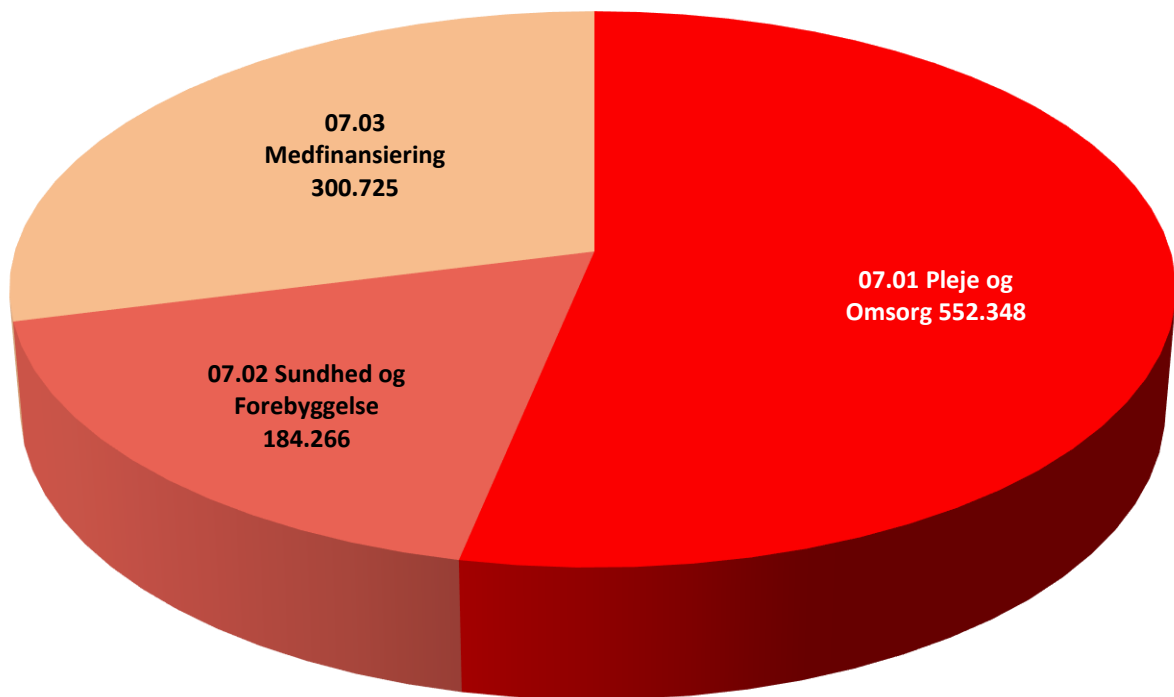


Sådan er pengene fordelt På Sundheds- og Seniorudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Sundheds- og Seniorudvalget omfatter udgifter til Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse samt Aktivitetsbestemt medfinansiering for hospitalsindlagte.

Indenfor Pleje og Omsorg afholdes hovedsageligt udgifter til plejecentre, hjemme- og sygepleje samt vikarteam og diverse myndighedsopgaver til hjemmehjælp mm.

Området Sundhed og Forebyggelse omfatter i store træk udgifter til forskellige folkesundhedstilbud, diverse myndighedsopgaver, projekter samt den kommunale tandpleje og sundhedspleje.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er kommunens afregning til regionen i forbindelse med behandling af patienter.

