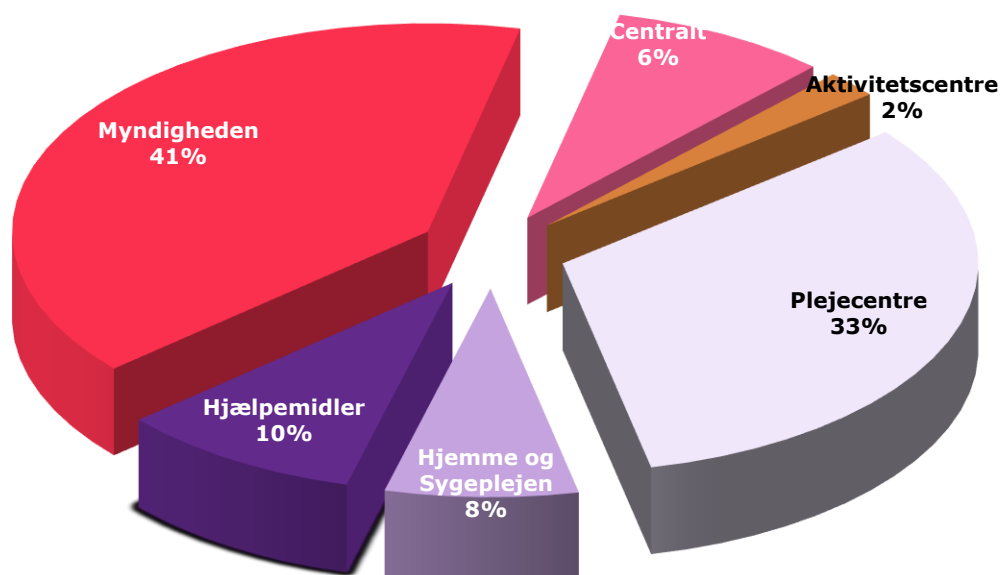


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for udvalget

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Korrigeret budget 2018	Overslagsårene		
			2019	2020	2021
Seniorudvalget		637.612	639.214	641.680	645.982
Serviceudgifter	S	635.481	637.083	639.549	643.851
Huslejetab	Æ	2.131	2.131	2.131	2.131
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	637.612	639.214	641.680	645.982
Sundheds- og omsorgschef	S	361.572	365.858	368.364	372.446
Ledelse	S	11.254	14.939	14.889	14.875
Ledelse	S	7.719	7.735	7.685	7.671
Drift	S	-374	448	448	448
Projekter/indsatser	S	3.909	6.756	6.756	6.756
Sekretariat	S	9.582	8.682	8.682	8.682
Medarbejdere	S	6.487	5.480	5.480	5.480
Drift	S	595	501	501	501
IT og Digitalisering	S	2.500	2.701	2.701	2.701
Myndighed i alt		320.342	321.843	324.697	328.792
Udskrivnings visitator	S	2.095	2.095	2.095	2.095
Demenskonsulenter	S	2.516	2.674	2.372	2.372
Social og Omsorgs koordinator	S	573	573	573	573
Demenspulje	S	1.466	1.466	1.466	1.466
<u>Myndighed visitation til hjemmehjælp</u>		<u>235.493</u>	<u>239.599</u>	<u>242.789</u>	<u>246.889</u>
Private leverandører	S	20.525	20.525	20.525	20.525
Kommunale leverandører	S	212.694	216.800	219.990	224.090
FV Øvrige	S	2.273	2.273	2.273	2.273
<u>Myndighed Øvrige</u>		<u>13.881</u>	<u>13.881</u>	<u>13.881</u>	<u>13.881</u>
Madservice Frit Valg	S	627	927	927	927
§ 95	S	3.489	3.489	3.489	3.489
Plejevederlag § 118 og 119	S	2.376	2.076	2.076	2.076
Mellemkommunal afregning	S	5.257	5.257	5.257	5.257
Huslejetab	S	2.131	2.131	2.131	2.131
Særligt dyre enkeltsager	S				
<u>Midlertidige aflastningsboliger (finansieret af vis.)</u>	S	<u>2.731</u>	0	0	0
<u>Myndighed Hjælpemidler</u>		<u>61.586</u>	<u>61.554</u>	<u>61.520</u>	<u>61.516</u>
Inkontinens sygeplejersker	S	1.031	1.031	1.031	1.031
Ergoterapeuter	S	9.214	9.198	9.181	9.177
Hjælpemidler	S	51.341	51.325	51.308	51.308
Områder som administreres i andre centre		20.395	20.395	20.097	20.097
SSA og SSH elever	S	19.059	19.059	19.059	19.059
Tinglysningsafgift	S	400	400	400	400
Driftssikring af boligbyggeri	S	150	150	150	150
Støtte til opførelse af boliger	S	0	0	0	0
Ansvarlige praktikvejledere	S	786	786	488	488
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	184.671	184.361	184.138	184.057
Fælles Plejecentre - reserveret til ekstra udgifter ifm. ægtepar i boliger	S	1.320			
Blomstergården	S	48.538	48.696	48.652	48.640

