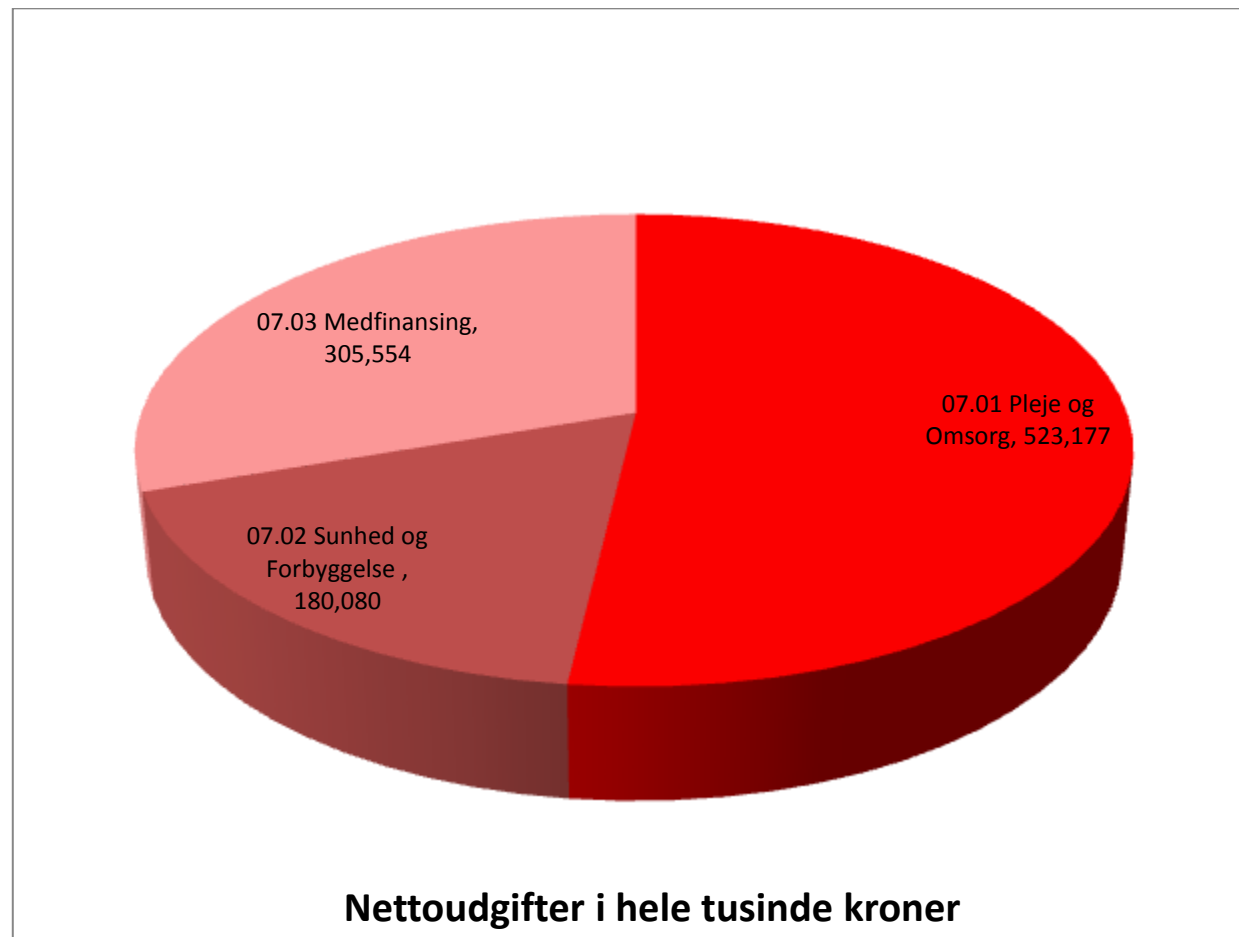


Sådan er pengene fordelt på Sundheds- og Seniorudvalget



Beskrivelse af udvalgsområdet

Sundheds- og Seniorudvalget dækker over udgifter til Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse samt Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Inden for Pleje og Omsorg afholdes hovedsageligt udgifter til plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, diverse myndighedsopgaver samt projekter.

