

Bilag 1.

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

Drift

Budgetopfølgning

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet forbrug 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-09-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Sundheds- og Seniorudvalget				1.025.248	1.028.775	-3.526	3.620
Serviceudgifter	S			733.395	736.936	-3.542	8.270
Ældreboliger	Æ			-21.314	-20.703	-611	0
Ydelsesstøtte	Æ			3.283	1.540	1.743	
Huslejetab	Æ			2.059	5.775	-3.716	-4.200
Medfinansiering	M			307.826	305.226	2.600	-450
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			547.358	545.213	2.145	12.270
Sundheds- og omsorgschef	S			265.283	262.194	3.089	12.150
Ledelse	S		1	12.433	9.417	3.016	5.000
Sekretariat	S			12.053	12.053	-0	0
Værdighedsmidler	S		2	-11.500	-11.500	0	0
Myndighed Visitation	S		4	8.249	8.141	108	0
Myndighed FV Private	S		4	20.200	19.515	685	0
Myndighed FV Kommunale	S		4	204.230	210.850	-6.620	0
Myndighed Øvrige	S		4	19.618	13.718	5.900	7.150
Myndighed øvrige huslejetab	Æ		5	2.059	5.775	-3.716	-4.200
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S		6	194.664	193.097	1.567	876
Blomstergården	S	X		49.401	50.401	-1.000	0
Bjergbyparken	S			13.626	13.133	493	877
Stillinge	S			10.085	9.075	1.010	-90
Skovvang	S	X		19.001	19.537	-536	26
Skælskør	S			11.318	10.218	1.100	0
Solbakken	S			11.892	11.722	170	117
Lützensvej	S			28.874	28.870	4	59
Møllebakken	S			11.948	11.004	944	93
Smedegade	S	X		25.762	26.397	-635	0
Quistgården	S			12.473	12.457	16	-206
Madproduktion	S			282	282	0	0
Antvorskov	S		7	29.878	29.879	-1	-36
Plejecenter, inkl. bygningsdrift § 192	S			24.958	24.958	-0	535
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			0	0	0	-167
Hjemmesygeplejen	S			4.921	4.921	-0	-320
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	0	0	-84
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	X	8	50.076	55.579	-5.503	0
Hjemmeplejen	S			0	1.774	-1.774	0
Hjemmesygeplejen	S			47.206	51.069	-3.863	0
Vikarteam Slagelse	S			2.870	2.736	134	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			5.397	-1.311	6.708	3.477
SSA og SOSU elever	S		9	21.077	16.377	4.700	3.477
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	Æ		10	-21.314	-20.703	-611	
Ydelsesstøtte	Æ		11	3.283	1.540	1.743	
Driftssikring af boligbyggeri og servicearealer	S			253	253	0	
Støtte til opførelse af boliger	S		12	1.267	1.042	225	
Tinglysningsafgift	S		13	831	180	651	

Bilag 1.

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet forbrug 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			170.065	178.336	-8.271	-8.200
Sundheds- og omsorgschef	S			89.134	99.734	-10.600	-8.200
Folkesundhed	S			4.796	4.796	-0	0
Myndighed - Hjælpeområdet	S	X	14	60.770	63.170	-2.400	-1.500
Myndighed - Specialiseret Træning	S		15	5.315	4.915	400	0
Myndighed - Betalinger til regionen	S		16	13.490	22.690	-9.200	-6.700
Myndighed - Kørsel mm.	S		17	4.763	4.163	600	0
Sundhedstilbud	S		18	40.287	39.505	782	0
Aktivitetscentre	S			13.988	13.911	77	0
Forebyggelse	S			8.227	7.521	706	0
Sundhed og Træning	S			18.073	18.073	-0	0
Områder som administreres i andre centre	S			40.644	39.097	1.547	0
Den kommunale tandpleje	S		19	26.918	25.767	1.151	0
Den kommunale sundhedspleje	S		20	13.726	13.330	396	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet forbrug 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-06-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
7.03 Medfinansiering	M			307.826	305.226	2.600	-450
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		21	307.826	305.226	2.600	-450

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 egede 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.

Bilag 1.

- **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. 30.09.2016 (Vedttaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.09.2016

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 merforbrug på 3,5 mio. kr.