Bjergbyparken	S	12.038	12.028	12.010	12.002
Stillinge	S	8.914	8.910	8.898	8.893
Skovvang	S	17.978	18.035	18.017	18.012
Skælskør	S	10.436	10.974	10.958	10.949
Solbakken	S	10.696	10.872	10.858	10.852
Lützensvej/Quistgården	S	38.865	39.013	38.964	38.944
Møllebakken	S	10.915	10.899	10.882	10.875
Smedegade	S	25.148	25.117	25.090	25.082
Madproduktion	S	-176	-182	-190	-191
Antvorskov	S	26.673	26.733	26.708	26.701
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S	21.593	21.653	21.628	21.621
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S	0	0	0	0
Hjemmesygeplejen	S	5.080	5.080	5.080	5.080
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S	0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	51.201	48.807	49.099	49.448
Hjemmeplejen	S	-380	-380	-380	-380
Hjemmesygeplejen	S	51.581	49.187	49.479	49.829
Aktivitetscentre	S	13.494	13.454	13.371	13.329
Aktivitetscentre	S	13.494	13.454	13.371	13.329

Følgende områder anbefales overført til Seniorudvalget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:

- Træningsvisitatorer med 1,033 mio. kr.
- Hjerneskadekoordinator med 0,525 mio. kr.
- Hjemmeterapeuter med 5,122 mio. kr.

Disse budgettal er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Seniorudvalget

Beskrivelse af området

Opgaver indenfor Seniorudvalgets område omfatter hovedsageligt pleje, omsorg og hjælpemidler.

Pleje og omsorgsområdet 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.

Visitation til hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne samt driften af hjælpemiddeldepotet er også placeret under dette område.

7.01 Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg er placeret i Center for Sundhed og Ældre. Området består af følgende afdelinger og virksomheder:

Centralt område Sundhed og Ældre inkl. myndighedsafdelingen

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn m.v.
- Sekretariat
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), koordineres centralt af Center for HR
- Myndighedsafdelingen omfatter:
 - Visitation til bl.a. hjemmehjælp, madservice og hjælpeordninger
 - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning
 - Demenskonsulenter m.fl.
 - Visitation til 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 for borgere både i eget hjem og på plejecentre.

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicerer beboerne i plejeboligerne
- Madproduktion til borgere i eget hjem samt på plejecentre.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- Personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation
- Sygeplejeklinikker
- Hjemmesygepleje, som er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter i forhold til doseringsæsker til medicin, produkter til pleje af sår mv.

Hjemmeplejen er organiseret efter BUM-modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udfører funktionen (hjemmeplejen).

Aktivitetscentre

Aktivitetscentre byder på spændende aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere.

Budgetter 2018-2021 fordelt på enheder

07 Seniorudvalget	637.612	639.214	641.680	645.982
07 01 Pleje og Omsorg	637.612	639.214	641.680	645.982
Centerchefens budget og myndigheden	361.572	365.858	368.364	372.446
32010 Centerchefens budget inkl. områder der adm. i andre centre	41.230	44.015	43.667	43.653
32010 Myndighed inkl. hjælpemidler	320.342	321.843	324.697	328.792
Virksomheder	276.040	273.356	273.316	273.536
Fælles plejecentre - reserveret til ægtepar i boliger	1.320	0	0	0
32101 Plejecenter Lützensvej/Quistgården	38.865	39.013	38.964	38.944
32102 Plejecenter Møllebakken	10.915	10.899	10.882	10.875
32103 Plejecenter Bjergbyparken	12.038	12.028	12.010	12.002
32105 Plejecenter Skovvang	17.978	18.035	18.017	18.012
32106 Plejecenter Skælskør	10.436	10.974	10.958	10.949
32107 Plejecenter Smedegade	25.148	25.117	25.090	25.082
32108 Plejecenter Solbakken	10.696	10.872	10.858	10.852
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	8.914	8.910	8.898	8.893
32110 Plejecenter Blomstergården	48.538	48.696	48.652	48.640
32200 Antvorskov Plejecenter	26.673	26.733	26.708	26.701
32111 Madproduktion	-176	-182	-190	-191
32300 Hjemmeplejen	-380	-380	-380	-380
32300 Sygeplejen	51.581	49.187	49.479	49.829
32400 Aktivitetscentre	13.494	13.454	13.371	13.329
Total	637.612	639.214	641.680	645.982