Området Sundhed og Forebyggelse omfatter i store træk udgifter til forskellige folkesundhedstilbud, diverse myndighedsopgaver, projekter samt den kommunale tandpleje og sundhedspleje.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er kommunens afregning til regionen i forbindelse med behandling af patienter.

Regnskabstal for Sundheds- og Seniorudvalget

Drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Forskel regnskab og korr. budget 2015	Regnskab 2014
Sundheds- og Seniorudvalget	1.000.151	1.028.458	1.008.810	19.648	993.623
Serviceudgifter	723.919	735.213	718.305	16.908	697.493
Ældreboliger	-17.229	-9.215	-15.048	5.833	-4.682
Medfinansiering	293.460	302.460	305.554	-3.094	300.812
7.01 Pleje og Omsorg	533.610	551.832	523.177	28.655	510.909
Sundheds- og omsorgschef	20.904	28.364	21.136	7.229	9.629
Ledelse inkl. svært plejkrævende borgere	5.647	6.728	5.057	1.671	2.700
Sekretariat	7.618	16.863	13.381	3.482	7.513
Udligningspulje	458	1.374	345	1.029	214
Projekter	370	2.453	2.353	100	-828
Strategi & Udvikling	6.811	947	0	947	30
Myndighed	246.350	247.700	240.718	6.982	242.399
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	227.262	225.648	222.681	2.968	221.081
Mellemkommunal afregning og huslejetab	9.944	12.944	10.739	2.205	16.973
Øvrig myndighed	9.145	9.108	7.299	1.809	4.345
Plejecentre, demenscentre, køkkenproduktion mm.	193.282	194.879	190.555	4.324	189.027
Plejecentre	190.487	192.089	188.159	3.931	186.003
Demenscentre	2.795	2.788	2.695	92	2.798
Køkkenproduktion	0	2	-299	301	226
Antvorskov	26.551	25.997	23.164	2.833	25.726
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	21.684	21.158	19.488	1.671	20.472
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	0	-0	-1.347	1.347	18
Hjemmesygeplejen	4.866	4.838	4.882	-44	4.805
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	141	-141	431
Hjemmesygeplejen mm.	39.707	42.041	43.931	-1.890	41.169
Hjemmesygeplejen	39.707	42.041	43.931	-1.890	41.169
Hjemmeplejen + vikar team	0	1.600	-1.970	3.570	1.573
Frit valg personlig og praktisk hjælp	0	0	-4.994	4.994	195
Vikarteam Slagelse	0	1.600	3.024	-1.424	1.378
Områder som administreres i andre centre	6.815	11.250	5.643	5.607	1.386
Drift af kommunalt egede ældreboliger	-19.823	-16.851	-17.135	284	-17.469
Ydelsesstøtte	2.594	2.594	2.086	508	2.157
Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud	2.029	2.691	1.009	1.682	1.137
Lån til betaling af ejendomsskatter mm	384	670	226	444	300
SSA og SOSU elever	20.833	20.651	18.232	2.419	15.261
Aktivitetscentre	798	1.495	1.225	270	0

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Forskel regnskab og korr. budget 2015	Regnskab 2014
7.02 Sundhed og Forebyggelse	173.080	174.166	180.080	-5.914	181.902
Sundheds- og omsorgschef	4.551	5.710	4.276	1.434	5.010
Folkesundhed	4.551	5.710	4.276	1.434	5.010
Myndighed	85.963	86.901	96.171	-9.270	91.585
Hjælpeområdet	61.299	61.245	66.375	-5.130	64.307
Træning - Myndighed	4.130	5.120	4.914	206	4.817
Betaling for behandling til regionen m.m.	17.790	17.791	22.841	-5.050	19.990
Øvrig myndighed	2.745	2.745	2.041	704	2.471
Sundhedstilbud	43.140	42.390	42.077	313	48.328
Aktivitetscentre	14.898	15.138	15.139	-1	21.957
Forebyggelse	9.033	7.881	7.100	781	6.970
Sundhed og Træning	19.209	19.371	19.838	-467	19.401
Områder som administreres i andre centre	39.426	39.165	37.555	1.610	36.979
Den kommunale tandpleje	26.258	26.064	25.060	1.003	25.060
Den kommunale sundhedspleje	13.169	13.102	12.495	607	11.919

