

Budget 2022

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Bilag 1

Seniorudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver (Lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (Lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pleje og Omsorg				804.996.779	93.418.290	672.282.672	39.509.312		0
1	Centralt tværgårnde, ledelse og projekter	N	S	21.405.755		21.405.755		Puljemidler er modtaget til specifikke formål og kan ikke omprioriteres.	Mellem
2	Sekretariatet -administration	N	S	11.567.937		11.567.937		Medarbejderlønninger samt drift af CS/Æ.	Mellem
			N	S				Lønninger til visitatorer i myndighedsområdet. Er en del af den samlede visitation, som står fordelt på konto 4, 5 og 6.	Mellem
3	Myndighed , visitatorer			2.251.080		2.251.080		Midlerne er tildelt af forskellige omgange.	
4	Demenskonsulenter	N	S	3.101.634			3.101.634	Servicerer på plejecentre og borgere i egen bolig hjemme.	Stor
5	Social- og omsorgs koordinator	N	S	604.910			604.910	Koordinatorfunktion frivillig	Stor
6	Parkinsonkoordinator	N	S	542.416			542.416	Finansieret af værdighedsmidler, koordinatorfunktion frivillig	Stor
7	Visitatorer Værdighedsmidler	N	S	1.493.404			1.493.404	Ekstra visitatormøring med henblik på sammenhængende borgerforløb	Mellem
8	Myndighed private og Kommunale leverandører	N	S	272.757.285		272.757.285		Hjemmepleje jf. SEL §83, omprioritering af budget vil medføre ændret serviceniveau.	Mellem
9	Myndighed, Frit valg øvrige	N	S	3.079.189		3.079.189		Omfatter forskellige myndighedsområder, eks. vis; indkøbsordning, forebyggelse af fald i hjemmet, tolkebistand, tilsyn plejecentre mm.	Mellem
10	Personlige hjælpere § 94-95	N	S	3.651.538	3.651.538			Eget udpeget hjælper, og hjælperordninger +20 timers hjælp om ugen - lønnes jf. overenskomst	-
11	Plejevederlag § 118+119	N	S	3.432.844	3.432.844			Takst der fastsættes via lov.	-
12	Mellemkommunal afregning	N	S	2.825.414		2.825.414		Beregnes ud fra plejecentrenes budget	Lille
13	Huslejetab	N	S	4.290.741			4.290.741	Det er kompliceret og omkostningstungt at skille sig af med overskydende bygninger.	Lille
14	Egenbetaling for borgere under restitution	N	S	491.709	491.709			Lovbestemt, borgere må ikke pålægges udgifter.	-
15	Længerevarende botilbud §108	N	S	695.109	695.109			Lovbestemt at tilbyde.	Lille
16	Særlige dyre enkeltsager	N	R	-649.623	-649.623			Lovbestemt, tværgående refusionsordning vi ikke kan påvirke.	-
17	Inkontinenssygeplejesker	N	S	1.082.916			1.082.916	Medarbejderlønninger, ikke lovkrav.	Stor
18	Ergoterapeuter (Myndighed)	N	S	10.409.423		10.409.423		Sagsbehandling af hjælpemidler.	Mellem
19	Hjælpemidler	N	S	53.551.614		53.551.614		Udgiften påvirkes af markedsvilkår og indkøbsordninger.	Lille
20	Depot - Genbrugshjælpemidler	N	S	6.526.432			6.526.432	Kan påvirkes ved andre aftaler. Pt. drifter Slagelse Kommune selv hjælpemiddeldepotet samt udbringning.	Mellem
21	Budget til fordeling på plejecentre	N	S	7.296.433			7.296.433	Ekstra budget afsat i Byrådets budgetaftale til bemanning aften/nat på plejecentre. Derudover tværgående midler til plejecentre	Mellem
22	Blomstergården	N	S	78.706.560		78.706.560		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
23	Lützensvej/Quistgården/Solbakken	N	S	55.168.058		55.168.058		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
24	Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	N	S	43.914.046		43.914.046		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
25	Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	N	S	51.095.449		51.095.449		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
26	Den Selvejende Institution Antvorskov	N	S	28.901.436		28.901.436		Serviceniveau kan justeres.	Mellem
27	Sygeplejen	N	S	85.796.713	85.796.713			Lovbunden opgave, udføres jf. lægehensvisninger.	Lille
28	SSA og SOSU elever	N	S	35.871.937		35.871.937		Antallet af elever besluttet regionalt. Udgifter til voksenelevløb kan påvirkes	Lille
29	Øvrige områder	N	S	777.489		777.489		Omfatter løn til praktikvejledere, lån til betaling af ejendomsskat mm.	Mellem
30	Aktivitetscentre	N	S	13.919.870			13.919.870	Serviceniveau kan påvirkes, ikke lovkrav at tilbyde aktivitetscentre.	Stor
31	Madproduktion - ernæringsassistent	N	S	437.061			437.061	Ernæringsassistent finansieret af Værdighedsmidler. Borgernes betaling for madservice skal svare til udgiften, derfor er området budgetlagt med lige store udgifter/indtægter.	-
I alt				804.996.779	93.418.290	672.282.672	39.509.312		0

U = Udgiftsbudget
I = Indtægtsbudget
N = Nettobudget
R = Refusion særlig dyre enkeltsager
S = Serviceudgifter
O = Overførselsudgifter
Æ = Ældreboliger