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 vedrørende visitation til hjemmepleje samt Sygeplejens budgetramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som et led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres for politiske og/eller administrative beslutninger og efterfølgende fordeles 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.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-21

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på Seniorudvalgets område, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområderne.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering:				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	6.370	5.575	4.826	8.971
Demografi Sygeplejen	1.795	1.755	1.671	2.025
Lov & cirkulære program:				
Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte	-82	-98	-115	-115
Fasttilknyttede læge på plejecentre			-298	-298
Demenshandleplan	144	302	0	0
Effektiviseringer og mulighedskatalog samlet i en pulje:				
Mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSA og SOSU elever	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Pulje til særligt plejetunge borgere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsmidler til ikke etablerede boliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Effektiviseringer og mulighedskatalog pulje	9.800	9.800	9.800	9.800
Denne pulje blev i 2017 af Sundheds- og Seniorudvalget besluttet udmøntet til Vederlagsfri fysioterapi og personer på hospice. Beløbet er derfor medtaget i budgetrammen på disse 3 områder under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.				
Støttet boligbyggeri flyttet til Økonomiudvalget:				
	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
Tværgående effektiviseringer:				
Reduktion i administration og ledelse	-800	-1.700	-1.700	-1.700
Ændret indkøbsadfærd	-366	-433	-498	-546
Rengøringsartikler	-104	-104	-104	-104
Sygefravær	-138	-410	-684	-754

Demografiregulering

Myndighedens budgetramme til visitation af hjemmepleje samt Sygeplejens budgetramme reguleres i forhold til udvikling i befolkningsprognosen og aktivitetsdata fra seneste regnskabsår samt beregnede priser for udførelse af hjemmepleje og sygepleje.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har vedtaget, med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindre udgifter som følge af lovgivningen.

Der er sket budgetreguleringer på følgende områder:

- Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte (budget reduceret)
- Fasttilknyttede læge på plejecentre (budget reduceret)
- Demenshandleplan (budget tilført)

Budgetreduktionsforslag og mulighedskatalog samlet i en pulje

I budgetprocessen for 2018-2021 blev der godkendt effektiviseringer på 9,8 mio. kr. De var fremsendt som en del af mulighedskataloget og er taget fra området Pleje og Omsorg, som fra 2018 hører under Seniorudvalget. Effektiviseringerne blev samlet i en pulje som efterfølgende blev udmøntet af Sundheds- og Seniorudvalget til finansiering af forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter samt hospice, som fra 2018 hører under Sundheds og Forebyggelsesudvalget. Budgettet er derfor nu placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Tværgående effektiviseringer

I forbindelse med budgetprocessen 2018-2021 er der godkendt tværgående effektiviseringer, som er indarbejdet i Seniorudvalgets budgetramme. Der er tale om effektiviseringer vedrørende: administration og ledelse, ændret indkøbsadfærd, rengøringsartikler og sygefravær.

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	1.103			
019501 Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227			
529501 Aktivitetshuset Midgård	4.000			
	26.330			

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	7.950

+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.

Det skal bemærkes, at nøgletallene ikke er udtryk for det politisk vedtagne serviceniveau, da der i 2016 og 2017 har været betydelige merforbrug på disse områder.

Tilbud til ældre

Generelt vedr. nedenstående nøgletal skal bemærkes, at der i 2016 var merforbrug på hjemme- og sygeplejen i Slagelse Kommune, hvorefter det ikke er udtryk for serviceniveau til direkte sammenligning.



	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gruppering 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 Tværgående arbejdsopgaver mv.		157	143	369
5.32.092-093 Beboer- og brugerbetaling	-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 grupperinger	1.758	2.257	1.380	2.742
5.32.32 Refusion			-0	-2
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (ekskl. gruppering 004)	2.273	1.809	1.513	2.147
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	-45	53	150	196
5.32.35 Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning + befodr. (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, gruppering 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, gruppering 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.