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Forskel regnskab og korr. budget 2015	Regnskab 2014
7.03 Medfinansiering	293.460	302.460	305.554	-3.094	300.812
Aktivitetsbestemt medfinansiering	293.460	302.460	305.554	-3.094	300.812

* Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Forskel regnskab og korr. budget 2015	Regnskab 2014
Sundheds- og Seniorudvalget	700	20.254	7.183	13.071	12.393
Pleje og Omsorg 7.01	700	20.254	7.183	13.071	12.393
Nyt plejecenter Rosenkildevej - servicearealer	0	-6.264	-752	-5.512	3.568
Nyt plejecenter Rosenkildevej - boligarealer	0	15.964	3.521	12.443	7.362
Etablering af loftsifte på plejecentre*	0	1.059	1.059	-0	38
Velfærdsteknologi	0	8.795	2.693	6.102	1.425
Ombygning af Skælskør Plejecenter	700	700	662	38	0

* Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindre forbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2015

Drift

Overordnet

På Sundhed og Seniorudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i 2015 på 19,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 1,91% af det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig som vist i oversigten på de forrige sider. Mindreforbruget kan overordnet set specificeres på serviceudgifter med 16,9 mio. kr., merforbrug på ældreboliger på 5,8 mio. kr. samt merforbrug på ca. 3 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemte medfinansiering.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Sundheds og omsorgschef

Ledelse

Der er mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende diverse udgifter ifm. til ledelse. Dette er reservede midler til imødegåelse af tværgående effektiviserings og besparelsesforslag i 2016.

Sekretariat

Der er samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. under Sekretariatet. Mindre forbruget består af 1,6 mio. på velfærdsteknologisk drift, i form af "opsparing i investeringsbank". Derudover opsparing på 1,9 som skal investeres i nye tidsvarende mobiltelefoner til hjemmeplejen og sygeplejen i 2016 samt diverse følgeudgifter i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem.

Udligningspulje

Der er mindreforbrug på 1 mio. kr. Midlerne er reserveret til imødegåelse af merforbrug på andre områder under Sundheds og Seniorudvalget

Myndighed

Frit valg personlig og praktisk hjælp

Der er mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Midlerne er afsat til fortsat implementering af den rehabiliterende indsats.

Mellemkommunal afregning og huslejetab

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. fordeler sig med merforbrug på huslejetab på 4,4 mio. kr. og mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 6,6 mio. kr.

Huslejetab begrundes med tomme ældreboliger igennem året, med nedadgående effekt, hovedsageligt på Blomstergården, Atkærvænget og Motalavej.

Mellemkommunale betalinger omhandler udgifter til plejeboliger når Slagelse Kommunes borgere flytter til andre kommuner og indtægter som følge af at udenbys borgere tilflytter Slagelse Kommune. Mindreforbruget på området skyldes, at antallet af borgere som flytter til Slagelse er generelt stigende, samtidigt med at antallet af vores borgere i andre kommuner er stabilt.

Øvrig myndighed

Der er mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr., dels i puljen til særlig demensindsats, dels et faldende antal af ansøgninger til særlig plejevederlag.

Plejecentre, demenscentre og madproduktion

Der er et mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. totalt set på de 10 kommunale plejecentre. Den største del af mindreforbruget er opsparinger til investeringer i større ting i 2016. Det drejer sig primært om inventar, WI-FI samt diverse IT-udstyr til anvendelse i plejen, eksempelvis kan nævnes tablets mm. ifm. implementering af TOBS.

Antvorskov Plejecenter

På det selvejende plejecenter Antvorskov er der mindreforbrug på 2,8 mio. kr. En del af dette mindreforbrug, ca. 0,8 mio. kr. ønskes anvendt til udskiftning af alle vestvendte døre og vinduer i 36 beskyttede boliger.

Hjemmesygeplejen

Der er totalt set et merforbrug på 1,89 mio. kr. Dette specificeres således:

Driften af hjemmesygeplejen slutter 2015 med et underskud på 3,35 mio. kr. Dertil kommer et mindreforbrug på 1,89 mio. kr. som er reservede midler i Projekt TOBS, beløbet er disponeret i kontrakter mm. men anvendes først i 2016 ifm. implementeringen.

Hjemmeplejen og Vikarteam

Der er i alt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som fordeler sig med mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. på hjemmeplejen og merforbrug på 1,4 mio. kr. på vikarteam.

Mindreforbruget i hjemmeplejen er primært begrundet i effektiviseringer (optimering af vejtider), vakante stillinger samt lavere "korttids sygefravær" end budgetlagt mm. Derudover er der øremærkede midler til implementering af interaktiv tavleplanlægning, hvilket blev udskudt 4 måneder ift. sidste budgetopfølgning.

I vikarteamet er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. – årsagen er, at vikarteamet pt. er under reetablering frem til sommeren 2017. Der har været merudgifter ift. afskedigelser samt langtidssygemeldinger.

Områder som administreres i andre centre

Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud

Området viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. hvilket er begrundet i, at der er nedlagt flere ældreboliger end der er etableret nye. Dette hænger sammen med, at der generelt er stigende efterspørgsel efter boligerne, derfor ses der også en merudgift i forhold til det forventede på lejetab med kommunal garanti.

SSA OG SOSU elever

Mindreforbruget vedr. SSA og SSH elever i 2015 på 2,419 mio. kr. skyldes en større andel af ordinære elever på SSH-området, samt øgede indtægter som følge af langtidssygemeldte elever og barsel. Ligeledes er udgifter til forsikring og puljerne til dagpengerefusion og Falck Health Care faldet ift. 2014.

Folkesundhed

Der er mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Midlerne er reserveret til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik i 2016.

Myndighed

Hjælpeområdene

Der er merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er en markant stigning i indkøb af APV-hjælpeområder, primært i årets sidste kvartal. Derudover har der været en stigning i forbruget på biler og særlig indretning deraf. Merforbruget skyldes ikke flere bevillinger, men bevillingerne er dyrere og samme tendens gælder særlig indretning og tilpasning af biler.

Betaling for behandling til regionen mm.

Merforbruget på 5 mio. kr. består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt udgifter til færdig behandlede patienter og borgere på hospice.

Området som administreres i andre centre

Tandplejen

Mindreforbruget på 1 mio. kr. skyldes primært at tandplejen har været afventende omkring udskiftning af materiel i forhold til anlægsønsket i 2016.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er merforbrug på 3 mio. kr. Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune, hvilket afspejler tendensen i det meste af landet. Der er givet tillægsbevilling på 9 mio. kr. til området i forbindelse med den sidste budgetopfølgning i 2015. Så merforbruget i forhold til det oprindelige budget udgør 12 mio. kr.

Anlæg

Overordnet set er der på anlæg er der samlet set et mindreforbrug på 13 mio. kr. Budgetafvigelsen henføres hovedsageligt til nedestående anlægsprojekter.

Nyt plejecenter Rosenkildevej

Anlægsprojektet er ved udgangen af udgangen af 2015 ikke afsluttet endeligt, derfor fremkommer et mindreforbrug på netto ca. 6,9 mio. kr. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.

Velfærdsteknologi

Ved udgangen af 2015 fremkommer et uforbrugt rådighedsbeløb (mindreforbrug) på ca. 6,1 mio. kr., disse midler skal anvendes til implementering af velfærdsteknologi i 2016 jf. den Velfærdsteknologiske strategi 2014-2017. Hidtil har implementeringen primært været i Center for Sundhed og Omsorg og i den kommende periode igangsættes Handicap og Psykiatri også.