

Sundheds- og Seniorudvalget

Fordeling af budget på "skal" og "kan" opgaver							
Nr.	Område	Udgifterstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver	Skal opgaver med justeringsmulighed	Kan opgaver	Bemærkninger
1.	Sundhed og træning	S	19.170		19.170		Området består af genoptræning og vedligeholdelses træning. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
2.	Vederlagsfri fysioterapi	S	14.775	14.775			Betaling til regionen for borgernes behandling hos fysioterapeut. Udgifter har været stigende de sidste par år. Mulighed for reduktion af udgifterne er begrænset.
3.	Myndighed Træning	S	6.521		6.521		Området omfatter træningsvisitationer 1,398 mio. kr., hjemmeterapeuter 4,593 mio. kr. og hjerneskade-koordinator 0,530 mio. kr. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
4.	Færdigbehandlede patienter & hospice	S	1.445	1.445			Området dækker over betalinger til regioner vedr. de færdig behandlede patienter. Udgifter på området har været stigende de seneste år. Der er behov for budgettilførsel på dette område. Der er begrænset mulighed for justering af serviceniveau.
5.	Omsorgstandpleje	S	876	846			Området dækker over betalinger for forebyggende og behandlende tandpleje til

Sundheds- og Seniorudvalget

						personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Sundhed og Ældreministeriet fastsætter hvert år loft for borgernes egenbetaling. Loftet indgår i Slagelse Kommunes takstblad og godkendes af Byrådet som den gældende max betaling i kommunen. Mulighed for justering af serviceniveau er begrænset.
6.	Huslejetab (myndighed)	Æ	2.151		2.151	Udgifter har været faldende de sidste par år. Udgifterne er afhængige af antallet af boliger som ikke er attraktive for de ældre, og derfor vil der være muligheder for at justere i udgifterne ved at have fokus på disse boliger.
7.	Hjemmeplejen (Frit valg personlig & praktisk hjælp, 0-budget)	S	0			Området dækker over de kommunale leverandører på frit valg og skal som udgangspunkt hvile i sig selv. Myndigheden betaler en timetakst for leveret ydelse. Udgiftsniveau er afhængig af udviklingen i de visiterede timer samt effektiviteten på området. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
8.	Sygeplejen	S	46.940		46.940	Udgifterne på området er afhængige af udviklingen i de visiterede timer samt effektiviteten på området. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
9.	Frit vag personlig og praktisk hjælp	S	232.417		232.417	Området er placeret under myndigheden og dækker over afregninger til de private leverandører på FV området på 20,716 mio. kr. samt

Sundheds- og Seniorudvalget

							afregninger til de kommunale leverandører på FV området på 211,7 mio. kr. Basis for afregningerne er den beregnede pris som tager udgangspunkt i regnskabstallene fra det foregående år. Dvs. udgifterne på området påvirker den beregnede pris, så jo større effektivitet desto lavere pris og dermed udgiftsniveau. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
10.	Visitation, myndighed	S	6.191		2.690	3.500	Området dækker over personaleudgifter til udskrivningsvisitatorer m.fl. 2,114 mio. kr. social og omsorgs koordinator 0,578 mio. og ekstra demensindsats/ demenspuljen 3,5 mio. kr. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
11.	Demenskonsulenter	S	2.393		2.393		Der er mulighed for justering af serviceniveau.
12.	Mellemkommunal afregning	S	8.319	8.319			Betaling til og fra kommuner vedr. plejehjemsophold og levering af frit valgs ydelser, Det er vanskeligt, at påvirke udgiftsudviklingen.
13.	Madproduktion	S	-253	-253			Dækker over udgifter og indtægter på køkkener Madservice Hashøj og Produktionskøkken Skovvang.
14.	Plejecentre	S	213.345		213.345		Området dækker over alle udgifterne på plejecentrene inkl. Antvorskov Plejecenter. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
15.	Visiteret kørsel til aktiviteter og genoptræning	S	4.086		4.086		Udgifter til visiteret kørsel, egenbetalingen udgør godt ??? kr. pr. kørsel. Mulighed for justering af serviceniveau via egenbetaling.

Sundheds- og Seniorudvalget

16.	Ledelse, sekretariat mm.	S	27.952		27.952		Området dækker over udgifter til personale, ledelse, plejecenterledere, praktikvejledere, projekter mm. Der er mulighed for justering af serviceniveau.
17.	SSA & SOSU elever	S	22.061	22.061			Udgifter til SSA og SSH elever, antal elever er aftalt via Trepartsforhandlinger. Muligheden for justering af serviceniveau er begrænset.
18.	Aktivitetscentre	S	13.197			13.197	Udgifter til drift af kommunens aktivitetscentre, hvor kommunen fastsætter serviceniveau. Kommunen kan selv beslutte hvorvidt de ønsker at tilbyde aktivitetscentre.
19.	Ergoterapeuter m.fl., myndighed	S	10.350		10.350		Udgifter til sagsbehandlere ifm. med bevilling af hjælpemidler, samt hørekonsulent og inkontinenssygeplejerske. Kommunen fastsætter selv sagsbehandlingstid.
20.	Hjælpemidler	S	51.303		51.303		Lovbundne udgifter til hjælpemidler. Der er mulighed for justering af serviceniveau i mindre grad.
21.	Plejevederlag	S	2.079	2.079			Området dækker over tilskud til pårørende til pasning af døende i hjemmet.
22.	Sociale formål, §18	S	1.685		1.685		Tilskud til frivilligt socialt arbejde, kommunen fastsætter selv serviceniveauet.
23.	Drift af kommunalt ejede ældreboliger	S / Æ	-19.986		-19.986		Afhænger af antal kommunalt ejede ældreboliger.
24.	Ydelsesstøtte og driftssikring af boligbyggeri	Æ	2.427	2.427			Lovbundne udgifter ifm forskellige boligbyggerier.
25.	Myndighed – Madservicebetalinger til privat leverandør, §94-95 og Hjemmehjælp FV		8.786		8.786		Dækker over betaling til private leverandører af mad på 0,952 mio. Hjemmehjælp FV?? På 2,294 og §94-95 på 5,540 mio.

Sundheds- og Seniorudvalget

26.	Tandpleje	S	26.871		26.871		Området dækker over børnetandpleje. Der er mulighed for justeringer af serviceniveau.
27.	Sundhedspleje	S	13.610		13.610		Området dækker over forskellige tilbud til familier med børn fra 0-18 år, f.eks. besøg til familier med spædbørn, undersøgelse af skolebørn osv.
28.	Aktivitetsbestemt medfinansiering	O	318.782	318.782			Betalinger til regioner vedr. indlæggelser, sygesikring mm. Muligheden for justering af serviceniveau er begrænset.
29.	Folkesundhed	S	3.106		3.106		Generel sundhedsfremme og forebyggelse, kommunen fastsætter serviceniveau.
30.	Forebyggelse	S	8.279		8.279		Hele forebyggelsesområdet under Sundhedstilbud.