

Bilag 1.

Status på økonomi på Sundheds- og Seniorudvalget pr. ultimo marts 2016

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. 31-03-2016	Afvigelse pr. 31-03-2016
1	2	3	4	5	6	7
Sundheds- og Seniorudvalget				1.045.656	1.042.841	2.814
Serviceudgifter	S			753.127	750.313	2.814
Ældreboliger	Æ			-15.298	-15.298	0
Medfinansiering	M			307.826	307.826	0
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			561.903	559.090	2.813
Sundheds- og Omsorgschef	S			284.924	284.924	0
Ledelse, projekter og puljer	S		1	32.764	32.764	0
Sekretariat	S		2	11.827	11.827	0
Plejecentre Fælles	S			0	0	0
Myndighed Visitation	S			8.250	8.250	0
Myndighed FV Private	S			11.700	11.700	0
Myndighed FV Kommunale	S			199.947	199.947	0
Myndighed Øvrige	S/Æ			20.436	20.436	0
Plejecentre og madproduktion	S			192.820	192.820	0
Blomstergården	S			46.506	46.506	0
Bjergbyparken	S			14.181	14.181	0
Stillinge	S			10.373	10.373	0
Skovvang	S			19.325	19.325	0
Skælskør	S			11.385	11.385	0
Solbakken	S			12.226	12.226	0
Lützensvej	S			28.497	28.497	0
Mølebakken	S			12.200	12.200	0
Smedegade	S			25.416	25.416	0
Quistgården	S			12.429	12.429	0
Madproduktion	S			282	282	0
Antvorskov	S		3	28.999	28.499	500
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S			24.078	23.578	500
Frit valg personlig og praktisk hjælp (0-budget)	S			0	0	0
Hjemmesygeplejen	S			4.921	4.921	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S		4	48.117	48.117	0
Hjemmeplejen	S			0	0	0
Hjemmesygeplejen	S			45.247	45.247	0
Vikarteam Slagelse	S			2.870	2.870	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			7.044	4.730	2.314
SSA og SOSU elever	S		5	21.077	18.763	2.314
Øvrige områder	S/Æ			-14.033	-14.033	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. 31-03-2016	Afvigelse pr. 31-03-2016
1	2	3	4	5	6	7
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			175.925	175.925	0
Sundheds- og omsorgschef	S			90.769	90.769	0
Folkesundhed	S			4.796	4.796	0
Myndighed - Hjælpeområdet	S		6	60.526	60.526	0
Myndighed - Specialiseret Træning	S			4.906	4.906	0
Myndighed - Betalinger til regionen	S		7	15.777	15.777	0
Myndighed - Kørsel mm.	S			4.764	4.764	0
Sundhedstilbud	S			44.512	44.512	0
Aktivitetscentre	S			16.206	16.206	0
Forebyggelse	S			8.335	8.335	0

Bilag 1.

Sundhed og Træning	S			19.971	19.971	0
Områder som administreres i andre centre	S			40.644	40.644	0
Den kommunale tandpleje	S			26.918	26.918	0
Den kommunale sundhedspleje	S			13.726	13.726	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. 31-03-2016	Afvigelse pr. 31-03-2016
1	2	3	4	5	6	7
7.03 Medfinansiering	M			307.826	307.826	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		8	307.826	307.826	0

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 Innovation og Karriere	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 Innovation og Karriere	Center for Sundhed og Omsorg
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Center for Økonomi	Center for Sundhed og Omsorg
Ydelsesstøtte	Center for Innovation og Karriere	Center for Sundhed og Omsorg
Kommunal tandpleje	Center for Børn og Familie	Center for Børn og Familie
Kommunal sundhedspleje	Center for Børn og Familie	Center for Børn 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. 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 2016 pr. 31.03.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 31.03.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 31.06.2016

Sorte, plusser og minusser – underskud, overskud og indtægter

Kolonne 5 og 6, som henholdsvis er korrigeret budget og forventet regnskab for 2016, 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 mindre forbrug på ca. 2,8 mio. kr. på drift. Hvilket er fordelt med 0,5 mio. kr. på Antvorskov Plejecenter og ca. 2,3 mio. kr. på SSA og SOSU-elever.