Regnskabstal for Sundheds- og Seniorudvalget

Drift

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Forskel regn- skab og korri- geret budget 2016	Sammenlig- ningstal regnskab 2015
Sundheds- og Seniorudvalget		1.013.387	1.022.835	1.037.339	-14.504	1.008.810
Serviceudgifter	S	721.206	730.981	749.792	-18.811	709.795
Ældreboliger	Æ	-15.646	-15.972	-13.178	-2.794	-6.539
Medfinansiering	M	307.826	307.826	300.725	7.101	305.554
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	539.531	543.886	552.348	-8.461	522.006
Chef for sundhed og ældre	S	281.274	264.488	271.715	-7.228	260.514
Ledelse	S	19.926	-398	-5.120	4.722	5.233
Sekretariat	S	14.241	11.653	14.407	-2.754	15.733
Myndighed Visitation	S	7.199	8.249	8.520	-271	6.205
Myndighed FV Private	S	11.700	20.200	19.780	420	19.519
Myndighed FV Kommunale	S	205.520	203.189	215.930	-12.741	196.644
Myndighed Øvrige	S/Æ	22.687	21.593	18.197	3.396	17.179
Plejecentre og madproduktion	S	185.988	195.991	193.762	2.229	190.793
Blomstergården	S	47.769	49.514	50.870	-1.356	47.910
Bjergbyparken	S	12.704	13.660	12.606	1.054	12.411
Stillinge	S	9.410	10.119	8.766	1.353	9.520
Skovvang	S	18.210	19.046	19.503	-457	18.989
Skælskør	S	11.082	11.341	10.561	780	11.170
Solbakken	S	10.511	12.029	11.759	270	11.077
Lützensvej	S	27.434	28.891	29.483	-592	28.209
Møllebakken	S	11.075	11.990	10.709	1.281	11.293
Smedegade	S	25.888	26.516	27.793	-1.277	27.818
Quistgården	S	12.118	12.603	12.819	-216	12.693
Madproduktion	S	-212	282	-1.106	1.388	-299
Antvorskov	S	26.457	27.935	25.672	2.263	23.163
Plejecentre	S	21.536	23.014	20.144	2.870	19.488
Frit valg personlig og praktisk hjælp (0-budget)	S	0	0	316	-316	-1.348
Hjemmesygeplejen	S	4.921	4.921	4.917	3	4.882
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S	0	0	295	-295	141
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	40.371	50.076	63.547	-13.471	41.893
Hjemmeplejen	S	0	0	3.670	-3.670	-4.994
Hjemmesygeplejen	S	40.611	47.206	56.470	-9.265	43.863
Vikarteam Slagelse	S	-240	2.870	3.407	-537	3.024
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	5.441	5.397	-2.349	7.746	5.643
SSA og SOSU elever	S	21.077	21.077	15.547	5.531	18.232
Øvrige områder	S/Æ	-15.636	-15.680	-17.895	2.215	-12.589

* Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Drift (Fortsat)

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Forskel regn- skab og korri- geret budget 2016	Sammenlig- ningstal regnskab 2015
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	166.069	171.123	184.266	-13.143	181.250
Chef for sundhed og ældre	S	87.710	90.175	105.233	-15.058	101.618
Folkesundhed	S	4.562	4.796	4.465	331	4.276
Myndighed - Hjælpeområdet	S	60.002	60.770	66.973	-6.202	67.546
Myndighed - Specialiseret Træning	S	2.355	6.356	6.137	220	6.911
Myndighed - Betalinger til regionen	S	15.778	13.490	23.065	-9.575	20.582
Myndighed - Kørsel mm.	S	5.013	4.763	4.594	169	2.303
Sundhedstilbud	S	39.326	40.304	39.771	533	42.077
Aktivitetscentre	S	12.956	14.005	13.778	226	15.139
Forebyggelse	S	8.884	8.227	7.628	599	7.100
Sundhed og Træning	S	17.485	18.073	18.365	-292	19.838
Områder som administreres i andre centre	S	39.034	40.644	39.262	1.382	37.555
Den kommunale tandpleje	S	25.915	26.918	25.827	1.091	25.060
Den kommunale sundhedspleje	S	13.119	13.726	13.435	290	12.495

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Forskel regn- skab og korri- geret budget 2016	Sammenlig- ningstal regnskab 2015
7.03 Medfinansiering	M	307.826	307.826	300.725	7.101	305.554
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	307.826	307.826	300.725	7.101	305.554

Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)		Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Forskel regn- skab og korri- geret budget 2016	Sammenlig- ningstal regnskab 2015
Sundheds- og Seniorudvalget		18.249	8.636	4.768	3.869	7.183
					0	
		18.249	8.636	4.768	3.869	7.183
Nyt plejecenter Rosenkildevej, serviceareal		0	-5.704	-5.704	0	-752
Nyt plejecenter Rosenkildevej, boligareal		0	610	610	0	3.521
Ombygning af Skælskør Plejecenter, serviceareal		955	190	0	190	662
Ombygning af Skælskør Plejecenter, boligareal		17.294	1.838	2.801	-963	0
Mobiltelefoner til hjemme- og sygeplejen		0	3.000	1.954	1.046	0
Velfærdsteknologi		0	6.102	2.536	3.566	2.693
Antvorskov Plejecenter, div. renoveringsarbejder		0	2.000	2.000	0	0
Nyt ventilationsanlæg, køkken Hashøj		0	600	569	31	0
Etablering af loftsifte		0	0	0	0	1.059

* Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindre forbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2016

Drift

På Sundheds- og Seniorudvalgets drift er der et samlet et merforbrug i 2016 på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 1,4% af budgettet. Forbruget i 2016 fordeler sig som vist i oversigten på de forrige sider.

