

## Bilag 1.

## Status på økonomi på Sundheds- og Seniorudvalget pr. ultimo september 2015

## Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-09-2015	Afvigelse pr. 30-09- 2015	Afvigelse pr. 30-06- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>				<b>1.016.477</b>	<b>1.020.864</b>	<b>-4.387</b>	<b>-5.740</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>735.211</b>	<b>723.454</b>	<b>11.757</b>	<b>8.605</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>Æ</b>			<b>-12.194</b>	<b>-5.115</b>	<b>-7.079</b>	<b>-5.500</b>
<b>Medfinansiering</b>	<b>M</b>			<b>293.460</b>	<b>302.525</b>	<b>-9.065</b>	<b>-8.845</b>
<b>7.01 Pleje og Omsorg</b>	<b>S/Æ</b>			<b>548.863</b>	<b>541.375</b>	<b>7.488</b>	<b>7.051</b>
<b>Sundheds- og omsorgschef</b>	<b>S</b>			<b>31.917</b>	<b>26.977</b>	<b>4.940</b>	<b>3.258</b>
Ledelse	S		1	4.964	4.464	500	1.700
Sekretariat	S		2	17.242	15.742	1.500	0
Udligningspulje	S		3	1.529	718	811	308
Projekter	S		4	2.453	2.153	300	0
Strategi & Udvikling	S		5	5.729	3.900	1.829	1.250
<b>Myndighed</b>	<b>S/Æ</b>			<b>247.194</b>	<b>243.916</b>	<b>3.278</b>	<b>2.250</b>
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S		6	225.143	222.973	2.170	2.150
Mellemkommunal afregning og huslejetab	S/Æ		7	12.944	14.044	-1.100	-3.500
Øvrig myndighed	S		8	9.107	6.899	2.208	3.600
<b>Plejecentre, demenscentre, køkkenproduktion mm.</b>	<b>S</b>		9	<b>195.241</b>	<b>194.169</b>	<b>1.072</b>	<b>142</b>
Plejecentre	S	H		192.601	191.573	1.028	142
Demenscentre	S			2.788	2.744	44	0
Køkkenproduktion	S			-148	-148	0	0
<b>Antvorskov</b>	<b>S</b>		10	<b>25.996</b>	<b>24.496</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S			21.158	20.258	900	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			-0	-800	800	0
Hjemmesygeplejen	S			4.837	4.937	-100	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	100	-100	0
<b>Hjemmesygeplejen mm.</b>			11	<b>40.309</b>	<b>43.109</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
Hjemmesygeplejen				40.309	43.109	-2.800	0
<b>Hjemmeplejen + vikar team</b>			12	<b>-64</b>	<b>-1.064</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
Frit valg personlig og praktisk hjælp				0	-2.500	2.500	600
Vikarteam Slagelse				-64	1.436	-1.500	0
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	<b>S/Æ</b>			<b>8.271</b>	<b>9.773</b>	<b>-1.502</b>	<b>801</b>
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Æ		13	-19.830	-16.851	-2.979	0
Ydelsesstøtte	Æ			2.594	2.594	0	0
Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud	S			2.691	2.691	0	0
Tinglysningsafgift	S		14	670	300	370	370
SSA og SOSU elever	S		15	20.651	19.544	1.107	431
Aktivitetscentre	S			1.495	1.495	0	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-09-2015	Afvigelse pr. 30-09- 2015	Afvigelse pr. 30-06- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.02 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>S</b>			<b>174.154</b>	<b>176.964</b>	<b>-2.810</b>	<b>-3.946</b>
<b>Sundheds- og omsorgschef</b>	<b>S</b>			<b>5.710</b>	<b>4.310</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
Folkesundhed	S		16	5.710	4.310	1.400	1.000
<b>Myndighed</b>	<b>S</b>			<b>86.901</b>	<b>92.747</b>	<b>-5.846</b>	<b>-4.946</b>
Hjælpeområdet	S		17	61.245	62.745	-1.500	-1.500
Træning - Myndighed	S			5.120	5.120	0	0
Betaling for behandling til regionen m.m.	S		18	17.791	22.627	-4.836	-4.026