Erfaringerne viser, at ultimo marts er et meget tidligt tidspunkt at skulle fremkomme med et kvalificeret bud på forventet regnskab. De udgiftstunge områder på Sundheds- og Seniorudvalgets område er fuldt ud afhængig af den reelle udvikling i borgernes behov for hjælp. Her refereres til områderne hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler. Hertil kommer aktivitetsbestemt medfinansiering samt vederlagsfri fysioterapi, hvor kommunen er uden indflydelse på udgiftsudviklingen.

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

Noter til forventet regnskab på drift**Drift: Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg****1. Ledelse, projekter og puljer**

Budgettet på 32,764 mio. kr. består af:

3.517	Ledelse
1.366	Innovationspulje (obs. sag vedr. finansiering evt. udvidelse hj.midler)
15.100	Alle midler er disponeret jf. sag i efteråret 2015
2.500	Aflastningsboliger jf. omprioriteringssag i efteråret 2015 vedr. 2016
10.281	Overførsel af midler fra 2015 jf. regnskabssagen
<u>32.764</u>	

2. Sekretariat

I forbindelse med TAO og den deraf afledte omorganisering af det administrative personale, skal budgettet konsekvensjusteres. Det betyder, at der skal flyttes budget fra hjemme- og sygepleje, træning, plejecentre m.fl. til Administrativ Service samt centralt i Center for Sundhed og Omsorg. I alt 7,045 mio. kr. inkl. følgeudgifter pr. år i 2016 samt budgetoverslagsårene.

3. Antvorskov plejecenter

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. hvilket begrundes i en forventning om et fortsat lavt sygefravær på hele institutionen.

4. Hjemme- og sygeplejen samt vikarteam

Disse 3 områder ses fra 2016 samlet, idet de er samlet i én virksomhed.

Der blev ved regnskabsafslutningen overført reservede midler til fortsat implementering af Projekt TOBS (Tidlig opsporing), hvilket pt. er under fuld opstart i såvel hjemme- som sygepleje samt på alle plejecentre.

Vikarteamet er fortsat under reetablering frem til sommeren 2017, hvor der løbende udvides i staben af fastansatte vikarer.

I hjemmeplejen arbejdes der løbende på effektiviseringer samtidig med projekt "1 borger 1 plan" samt rehabilitering generelt er en del af hverdagen. Derudover er skal der ske implementering af interaktiv tavleplanlægning.

5. SSA og SOSU elever

Bilag 1.

Der forventes at fremkomme et mindre forbrug på ca. 2,3 mio. kr. Årsagen er, en stor andel af ordinære elever samt ændringer i uddannelses strukturen. Dertil kommer, at der er øgede indtægter som følge af langtidssyge samt elever på barsel. Der kan imidlertid vise sig ændrede forudsætninger, som følge af igangværende optag.

Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse**6. Hjælpe midler**

I 2015 var der en stigning i indkøb af APV-hjælpe midler, primært i årets sidste kvartal. Derudover viste udviklingen en stigning i forbruget på biler og særlig indretning deraf. Regnskab 2015 viste et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Området følges tæt, for at afdække om udviklingen fortsætter i 2016.

7. Betaling for behandling til regionen

Området udviste ved regnskabsafslutningen 2015 et merforbruget på ca. 5 mio. kr. hovedsagligt på grund af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt udgifter til færdig behandlede patienter. Området følges tæt i 2016. Kommunen har imidlertid ingen direkte indflydelse på udgifterne på dette område. Kommunen står udelukkende for betalingen.

Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering**7. 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. Et kvalificeret skøn over forventet forbrug totalt set i 2016 er en udfordring, da kommunen ingen indflydelse har på udgifterne, kombineret med forbrugsmønstret ikke er ens fra år til år.