Det forventede resultat består af:

Serviceudgifter (overførselsadgang)	-3.542
Ældreboliger (ikke overførselsadgang)	-611
Ydelsesstøtte (overførselsadgang)	1.743
Huslejetab (overførselsadgang)	-3.716
Medfinansiering (ikke overførselsadgang)	2.600

Det skal bemærkes, at der er foretaget en nye opstilling af udgiftstyperne overordnet set i dette bilag. Årsagen er, at der er behov for en tydeliggørelse af eksisterende overførselsregler. Dette fremgår i parentes ud for hver udgiftstype ovenfor.

Nedenfor følger generel bemærkning vedrørende økonomiske konsekvenser af nyt omsorgssystem implementering. Derudover findes uddybende bemærkninger på de respektive områder, opdelt efter politikområde.

Noter til forventet regnskab på drift

Drift: Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg

Generel bemærkning om implementering af nyt omsorgssystem

I foråret 2016 er implementeret nyt omsorgssystem, hvorfor der er brugt tid på manuelle indtastninger af borgerdata samt efterfølgende kvalitetskontrol af datagrundlaget. Derudover medfører nyt system naturligt en omstillingsproces, med mange nye rutiner i hverdagen, for alle ledere og medarbejdere, i forhold til registrering, planlægning og styring. Implementering af nyt omsorgssystem medfører ligeledes et større vikarforbrug, da der naturligt medgår medarbejdertid til kompetenceudvikling og oplæring i nyt system.

1. Ledelse, projekter og indsatser

På det tværgående centrale område i Center for Sundhed og Omsorg forventes pt. et mindre forbrug ultimo 2016 på ca. 3 mio. kr.

Dette er dels overførte midler fra 2015 til imødegåelse af øget udgiftspres, dels et udtryk for, at der pt. udvises tilbageholdende adfærd i forhold til nye økonomiske dispositioner af hensyn til kommunens overordnede serviceramme.

2. Værdighedsmidler

Der er modtaget 14,796 mio. kr. til Værdighedsindsatsen fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2016. Udmøntning er i gang jævnt før den af Sundheds- og Seniorudvalget besluttede plan for anvendelse. Det betyder, at 11,5 mio. kr. er flyttet bevillingsmæssigt til respektive indsatsområder hvor udgifterne afholdes. 3,296 mio. kr. henstår centralt til betaling af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på plejecentrene.

3. Myndighed, visitation

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr. totalt set på områderne demenskonsulenter samt social- og omsorgs koordinator mm. Der udvises påholdenhed jf. politisk udmelding omkring servicerammen 2016.

Bilag 1.**4. Myndighedsområdet**

Myndighedsområdet, på politikområde 7.01 Omsorg og pleje, forventes totalt set at balancere ved udgangen af 2016. Herefter følger specifikation af de enkelte ydelsesområder:

Frit valg, private og kommunale leverandører

Her afholdes udgifter til afregning for personlig og praktisk hjælp til kommunale og private leverandører. På nuværende tidspunkt forventes området totalt set ved udgangen af 2016 et merforbrug på ca. 5,9 mio. kr.

Grundet nyt omsorgssystem har det indtil nu ikke været muligt, at dokumentere effekt af de nye indsatser, som er igangsat i 2016 jævnfør Sundheds- og Omsorgsudvalgets omprioriteringssag i efteråret 2015, hvorved myndighedsbudgettet til kommunale leverandører blev reduceret med følgende:

- Mad ved terapeut, -1,45 mio. kr.
- Pleje ved terapeut, -1,875 mio. kr.
- Omlægning af praktisk bistand til rehabiliteringstilgangen, -0,7 mio. kr.

I alt svarende til ca. 4 mio. kr. som forventet effekt.

Myndighedsområdet er i 2016 - i lighed med 2015 - tilført midler via "Mia. puljen til Løft af ældreområdet" med i alt 13,142 mio. kr., som Sundheds- og Seniorudvalget har besluttet anvendt til ekstra serviceniveau i form af:

- Rengøring hver 2. uge = 4,094 mio. kr.
- Hovedrengøring 1 gang årligt = 1,634 mio. kr.
- Bad 2 gange ugentligt = 3,226 mio. kr.
- Mere tid til komplekse og svage borgere 4,196 mio. kr.

