

Bilag 1.

Status på økonomi på omsorgsområdet pr. ultimo marts 2015

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr.	Afvigelse pr. ultimo	Afvigelse pr. ultimo
1	2	3	4	5	6	7	8
Sundheds- og Seniorudvalget				1.020.673	1.017.991	2.682	0
Serviceudgifter	S			739.407	729.725	9.682	0
Ældreboliger	Æ			-12.194	-5.194	-7.000	0
Medfinansiering	M			293.460	293.460	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			551.527	546.585	4.942	0
Sundheds- og omsorgschef	S			30.680	26.680	4.000	0
Ledelse incl. svært plejekrævende borgere	S			5.428	5.428	0	0
Sekretariat	S			10.688	10.688	0	0
Udligningspulje	S		1	4.448	2.448	2.000	0
Projekter	S		2	2.451	2.451	0	0
Strategi & Udvikling	S		3	7.666	5.666	2.000	0
Myndighed	S/Æ			251.739	251.489	250	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S		4	229.687	225.937	3.750	0
Mellemkommunal afregning og huslejetab	S/Æ		5	12.944	17.444	-4.500	0
Øvrig myndighed	S		6	9.108	8.108	1.000	0
Plejecentre, demenscentre, køkkenproduktion m.m.	S			185.696	185.696	0	0
Plejecentre	S			182.942	182.942	0	0
Demenscentre	S			2.780	2.780	0	0
Køkkenproduktion	S			-26	-26	0	0
Antvorskov	S			25.997	25.997	0	0
Plejecentre, incl. bygningsdrift § 192	S			21.158	21.158	0	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			-0	-0	0	0
Hjemmesygeplejen	S			4.838	4.838	0	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0	0
Stillinge	S			9.883	9.883	0	0
Plejecentre	S			9.883	9.883	0	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			-0	-0	0	0
Hjemmesygeplejen m.m.				39.755	39.755	0	0
Hjemmesygeplejen				39.755	39.755	0	0
Hjemmeplejen + vikar team				0	0	0	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp				0	0	0	0
Vikarteam Slagelse				0	0	0	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			7.776	7.084	692	0
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Æ			-19.830	-19.830	0	0
Ydelsesstøtte	Æ			2.594	2.594	0	0
Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud	S			2.893	2.893	0	0
Lån til betaling af ejendomsskatter m.m.	S			670	670	0	0
SSA og SOSU elever	S		7	20.651	19.959	692	0
Aktivitetscentre	S			798	798	0	0

Bilag 1.

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr.	Afvigelse pr. ultimo	Afvigelse pr. ultimo
1	2	3	4	5	6	7	8
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			175.686	177.946	-2.260	0
Sundheds- og omsorgschef	S			5.710	5.710	0	0
Folkesundhedssekretariat	S			5.710	5.710	0	0
Myndighed	S			86.910	89.170	-2.260	0
Hjælpecenterområdet	S		8	61.245	61.845	-600	0
Træning - Myndighed	S			5.129	5.109	20	0
Betaling for behandling til regionen m.m.	S		9	17.791	20.141	-2.350	0
Øvrig myndighed	S			2.745	2.075	670	0
Sundhedstilbud	S			43.833	43.833	0	0
Aktivitetscentre	S			15.223	15.223	0	0
Forebyggelse	S			8.492	8.164	328	0
Sundhed og Træning	S			20.118	20.446	-328	0
Områder som administreres i andre centre	S			39.234	39.234	0	0
Den kommunale tandpleje	S			26.133	26.133	0	0
Den kommunale sundhedspleje	S			13.102	13.102	0	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr.	Afvigelse pr. ultimo	Afvigelse pr. ultimo
1	2	3	4	5	6	7	8
7.03 Medfinansiering	M			293.460	293.460	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		10	293.460	293.460	0	0

Resultat anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr.	Afvigelse pr. ultimo	Afvigelse pr. ultimo
1	2	3	4	5	6	7
Sundheds- og Seniorudvalget			20.261	6.761	13.500	13.500
Pleje og Omsorg 7.01			20.261	6.761	13.500	13.500
Nyt plejecenter Rosenkildevej - servicearealer		1	-6.264	-6.264	0	0
Nyt plejecenter Rosenkildevej - boligarealer		1	15.964	8.964	7.000	7.000
Etablering af loftsifte på plejecentre*			1.066	1.066	0	0
Velfærdsteknologi		2	8.795	2.295	6.500	6.500
Ombygning af Skælskør Plejecenter			700	700	0	0

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-/mindreforbrug overføres til næste års budget under Sundheds- og Seniorudvalget. Ved mindreforbrug 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. 31.03.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 31.03.2015.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 31.03.2015.

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 Omsorgsudvalget.

Total set forventes der et mindre forbrug på ca. 2,682 mio. kr. på driften mens der på anlæg forventes et mindre forbrug på ca. 13,5 mio. kr. i 2015.

