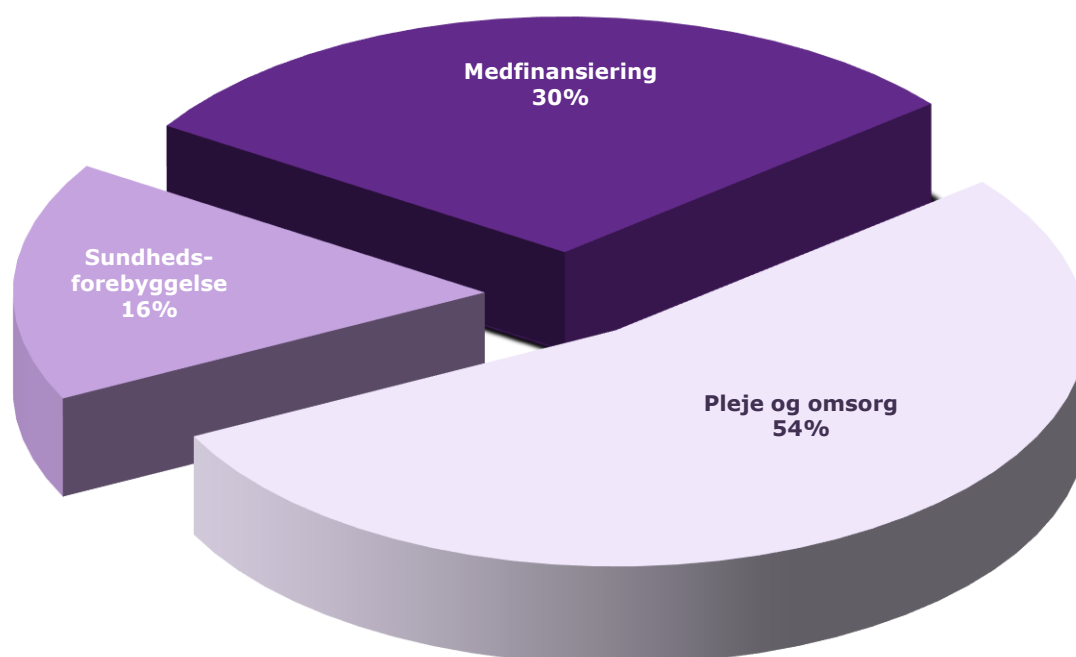


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

Sundheds- og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2018



Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget		Budgetoverslag	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pleje og omsorg	577.147	557.026	564.668	566.317	569.834	574.333
Driftssikring af boligbyggeri	1.086	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
Ældreboliger	-13.745	-17.581	-17.727	-17.727	-17.727	-17.727
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	233.404	220.661	210.385	210.382	210.382	210.382
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	4.021	5.524	5.540	5.540	5.540	5.540
Hjemmesygepleje	64.096	52.141	54.236	54.477	54.754	55.108
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	20.642	12.220	20.716	20.716	20.716	20.716
Personlig og praktisk hjælp (undtaget private leverandører)	248.340	229.149	229.231	229.231	229.230	229.230
Ledelse og administration	12.003	18.158	14.497	14.497	14.497	14.497
Pleje og omsorg i øvrigt (økonomiaftale, projektmidler, IT-systemer, elever, demenskonsulent mv.)	556	27.160	38.195	39.607	42.849	46.994
Forebyggende indsats	3.199	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
Plejehjem og beskyttede boliger	-1.018	106	106	106	106	106
Plejevederlag	2.596	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Øvrige sociale formål	1.966	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Ej udmøntet besparelse fra B - 15	0	-0		-0	-0	0
Sundhedsforebyggelse	190.795	172.757	173.533	173.577	173.577	173.577
Kommunal genoptræning	20.472	21.693	20.296	20.296	20.296	20.296
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	19.725	14.775	14.775	14.775	14.775	14.775
Kommunal tandpleje	27.263	27.751	27.747	27.747	27.747	27.747
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.608	11.130	11.847	11.850	11.852	11.852
Kommunal sundhedstjeneste	14.048	13.613	13.610	13.610	13.610	13.610
Andre sundhedsudgifter	4.075	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
Pleje og omsorg i øvrigt (hjemmeterapeuter)	4.824	3.022	4.593	4.597	4.597	4.597
Forebyggende indsats	28.581	27.788	27.932	27.971	27.968	27.968
Hjælpe midler	59.200	51.555	51.303	51.303	51.303	51.303
Ej udmøntet besparelse fra B - 15	0	-15	-15	-15	-15	-15
Aktivitetsbestemt medfinansiering	313.118	318.824	318.782	318.782	318.782	318.782
Udgifter i alt	1.081.061	1.048.607	1.056.983	1.058.677	1.062.194	1.066.693
Index	100	97	98	98	98	99

