udgifter/indtægter.	-
I alt				1.193.272.020	111.164.516	1.018.851.675	63.255.828		0

Forklaring til kolonne 3: "N" betyder Nettobudget. Forklaring til kolonne 4: "R" betyder Refusion særligt dyre enkeltsager, "S" betyder Serviceudgifter, "Æ" betyder Ældreboliger og "M" betyder Medfinansiering.