Sundheds- og omsorgschefen**Drift**

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et mindre forbrug på ca. 2,692 mio. kr. på driften ved udgangen af regnskabsåret 2015.

Det er vigtigt at bemærke at flere områder under Sundheds- og Seniorudvalget er påvirket af udefrakommende faktorer som ikke er til at forudse eller påvirke, hvilket medfører at et skøn over regnskabsresultat er behæftet med stor usikkerhed.

De samlede driftsudgifter fordeler sig således:

- Serviceudgifter: Her forventes samlet et mindre forbrug på 9,682 mio. kr.
- Ældreboliger: Her forventes et merforbrug på 7 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering: her forventes budgettet at balancere

Mer-/mindreforbrug på driften kan overordnet specificeret således på politikområderne:

Politikområde Pleje og omsorg 7.01*Merforbrug:*

- Huslejetab: 7 mio. kr. Dette skyldes mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller på dette område. Der er udarbejdet en handleplan for dette område.

Mindre forbrug:

- Udligningspuljen: 2 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reservede midler til etablering og ibrugtagning af Blomstergården.
- Strategi og Udvikling: 2 mio. kr. Dette består af reservede midler til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Mellemkommunal afregning: 2,5 mio. kr. Dette skyldes at antallet af Slagelse borgere i ældre - og plejeboliger i andre kommuner p.t. er lavere end antallet af borgere fra andre kommuner, der bor i ældre- og plejeboliger i Slagelse Kommune.

- Øvrig myndighed: 1 mio. kr. Dette skyldes, at der indtil nu ikke har været så mange ansøgere til plejeverderlag som forventet.
- SSA og SOSU elever: 0,7 mio. kr. Det forventede mindre forbrug skyldes en større andel af ordinære elever på SSH - området samt øgede indtægter som følge af langtidssygemeldte elever og barsel.

Bilag 1.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse 7.02

Merforbrug

- Hjælpe midler: ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes en stigning i bevillinger til biler med særlig indretning.
- Betaling for behandling til regionen m. m: ca. 2,35 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Milliardpuljen

I forbindelse med regeringens aftale om Finansloven for 2015 blev der atter afsat midler til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Slagelse Kommune har modtaget tilskud på 14,974 mio. kr. i 2015. Der forventes at midlerne anvendes i 2015.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune og i hele landet. Området er dog meget usikkert, da der er tendens til store udsving, som vi har meget lidt indflydelse på. Slagelse Kommune har kun begrænset indflydelse på dette område i form af forebyggelse. Der forventes ultimo marts 2015 at budget og udgifter balancerer med begrundelse i at KL har skønnet at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering vil falde i 2015.

Anlæg

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et mindre forbrug på ca. 13,5 mio. kr. på driften ved udgange af regnskabsåret 2015.

På Blomstergården forventes et merforbrug på ca. 6 mio. kr. på servicearealer i 2015. Der forventes dog indtægter i form af servicearealtilskud i 2015 på 5,7 mio. kr. Ligeledes forventes der på Blomstergården et mindre forbrug på 7 mio. kr. på boligarealer, grundet lavere tilslutningsudgifter end forventet.

På velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på ca. 6,5 mio. kr. Det gode liv – Velfærdsteknologisk Strategi 2014 – 2017, blev vedtaget november 2014 i hhv. Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget. Flere velfærdsteknologiske implementeringsprojekter er i etableringsfasen og det forventes derfor at velfærdsteknologiske implementeringsprojekter støt vil stige i løbet af 2015 og 2016, hvorved det forventede forbrug af de velfærdsteknologiske anlægs midler vil stige i årene fremover.

Handleplaner:

Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller for hvordan merforbruget på huslejetab skal indhentes.

Bilag 1.

