

Budget 2015 - Oversigt over puljer på Sundheds- og Seniorudvalgets område (D)

Sagsfremstilling

4. Budget 2015 - Oversigt over puljer på Sundheds- og Seniorudvalgets område (D)

Sagsnr.: 330-2014-85398

Dok.nr.: 330-2014-611935

Åbent

Kompetence: Sundheds og Seniorudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer indenfor 7.01-7.03 - udvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til orientering.

Baggrund

Indenfor fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammen, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljer på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer således med til at sikre, at der er en vis manøvrer mulighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en jævn og forsvarlig drift.

Udvalget skal på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af de enkelte puljer skal foregå.

Beskrivelse af de afsatte midler/puljer 2015 – 2018:

1. Øget aktivitet på plejecentrene

Budgetbeløbet på ca. 1,7 mio. kr. er afsat til etablering og ibrugtagning af de sidste boliger på plejecentret Blomstergården. Desuden er midlerne afsat til imødegåelse af øget aktivitet og udligning af uforudsete udgifter.

2. Milliardpulje til løft til ældreområdet

I forbindelse med regeringens aftale om Finansloven for 2014 blev afsat midler til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Slagelse Kommune forventer at modtage 14,9 mio. kr. i 2015. Det forventes ligeledes at denne pulje kommer til at indgå som en del af bloktilskuddet fra 2016 og frem.

Anvendelse af midler fra Milliardpuljen skal godkendes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Forhold, hvorfor anvendelse af midlerne er fastlagt efter godkendelse fra ministeriet.

3. Innovationspulje

Budgetbeløbet på ca. 1,7 mio. kr. er afsat til innovative indsatser, der har til formål, at forbedre og effektivisere indsatser på sundheds- og omsorgsområdet.

4. Midler til sundhedsfremme jf. økonomiaftalen ml. regeringen og KL for 2015

Sundheds- og Seniorudvalget har på mødet den 3. december 2014 besluttet at budgetbeløbet på ca. 5,1 mio. kr. skal anvendes til at igangsætte målrettede indsatser for at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Desuden er det besluttet at midlerne skal anvendes til at afdække potentialet og behovet for en kommunal lægeordning.

I budget 2015-2018 blev det besluttet, at midlerne skal investeres således, at det medfører en besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem.

5. Ekstern administration af ældreboliger

Budgetbeløbet på ca. 1,2 mio. kr. er afsat til den årlige tekniske tilpasning af budget for de ældreboliger, der har ekstern administrator. Den eksterne administrator fremsender årligt et nyt budget for ældreboligerne, som er udarbejdet efter den Almene boliglovgivning. Center for Sundhed og Omsorg har ingen indflydelse på disse udgifter og dermed ikke mulighed for at påvirke budgettilpasningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ved selve drøftelsen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes

Bilag

330-2014-594054

Bilag 1: 7.1-7.3 SSU Oversigt over puljer 2015-2018

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende: Michael Gram (O)

Drøftet.