Myndighed øvrige

Totalt set forventes mindre forbrug ved udgangen af 2016 på 5,4 mio. kr. Dette specificeres sådan:

- På området vedrørende udgifter til leverandører af madservice jf. servicelovens § 83 forventes mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr.
- Der forventes et mindre forbrug på udgifter til personlige hjælperordninger på 1,8 mio. kr.
- Mellemkommunale afregninger forventes at udvise et mindre forbrug 3,4 mio. kr.
- Plejevederlag til pasning af døende m.fl. forventes at vise et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

5. Huslejetab

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende huslejetab på ikke udlejede boliger. Merudgiften er faldende svarende til ca. 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning ifm. halvårsregnskabet. Effekten af dels om-mærkede boliger samt udlejning af de sidste boliger på Blomstergården gør, at området udviser positiv tendens.

6. Kommunale Plejecentre

På nuværende tidspunkt forventer de kommunale plejecentre totalt set at et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. ved udgangen af 2016. Dette er udtryk for, at der jævnfør politisk beslutning, udvises mådeholdenhed og dermed ikke foretages større investeringer, hvilke der var sparet op til. Plejecentrene med forventet mindre forbrug har således en forventning om, at dette jf. gældende regler kan søges overført til forbrug i 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er udarbejdet handleplaner for de 3 plejecentre, som forventer merforbrug, hvorefter merforbrug er indhentet ved udgangen af 2017, hvorefter driften balancerer.

7. Antvorskov Plejecenter

Det forventes at budget og forbrug balancerer ved udgangen af 2016.

Bilag 1.

Antvorskov Plejecenter fik overført et mindre forbrug fra 2015 på ca. 2,8 mio. kr. heraf er anvendt ca. 2 mio. kr. til diverse anlægsarbejder. Der er således foretaget udskiftning af døre, vinduer samt forskellige tekniske installationer. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Antvorskov Plejecenter, finansieret af driftsoverførsel fra 2015, da de nævnte investeringer er at betragte som anlæg.

8. Hjemme- og sygeplejen samt vikarteam

Fra 2016 er hjemme- og sygeplejen samt vikarteamet samlet i en virksomhed.

Økonomien for Hjemmeplejen, Sygeplejen og Vikarteamet forventes ved udgangen af 2016 samlet set at vise et merforbrug på ca. 5,5 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med ca. 1,8 mio. kr. i hjemmeplejen og 3,8 mio. kr. i sygeplejen. Vikarteamet forventer et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Årsagen til merforbrug findes i implementering af nyt omsorgssystem. Der henvises til generel bemærkning øverst.

I samme periode har der fortsat været investeret i kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forhold til implementering af den rehabiliterende metode samt implementering triagering af borgerne for at forebygge (gen)indlæggelser. Vikarforbruget har således, af flere årsager, været stort, hvilket følges tæt af ledelsen.

9. SSA og SOSU elever

Der forventes et mindre forbrug på 4,7 mio. kr.

Mindre forbrug opstår som konsekvens af, at en stor andel af ordinære elever samt ændringer i uddannelsens struktur, hvilket også påvirker kommende år. Derudover øgede indtægter som følge af langtidssyge elever samt elever på barsel.

Optaget af elever er lavere end budgetteret på SSH august 16 og SSA juni 16 bl.a. som følge af ændringerne i uddannelsen. Der forventes at være behov for overførsel af mindre forbruget til 2017, grundet de væsentligt ændringer i uddannelserne og praktikforløb.

10. Drift af kommunalt ejede ældreboliger

Der forventes merforbrug i 2016 på 0,611 mio. kr. Merforbruget søges reguleret via kassen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen af 2016.

11. Ydelsesstøtte

Der forventes mindre forbrug i 2016 på ca. 1,7 mio. kr. på grund af faldende terminsbetalinger.

12. Støtte til opførelse af boliger

Der forventes mindre forbrug i 2016 på 0,2 mio. kr. på grund af faldende terminsbetalinger.

13. Tinglysningsafgift

Der forventes mindre forbrug i 2016 på 0,2 mio. kr., derudover forventes overført mindre forbrug fra 2015 ikke anvendt, i alt 0,6 mio. kr.

Drift: Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse

14. Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Bilag 1.

Merforbruget er begrundet i øgede udgifter til APV-hjælpemidler som følge af en vækst i antallet af plejkrævende borgere, som sygehuset udskriver tidligere til pleje i hjemmet. Der er også en stigning i udgifterne til handicapbiler. Den gennemsnitlige udgift pr. handicapbil, herunder den særlige individuelle indretning af bilen, er stigende sammenlignet med 2015.

Der er iværksat tiltag på APV-området i samarbejde med Hjemmeplejen, for derved at nedbringe udgifter på hjælpemiddelområdets øvrige områder. Derudover sættes nu fornyet fokus på, at hjemtage udlånte hjælpemidler, som borgerne ikke længere anvender.