## Bilag 1.

Øvrig myndighed	S		19	2.745	2.255	490	580
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>S</b>		<b>20</b>	<b>42.378</b>	<b>42.142</b>	<b>236</b>	<b>0</b>
Aktivitetscentre	S			15.138	15.016	122	0
Forebyggelse	S			7.881	7.651	230	0
Sundhed og Træning	S			19.359	19.475	-116	0
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	<b>S</b>			<b>39.165</b>	<b>37.765</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
Den kommunale tandpleje	S		21	26.064	25.564	500	0
Den kommunale sundhedspleje	S		22	13.102	12.202	900	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30-09-2015	Afvigelse pr. 30-09- 2015	Afvigelse pr. 30-06- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.03 Medfinansiering</b>	<b>M</b>			<b>293.460</b>	<b>302.525</b>	<b>-9.065</b>	<b>-8.845</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		23	293.460	302.525	-9.065	-8.845

## Bilag 1.

## 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 HR og Udvikling	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 HR og Udvikling	Center for Sundhed og Omsorg
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Omsorg
Ydelsesstøtte	Center for HR og Udvikling	Center for Sundhed og Omsorg
Kommunal tandpleje	Center for Børn, Unge og Familie	Center for Børn, Unge og Familie
Kommunal sundhedspleje	Center for Børn, Unge og Familie	Center for Børn, Unge 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. Ved mindre forbrug overføres op til 5% af budgetramme. 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 2015 pr. 30.09.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 30.09.2015.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 30.09.2015

**Sorte, plusser og minusser – underskud, overskud og indtægter**

**Kolonne 5 og 6**, som henholdsvis er korrigeret budget og forventet regnskab for 2015, 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 merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. på drift.

Det forventede regnskab på driftsudgifterne fordeler sig overordnet set sådan:

- Serviceudgifter: Mindre forbrug på ca. 11,8 mio. kr.
- Ældreboliger: Merforbrug på ca. 7,1 mio. kr. (Huslejetab 4,1 mio. kr. og drift af kommunalt ejede ældreboliger 3 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt Medfinansiering: Merforbrug på 9 mio. kr.

Merforbruget på Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke omfattet af overførselsadgang. I forhold til merforbruget på kommunalt ejede ældreboliger reguleres dette over kassen. Ses der bort fra disse 2 områder, forventes der på alle øvrige områder totalt set et mindre forbrug på 7,7 mio. kr.

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

**Noter til forventet regnskab**

---

**Drift: Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg****1. Ledelse**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. på løn til ledelse. Dette er reserverede midler til imødegåelse af effektiviserings- og besparelsesforslag.

**2. Sekretariat**

Der forventes mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. Midlerne er dels en opsparing til udskiftning af mobiludstyr i plejen på ca. 1 mio. kr., dels opsparing i "investeringsbank" vedr. velfærdsteknologi. Hele beløbet skal anvendes i 2016, da en større udskiftning af mobiltelefoner i plejen er i planlægning, men pt. afventer den it-mæssige udvikling.

**3. Udligningspuljen**

Ved årets udgang forventes et mindre forbrug på ca. 0,8 mio. kr. Disse forventes anvendt til at dække merforbrug på andre områder under Sundheds- og Seniorudvalget i slutningen af året.

**4. Projekter**

Projekt KODIF er afsluttet og regnskabet ved at blive udarbejdet. Der forventes en merindtægt i 2015 på ca. 0,3 mio. kr., da projektet har været flerårigt, med tilskud eksternt fra. Der er således tale om en periodeforskydning udgifter og indtægter imellem.

Herudover er her placeret budget og forbrug vedr. "Mia.-puljen – Løft af ældreområdet". Alle afsatte midler i 2015 forventes forbrugt. Der aflægges regnskab med specifikation af forbrug og effekt når året er afsluttet.

**5. Strategi og Udvikling**

Forventes ved årets udgang et mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr. fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse forventes anvendt til at dække merforbrug på andre områder under Sundheds- og Seniorudvalget.

**Bilag 1.****6. Frit valg – Myndighed**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,2 mio. kr. i 2015. Det forventede mindre forbrug er midler der skal anvendes i 2016 til fortsat implementering af den rehabiliterende indsats.