Specifikationer til resultat i Myndigheden

Myndighed	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr.	Afvigelse pr. ultimo	Afvigelse pr. ultimo
Myndighed - Pleje og Omsorg 7.01	S/Æ			251.739	251.489	250	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S			229.687	225.937	3.750	0
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	S			219.183	217.683	1.500	0
Madservice	S			900	400	500	0
§ 95	S			8.296	6.596	1.700	0
Visitation til sygeplejen	S			979	929	50	0
Forløbskoordinatorer	S			330	330	0	0
Mellemkommunal afregning og huslejetab	S/Æ			12.944	17.444	-4.500	0
Huslejetab (Myndighed)	Æ	H		5.042	12.042	-7.000	0
Mellemkommunal afregning	S			7.902	5.402	2.500	0
Øvig myndighed				9.108	8.108	1.000	0
Demenskonsulenter	S			5.558	5.558	0	0
Omsorgs koordinator	S			550	550	0	0
Plejevederlag	S			2.999	1.999	1.000	0
						0	0
Myndighed - Sundhed og Forebyggelse 7.02	S			86.910	89.170	- 2.260	0
Hjælpeområdet	S			61.245	61.845	-600	0
Hjælpeleder	S			52.194	52.794	-600	0
Ergoterapeuter (myndighed)	S			7.566	7.566	0	0
Høre konsulent og inkontinenssygeplejerske	S			1.485	1.485	0	0
Træning Myndighed	S			5.129	5.109	20	0
Visitation til genoptræning	S			1.208	1.188	20	0
Hjemmeterapeuter	S			3.921	3.921	0	0
Betaling for behandling til regionen m.m.	S			17.791	20.141	-2.350	0
Specialiseret ambulans genoptræning	S			1.911	1.911	0	0
Kørsel til specialiseret genoptræning	S			314	464	-150	0
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	S			14.187	16.387	-2.200	0
Færdigt behandlede patienter og hospice	S			1.379	1.379	0	0
Øvig myndighed	S			2.745	2.075	670	0
Omsorgstandplejen	S			1.082	182	900	0
Kørsel til aktivitetshuse	S			780	1.110	-330	0
Kørsel til træning efter serviceloven	S			883	783	100	0

Bilag 1.

Noter til forventet regnskab

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

Herunder er placeret afsatte midler til politisk prioriterede indsatser eksempelvis midler til etablering og ibrugtagning af Blomstergården. Desuden er der under udligningspuljen afsat midler til imødegåelse af øget aktivitet og udligning af uforudsete udgifter.

2. Projekter

Herunder er placeret afsatte midler til politisk besluttede projekter. Herunder er også placeret overførte midler fra 2014 til 2015 til løft af ældreområdet/Milliardpuljen. Anvendelse af disse midler afventer godkendelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

3. Strategi og Udvikling

Herunder er placeret puljemidler til politisk behandling. Der er afsat 1,75 mio. kr. til at finansiere initiativer, der har innovationspotentiale i 2015. Desuden er herunder placeres midler fra økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Disse midler forventes anvendt i 2015.

4. Frit valg – Myndighed

Området er meget usikkert da det er afhængigt af en række faktorer bl.a. hvorvidt meget plejkrævende borgere vælger at flytte på plejecenter og antallet af plejkrævende borgere. Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2015. Det forventede mindre er reserverede midler til implementering af den rehabiliterende indsats i 2016.

5. Mellemkommunal afregning og huslejetab

Der forventes et mindre forbrug på mellemkommunal afregning på ca. 2,5 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, hvilket gør, at vi får en merindtægt i forhold til tidligere. Vi har stadig flere borgere i andre kommuner end vi har borgere fra anden kommune

På huslejetab forventes et merforbrug i størrelsesordenen af 7 mio. kr. som følge af mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller på dette område.

6. Øvrig Myndighed

Øvrig myndighed dækker over demenskonsulenter, omsorgsadministrator og plejevederlag. Her forventes et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. Dette skyldes, at der indtil nu ikke har været så mange ansøgere til plejevederlag som forventet.

7. SSA og SOSU elever

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes en større andel af ordinære elever på SSH - området samt øgede indtægter som følge af langtidssygemeldte elever og barsel.

Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse**8. Hjælpemiddelområdet**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Årsagen hertil er at per 1. januar 2014 blev det pålagt området selv at betale for driften på Industrivej 9, som beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Bilag 1.

9. Betaling for behandling til regionen m.m.

Der forventes et merforbrug på ca. ca. 2,35 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering**10. Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune og i hele landet. Området er dog meget usikkert, da der er tendens til store udsving, som vi har meget lidt indflydelse på. Slagelse Kommune har kun begrænset indflydelse på dette område i form af forebyggelse. Der forventes ultimo marts 2015 at budget og udgifter balancerer med begrundelse i at KL har skønnet at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering vil falde i 2015.

Anlæg:

- 1. Blomstergården:** Tidsplanen forventes at holde. Det forventes, at der aflægges anlægsregnskab i 2015. På Servicearealer forventes et merforbrug på ca. 6 mio. kr. i 2014. Der forventes dog indtægter i form af servicearealtilskud i 2015 på 5,7 mio. kr. På boligarealer forventes et mindre forbrug på 7 mio. kr. grundet lavere tilslutningsafgifter end forventet.
- 2. Velfærdsteknologi:** På velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på ca. 6,5 mio. kr. Det gode liv – Velfærdsteknologisk Strategi 2014 – 2017, blev vedtaget november 2014 i hhv. Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget. Flere velfærdsteknologiske implementeringsprojekter er i etableringsfasen og det forventes derfor at velfærdsteknologiske implementeringsprojekter støt vil stige i løbet af 2015 og 2016, hvorved det forventede forbrug af de velfærdsteknologiske anlægsmidler vil stige i årene fremover.