15. Specialiseret træning

Der forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på områderne til hhv. visitation træning, hjerneskadekoordinator og hjemmeterapeuter. Der udvises en påholdenhed med køb og brug af områdernes midler jf. politisk udmelding omkring servicerammen i 2016.

16. Betalinger for behandlinger til regionen

Totalt set forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. vedrørende betalinger til regionen. Området vedrører vederlagsfri fysioterapi samt patienter på hospice.

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr. med udgangen af 2016. For personer, der opfylder betingelserne for at modtage vederlagsfri fysioterapi gælder det, at kommunen betaler 100% af honoraret til de privat praktiserende fysioterapeuter. Det er læge eller speciallæge, der henviser borgeren til behandlingen. Kommunen har ingen direkte indflydelse på udgiftsudviklingen. Der henvises i øvrigt til separat sag på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i oktober.

Afregning til regionen for patienter på hospice mm. forventes et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. ved udgangen af 2016. Kommunen er medfinansierende for udgifter vedrørende terminale patienter, der af læge eller speciallæge henvises til ophold på hospice.

17. Myndighed - kørsel

Der forventes mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. i alt på områderne; omsorgstandpleje, kørsel til demensdaghjem samt kørsel til genoptræning efter serviceloven.

18. Sundhedstilbud

Samlet set forventes på Sundhedstilbud et mindre forbrug på ca. 0,8 mio. kr. Overskud fremkommer primært på det forebyggende område. Forklaringen er tilbageholdenhed ift. investeringer, afventning med ansættelse af tovholder, samt grundet overførte midler fra 2015. Aktivitetscentre forventes at fremkomme med et overskud på ca. 0,08 mio. kr.

19. Den kommunale tandpleje

Tandplejen forventer et mindre forbrug på ca. 1,15 mio. kr. Mindre forbruget skyldes opsparede midler til den løbende renovering og udskiftning af Tandplejens units (tandlægestole). En unit koster ca. 0,2 mio. kr. inkl. installering mm. Mindre forbruget tænkes således anvendt til denne løbende nødvendige renovering og udskiftning – en proces der ikke nødvendigvis kan afgrænses indenfor det enkelte kalenderår.

Bilag 1.

20. Sundhedspleje

Sundhedstjenesten forventer et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr., som skyldes vakante stillinger i 1. halvår 2016. Mindre forbruget er planlagt til ansættelse af en ekstra sundhedsplejerskestuderende i praktik i 2017 samt ansættelse af en sygeplejerske på dispensation som sundhedsplejerske. Begge initiativer skal sikre en forbedret rekruttering af sundhedsplejersker fremadrettet – og dermed understøttelse af mål omkring "en bedre start på livet".

Drift: Politikområde 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering**21. Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune, hvilket har afspejlet tendensen i det meste af landet.

Siden starten af 2016 har der for Slagelse Kommune vist sig tegn på en ændring i udviklingen. Årets første måneder viste tegn på en vis stagnation i udgiftsudviklingen. De seneste måneder har vist et reelt mindre fald i den månedlige afregning. Der kan imidlertid ske efterreguleringer med tilbagevirkende kraft.

Et skøn over årets sidste måneder viser, at der formentligt fremkommer et mindre forbrug i størrelsesordenen ca. 2,6 mio. kr. ved udgangen af 2016. Der afregnes bagud med ca. 3 måneders forsinkelse, hvorfor der pt. mangler afregning af 4 måneder.

Anlæg: Totalt for Sundheds- og Seniorudvalget

ANLÆG (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2016	Forventet forbrug pr. 30-09-2016	Afvigelse pr. 30-09-2016
Sundheds- og Seniorudvalget totalt	6.636	2.562	4.074
Mobiltelefoner til hjemme- og sygeplejen	3.000	3.000	0
Velfærdsteknologi	6.102	2.499	3.603
Ventilationsanlæg køkkenet Hashøj	600	600	0
Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	190	0	190
Ombygning Skælskør Plejecenter	0	195	-195
Ombygning Skælskør Plejecenter	1.838	1.362	476
Blomstergården – anlægsregnskab afsluttet	-5.704	-5.704	0
Blomstergården – anlægsregnskab afsluttet	610	610	0

Uforbrugte anlægsmidler i 2016 vil i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 blive søgt anvendt i 2017, da disse er disponeret til igangværende anlægsarbejder.