Merforbruget kan overordnet set specificeres med merforbrug på serviceudgifter på 18,8 mio. kr., merforbrug på ældreboliger på 2,8 mio. kr., mindre forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,1 mio. kr.

Generel bemærkning

I foråret 2016 blev implementeret nyt omsorgssystem. Et nyt system af tværgående karakter medfører naturligt en omstillingsproces, med mange nye rutiner i hverdagen for alle ledere og medarbejdere, i forhold til registrering, planlægning og styring. Derudover medfører implementering af nyt omsorgssystem ligeledes et større vikarforbrug, da der investeres medarbejdertid til kompetenceudvikling samt oplæring. De økonomiske konsekvenser fremgår i nedenstående specifikation under hjemme- og sygeplejen samt myndighedsområdet visitation til personlig og praktisk hjælp.

Chef for Sundhed og ældre

Centerchefens område centralt tværgående

Totalt set er der i regnskab 2016 et mindre forbrug på 1,968 mio. kr., hvilket anvendes til finansiering af merudgifter på øvrige områder. Mindre forbrug specificeres sådan:

Ledelse

Mindre forbrug på 4,722 mio. kr. vedrørende diverse udgifter i forbindelse med diverse tværgående projekter, drift samt ledelse. Dette er udtryk for tilbageholdende adfærd jf. politisk udmelding i 2016 af hensyn til kommunens samlede serviceramme.

Sekretariat

Sekretariatet viser et merforbrug på 2,754 mio. kr. Merforbruget består af finansiering af anlægsbevilling til mobiltelefoner i plejen, hvor der blev konverteret 3 mio. kr. til anlæg, delvist finansieret af opsparring på 1,9 mio. kr. Derudover har der været ekstraordinære afviklingsudgifter som konsekvens af tværgående effektiviseringsgevinster ifm. TAO og etablering af Administrativ Service centralt i kommunen, i hvilken forbindelse der var behov for personalereduktioner mm. Endeligt følgeudgifter i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem. Merforbruget dækkes af mindre forbrug på centrale område jf. ovenfor.

Myndighed

Omfatter Myndighed Visitation, Myndighed FV Private samt Myndighed FV Kommunale. Der er et samlet merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. ved udgangen af 2016 på visitation til personlig og praktisk hjælp. Der henvises til generel bemærkning. Der er udarbejdet handleplan jf. gældende regler for afvikling af merforbrug.

Drift (Fortsat)*Myndighed øvrige*

Samlet set viser området et mindre forbrug på ca. 3,4 mio. kr. som specificeres sådan:

- Mellemkommunale afregninger viser et mindre forbrug på ca. 5 mio. kr.
- Særligt dyre enkeltsager merindtægt 0,8 mio. kr.
- Plejevederlag merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Diverse myndighedsopgaver, herunder §94 og 95 i alt mindre forbrug 1,6 mio. kr.
- Huslejetab - Merforbrug på 3,5 mio. kr. hvilket er en faldende tendens ift. tidligere år, begrundet i færre ledige boliger.

Plejecentre og madproduktion

Der er et mindre forbrug på i alt 2,2 mio. kr. i alt på de 10 kommunale plejecentre. Mindre forbrug er udtryk for, at der jf. politisk udmelding i 2016 er udvist mådeholdenhed og dermed ikke er foretaget større investeringer, hvilket der var sparet op til i 2015. Plejecentrene med mindre forbrug har således en forventning om, at mindre forbrug jf. gældende regler overføres til forbrug i 2017.

Separat skal bemærkes, at Stillinge plejecenter fremkommer med mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Heraf vedrører 1 mio. kr. hjemmeplejedelen under frit valg. De resterende ca. 0,3 mio. kr. vedrører plejecentret.

Antvorskov Plejecenter

På det selvejende plejecenter Antvorskov er der et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. Mindre forbrug fremkommer på plejecenterdelen, hvorimod der på hjemmeplejen er et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af indførsel af triagerings møder, som dagligt "koster" 15 min. pr. medarbejder. Det samlede mindre forbrug ønskes overført til 2017. Midlerne ønskes bl.a. anvendt til ny parkbelysning i hele området, samt nye vinduer i caféen samt i plejeboligerne.

Hjemmeplejen og sygeplejen samt vikarteam

Der er totalt set et merforbrug på 13,5 mio. kr. Dette specificeres således:

- Hjemmeplejen går ud af 2016 med et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Sygeplejen slutter 2016 med et merforbrug på 9,3 mio. kr.
- Vikarteam fremkommer med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Årsagen til merforbruget findes primært i implementering af nyt omsorgssystem. Der henvises til generel bemærkning øverst. I samme periode er investeret i kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forbindelse med implementering af den rehabiliterende metode til pleje. Derudover er implementeret triagering af borgere, for derved at forebygge (gen-)indlæggelser. Vikarforbrug har således, af flere årsager, været stort.

Drift (Fortsat)

Områder som administreres i andre centre

SSA OG SOSU elever

Der er på området SSA og SOSU elever i 201 et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. Mindre forbrug fremkommer som konsekvens af, at en stor andel ordinære elever samt ændringer i uddannelsesstrukturen, hvorefter der er lavere optag af elever end forudsat. Derudover øgede indtægter som følge af langtidssyge elever samt elever på barsel.

Ydelsesstøtte mm.

Ydelsesstørre, drift af kommunalt ejede ældreboliger mm. viser totalt set et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes faldende terminsbetalinger.

Sundhed og forebyggelse

Folkesundhed

Der er et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Midlerne er reserveret til iværksatte sundhedsindsatser som videreføres i 2017.

Myndighed

Hjælpe-middelområdet

Der er merforbrug på 6,2 mio. kr. Der er i de seneste år vist sig et stigende forbrug på hjælpe-middelområdet. Der er udarbejdet analyse af udviklingen på området, hvilket danner grundlag for udarbejdet handleplan jf. gældende regler.

Betaling for behandling til regionen mm.

Totalt set er merforbrug på 9,6 mio. kr. som fordeler sig med merforbrug på 7,1 mio. kr. vedrørende betaling til regionen for vederlagsfri fysioterapi og merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende betaling til regionen for patienter på hospice mm.

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende gennem de seneste år. Totalt set har Slagelse Kommune den højeste udgift pr. patient pr. år i kommunerne i Region Sjælland og samtidig det højeste antal borgere i ordningen.

Sundhedstilbud

Samlet set et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. hvilket fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Aktivitetscentre, mindre forbrug på 0,6 på forebyggelsesområdet og merforbrug på 0,3 mio. kr. på sundhed og træning.

Områder som administreres i andre centre

Tandplejen og sundhedsplejen

Mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. skyldes opsparede midler til den løbende renovering og udskiftning af tandlægeunits. Der vil løbende være behov for at foretage disse opsparinger henover budgetårene for at kunne foretage nødvendige renoveringer og udskiftninger. Aktuelt skal mindre forbruget fra 2016 bruges til et renoveringsprojekt på Nymarkskolen til ca. 0,7 mio. kr. samt en planlagt udskiftning af 3 tandlægeunits til ca. 0,45 mio. kr.

Sundhedsplejen går ud af 2016 med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Drift (Fortsat)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området viser et mindre forbrug på 7,1 mio. kr. Udgiftsniveau har – modsat tidligere år – igennem 2016 vist en faldende tendens, startende med stagnation og igennem årets sidste måneder reelt fald.

Anlæg

Overordnet set er der på anlæg samlet set et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. Specifikation følger nedenfor:

Mobiltelefoner til plejen

Mindre forbrug på 1 mio. kr. Dette beløb er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter.

Velfærdsteknologi

Ved udgangen af 2016 er et mindre forbrug (uforbrugt rådighedsbeløb) på 3,6 mio. kr. 2,6 mio. kr. er disponeret og forventes derfor overført til anvendelse i 2017 i forbindelse med den videre implementering af de velfærdsteknologiske projekter der er igangsat i 2016. Eksempelvis sensor-teknologi. Den resterende 1 mio. kr. er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter