

## Budget 2015 - 2018 Oversigt vedr. puljer - Fagudvalg - Center

Hele 1.000	Budgetår			
	2015	2016	2017	2018
I alt puljer	9.841	9.671	9.671	9.671
1. Øget aktivitet på plejecentrene	1.768	1.459	1.459	1.459
2. Milliardpulje løft til ældreområdet Tilskud fra staten Milliardpulje	14.900 -14.900	14.900 -14.900	14.900 -14.900	14.900 -14.900
3. Innovationspulje	1.700	1.700	1.700	1.700
4. Økonomiaftale KL budget 2015	5.111	5.261	5.261	5.261
5. Ældreboliger, udligning af budget Boligselskab Sjælland, ekstern administration af ældreboliger	1.262	1.251	1.251	1.251

### **Beskrivelse af de afsatte midler/puljer:**

#### **1. Øget aktivitet på plejecentrene**

Budgetbeløbet på ca. 1,7 mio. kr. er afsat til etablering og ibrugtagning af de sidste boliger på plejecentret Blomstergården. Desuden er midlerne afsat til imødegåelse af øget aktivitet og udligning af uforudsete udgifter.

#### **2. Milliardpulje løft til ældreområdet**

I forbindelse med regeringens aftale om Finansloven for 2014 blev afsat til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Slagelse Kommune forventer at modtage 14,9 mio. kr. i 2015. Det forventes ligeledes at denne pulje kommer til at indgå som en del af bloktilskuddet fra 2016 og frem.

#### **3. Innovationspulje**

Budgetbeløbet på ca. 1,7 mio. kr. er afsat til innovative indsatser der har til formål, at forbedre og effektivisere indsatser på sundheds- og omsorgsområdet.

#### **4. Midler til sundhedsfremme jf. økonomiaftalen ml. regeringen og KL for 2015**

Sundheds- og Seniorudvalget har på mødet den 3. december 2014 besluttet at budgetbeløbet på ca. 5,1 mio. kr. skal anvendes til at igangsætte målrettede indsatser for at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Desuden er det besluttet at midlerne skal anvendes til at afdække potentialet og behovet for en kommunal lægeordning.

I budget 2015-2018 blev det besluttet at midlerne skal investeres således at det medfører en besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem.

#### **5. Ekstern administration af ældreboliger.**

Budgetbeløbet på ca. 1,2 mio. kr. er afsat til den årlige tekniske tilpasning af budget for de ældreboliger, der har ekstern administrator. Den eksterne administrator fremsender årligt et nyt budget for ældreboligerne, som er udarbejdet efter den Almene boliglovgivning. Center for Sundhed og Omsorg har ingen indflydelse på disse udgifter og dermed ikke mulighed for at påvirke .