**7. Mellemkommunal afregning og huslejetab**

Der forventes et mindre forbrug på mellemkommunal afregning på ca. 3 mio. kr. Dette skyldes, at borgere som flytter til Slagelse er generelt stigende, samtidigt med at antallet af vores borgere i andre kommuner er stabilt. Derudover er fordelingen af udenbys borgere i plejeboliger stigende i forhold til ældreboliger. Vi har stadig flere borgere i andre kommuner end vi har borgere fra anden kommune

På huslejetab forventes et merforbrug i størrelsesordenen ca. 4 mio. kr. som følge af mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Merforbruget er lavere end forventet ved årets tidligere budgetopfølgninger, da der begynder at vise sig en effekt af de iværksatte indsatser.

**8. Øvrig Myndighed**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. i puljen til særlig demensindsats, som anvendes til særligt plejekrævende borgere på plejecentrene. Derudover er antal ansøgere plejevederlag faldende, hvilket medfører et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr.

**9. Plejecentre**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. totalt set på de kommunale plejecentre. Dette fordeler sig med små beløb på de enkelte plejecentre. Blomstergården har et mindre forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket der er udarbejdet handleplan for indhentelse af.

**10. Antvorskov plejecenter**

På det selvejende plejecenter Antvorskov forventes et mindre forbrug på i alt 1,5 mio. kr.

**11. Hjemmesygeplejen**

Ved årets udgang forventes et merforbrug på sygeplejen på ca. 2,8 mio. kr. Årsagen er begrundet i en vækst i antal sundhedslovsydelse, som sygeplejen varetager.

**12. Hjemmeplejen og vikarteam**

Der forventes et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. i hjemmeplejen. Dette kan begrundes i vakante stillinger, effektiviseringer mm. Separat i vikarteamet forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Vikarteamet er pt. under reetablering, dette sker i 4 rul frem til sommeren 2017.

**13. Drift af kommunalt ejede ældreboliger**

Der forventes merforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Der er tale om "teknik" i forbindelse med forskydninger mellem regnskabsårene, hvilket ikke er muligt at påvirke. Beløbet søges reguleret via kassen.

**14. Tinglysningsafgift**

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Årsagen er nedgang i antal tinglysninger.

**15. SSA og SOSU elever**

Der forventes et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. Det beløb forventes ved årets slutning anvendt til at dække merforbrug på områder med udfordringer inden for udvalgets område. Det forventede mindre forbrug skyldes en større andel af ordinære elever på SSH-området samt øgede indtægter som følge af elever der er langtidssygemeldte eller på barsel. Derudover er udgifterne til forsikring samt Falck Health Care faldet ift. 2014.

**Bilag 1.****Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse****16. Folkesundhed**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,4 mio. kr. Midlerne skal anvendes i 2016 til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik.

**17. Hjælpemiddelområdet**

Der forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Merforbruget skyldes en stigning i forbruget på biler og særlig indretning deraf. Merforbruget skyldes ikke flere bevillinger, men bevillingerne er dyrere og samme tendens gælder særlig indretning og tilpasning af biler.

**18. Betaling for behandling til regionen m.m.**

Der forventes et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt udgifter til færdig behandlede patienter og borgere på hospice.

**19. Øvrig myndighed**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug ved etablering af omsorgstandplejen i kommunal drift. På kørselsområdet fremkommer merforbrug på kørsel til aktivitetscentre og mindre forbrug på kørsel til træning.

**Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering****20. Sundhedstilbud**

På Aktivitetscentre og forebyggelse forventes mindre forbrug på i alt ca. 0,3 mio. kr. På Sundhed og træning forventes merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

**21. Den kommunale tandpleje**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2015. Dette skyldes primært at Tandplejen har været afventende omkring udskiftning af materiel i forhold til anlægsønsket i 2016.

**22. Den kommunale sundhedspleje**

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,9 mio. kr. for 2015. Årsagen er primært vakante stillinger, som forventes at indgå som medfinansiering i Byrådets beslutning om temaet "Bedre start på livet" i 2016.

**23. Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune, hvilket afspejler tendensen i det meste af landet.

Der forventes ultimo juni 2015 et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 9 mio. kr. hvortil der søges kassefinansieret tillægsbevilling ifm. denne budgetopfølgning.