Sundheds- og Seniorudvalget

Beskrivelse af området

Opgaver indenfor Sundheds og Seniorudvalgets område er inddelt i tre hovedgrupper: pleje og omsorg, sundhed og forebyggelse og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Pleje og omsorg området omfatter, i hovedtræk, opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem. Endvidere servicerer området ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger, der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen. Desuden leverer området hjemmesygeplejeydelser til alle aldersgrupper i kommunen.

Sundhed og forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt samt den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper samt forebyggende hjemmebesøg for ældre. Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen er også placeret under dette område.

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter udelukkende afregning af kommunens andel af regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger osv.

7.01 Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg er placeret i center for Sundhed og Ældre. Området består af:

Centrale områder inkl. myndigheden

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Ældreboliger (bygningssdriften administreres i Kommunale Ejendomme)
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), centralt koordineres af Center for HR.
- Myndigheden med:
 - Bestiller funktion (idet hjemme og sygeplejen alene udfører de opgaver myndigheden har visiteret til).
 - Visitation til bl.a. hjemmehjælp, sygeplejen, madservice og hjælperordning (§ 95), samt afregning.
 - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning.

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Udførelse af de opgaver, som myndigheden visiterer til.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- Personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation (udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpent)
- 3 sygeplejeklinikker
- Hjemmesygepleje er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv.

Området er organiseret efter BUM modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udfører funktionen (virksomhederne).

7.02 Sundhed og Forebyggelse

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse, på nær den kommunale tandpleje og sundhedspleje, er placeret i center for Sundhed og Ældre. Tandplejen og Sundhedsplejen er placeret i center for Børn og Familie. Området består af følgende:

Myndigheden

- Hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne. Der kan bl.a. ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler. Derudover understøtter hjælpemidler den rehabiliterende tænkning både i eget hjem og på plejcentre
- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice behandling
- Visitation til vedligeholdende (genop-)træning og hjemmeterapeuter
- Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)
- Kørsel til aktivitetshuse (gennemsnitligt 60 borgere benytter kørselsordningen til de 3 aktivitetshuse i kommunen)
- Demenskonsulenter, diætist m.fl.

Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Center for Sundhed og Ældre sekretariat.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik og strategi.

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre livsstilskonsulenter mm.

Den kommunale Tandpleje

- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år
- Omsorgstandpleje
- Specialtandpleje
- 11 klinikker, herunder 2 reguleringsklinikker

Den kommunale Sundhedspleje

- Tilbud til familier med børn 0-18 år. Bl.a. besøg til familier med spædbørn, opstart af mødregrupper, sundhedssamtaler og undersøgelser af skolebørn
- Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børn og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.
- Oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme barnets fysiske og psykiske sundhed og trivsel.
- Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand.

7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv. Kommunen betaler 34% af behandlingstaksten – dog maksimalt knap 14.000 kr. pr. indlæggelse og knap 1.400 kr. pr. ambulant besøg. For besøg hos praktiserende og speciallæger er procenten ligeledes 34% af honoraret - dog maksimalt knap 1.400 kr. pr. besøg.

Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Forslagsbudget 2018	Overslagsårene		
		2019	2020	2021
07 Sundheds og Seniorudvalget	1.056.983	1.058.677	1.062.194	1.066.693
07 01 Pleje og Omsorg	564.668	566.317	569.835	574.333
Centerchefens budget og myndigheden	302.845	304.253	307.494	311.639
32010 Centerchefens budget	34.140	34.140	34.140	34.140
32010 Myndighedsbudget	268.705	270.113	273.354	277.499
Virksomheder	261.823	262.064	262.341	262.695
32101 Plejecenter Lützensvej	27.058	27.058	27.058	27.058
32102 Plejecenter Møllebakken	10.928	10.928	10.928	10.928
32103 Plejecenter Bjergbyparken	12.205	12.205	12.205	12.205
32104 Plejecenter Quistgården	12.414	12.414	12.414	12.414
32105 Plejecenter Skovvang	18.189	18.189	18.189	18.189
32106 Plejecenter Skælskør	10.966	10.966	10.966	10.966
32107 Plejecenter Smedegade	25.408	25.408	25.408	25.408
32108 Plejecenter Solbakken	10.991	10.991	10.991	10.991
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	9.049	9.049	9.049	9.049
32110 Plejecenter Blomstergården	49.156	49.156	49.156	49.156
32200 Antvorskov Plejecenter	26.981	26.981	26.981	26.981
32111 Madproduktion	-253	-253	-253	-253
32300 Hjemmeplejen og sygeplejen	48.731	48.973	49.249	49.603
Ej udmøntet besparelse fra B 2015	0	0	0	0
07 02 Sundhed og Forebyggelse	173.533	173.577	173.577	173.577
Myndigheden	89.301	89.305	89.305	89.305
32021 Myndighed	89.301	89.305	89.305	89.305
Virksomheder	84.232	84.273	84.273	84.273
32020 Folkesundhed	3.121	3.121	3.121	3.121
32400 Sundhedstilbud	40.646	40.687	40.687	40.687
43905 Sundhedstjeneste	13.610	13.610	13.610	13.610
43906 Tandplejen	26.855	26.855	26.855	26.855
07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering	318.782	318.782	318.782	318.782
Total	1.056.983	1.058.677	1.062.194	1.066.693

Budgetfordelings modeller

Pleje og Omsorg

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgetrammen på området reguleres ved følgende metoder:

Demografi

Demografireguleringen foretages på Myndighedens budgetramme til visitation af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgetramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre omfordeles hvert år som en led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske og/eller administrative beslutninger og efterfølgende omfordeles med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af pladser på plejecentrene, særlige forhold osv.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Sundhed og Forebyggelse

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgetramme, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Hele budgetrammen udgøres af overførselsudgifter, og regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2018-21

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på Sundhed og Senior udvalget, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering:				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	6.370.055	5.575.313	4.825.829	8.970.834
Demografi Sygeplejen	1.795.504	1.755.391	1.670.896	2.024.735

Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
018525 Servicearealer Skælskør Plejecenter	2.000			
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227			
532600 Velfærdsteknologi	1.103			
I alt	24.330			

Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2016 hvor intet er oplyst)*

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	556.435
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	375
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.014
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.085
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	1.704
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	186.074

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2015)	9.679
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler inkl. APV-hjælpemidler	9.008
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	396 (320 pladser)

Antal genoptræningsplaner efter Sundhedsloven	3.206
Antal borgere med sundhedsfremmende og forebyggende forløb efter Sundhedsloven	1.062
Antal borgere med træningsforløb efter Sundhedsloven	295
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.231

+Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 15 sammenligningskommuner består af: Sorø, Syddjurs, Struer, Mariagerfjord, Holbæk, Jammerbugt, Varde, Rebild, Næstved, Esbjerg, Vejen, Frederikshavn, Åbenrå, Tønder og Haderslev.



Tilbud til ældre

7.101

-

	Slagelse Kommune	Sml.-gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 002 og 003)	35.124	33.582	30.321	35.006
Heraf:				
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	13.840	10.261	9.945	9.622
5.32.004 Hjemmesygepleje	3.798	3.071	2.867	3.536
5.32.009 Privates levering af personlig og praktisk hjælp	1.223	1.285	1.596	1.749
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør	15.166	16.206	14.053	16.644
5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger	77	456	244	358
5.32.020 Tværg. arbejdsopgaver mv.		157	143	369

5.32.092-093 Beboer- og brugerbetaling- ger	-1.447	-1.595	-1.077	-1.602
5.32.200 Ledelse og administration	709	1.484	1.170	1.590
5.32.999 Sum af uautoriserede gruppe- ringer	1.758	2.257	1.380	2.742
5.32.32 Refusion			-0	-2
5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handi- cappede (ekskl. grp. 004)	2.273	1.809	1.513	2.147
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	-45	53	150	196
5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ be- fordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091)	1.931	2.154	2.315	2.491
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	156	191	178	196
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'				-2
5.22.07 Indtægt fra central refusionsordn. grp. 008 og 019			-0	-0
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	39.439	37.790	34.476	40.036
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.749	2.145	2.142	2.362
I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig	42.188	39.935	36.618	42.398
5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006	421	234	253	254
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig	42.609	40.169	36.870	42.649
Udgiftsniveau, indeks	99,9	94,2	86,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,5	95,7	90,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	104,6	98,4	95,6	100,0
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed	43.126	40.211	39.578	42.651
Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig	106.020	98.356	96.077	104.707

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 13

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt