

Budgetopfølgning ultimo marts 2015 (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-89768

Dok.nr.: 330-2015-158483

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Baggrund

Der er foretaget økonomisk opfølgning med udgangen af marts 2015. Opfølgningen indeholder skøn over udvalgets samlede regnskabsresultat for 2015 på såvel drift som anlæg.

Specifikation ses i bilag 1, heri findes ligeledes uddybende bemærkninger til de enkelte områder.

Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget.

Total set forventes der et mindre forbrug på ca. 2,682 mio. kr. på driften, mens der på anlæg forventes et mindre forbrug på ca. 13,5 mio. kr. i 2015.

Drift

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et mindre forbrug på ca. 2,682 mio. kr. på driften ved udgange af regnskabsåret 2015.

Det er vigtigt at bemærke, at flere områder under Sundheds- og Seniorudvalget er påvirket af udefrakommende faktorer, som ikke er til at forudse eller påvirke, hvilket medfører, at et skøn over regnskabsresultat er behæftet med stor usikkerhed.

De samlede driftsudgifter fordeler sig således:

- Serviceudgifter: Her forventes samlet et mindre forbrug på ca. 9,682 mio. kr.
- Ældreboliger: Her forventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering: her forventes budgettet at balancere

Mer-/mindreforbrug på driften kan overordnet specificeret således på politikområderne:

Politikområde Pleje og omsorg 7.01

Merforbrug:

· Huslejetab: ca. 7 mio. kr. Dette skyldes mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller på dette område. Der er udarbejdet en handleplan for dette område.

Mindre forbrug:

· Udligningspuljen: ca. 2 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reservede midler til etablering og ibrugtagning af Blomstergården.

· Strategi og Udvikling: ca. 2 mio. kr. Dette består af reservede midler til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Mellemkommunal afregning: ca. 2,5 mio. kr. Dette skyldes, at antallet af Slagelse borgere i ældre - og plejeboliger i andre kommuner p.t. er lavere end antallet af borgere fra andre kommuner, der bor i ældre- og plejeboliger i

Slagelse Kommune.

- Øvrig myndighed: ca. 1 mio. kr. Dette skyldes, at der indtil nu ikke har været så mange ansøgere til plejevederlag, som forventet.

- SSA og SOSU elever: 0,7 mio. kr. Det forventede mindre forbrug skyldes en større andel af ordinære elever på SSH - området samt øgede indtægter som følge af langtidssygemeldte elever og barsel.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse 7.02

Merforbrug

- Hjælpebidrag: ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes en stigning i bevillinger til biler med særlig indretning.

- Betaling for behandling til regionen m.m.: ca. 2,35 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune og i hele landet. Området er dog meget usikkert, da der er tendens til store udsving, som vi har meget lidt indflydelse på. Slagelse Kommune har kun begrænset indflydelse på dette område i form af forebyggelse. Det forventes ultimo marts 2015, at budget og udgifter balancerer med begrundelse i, at KL har skønnet, at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering vil falde i 2015.

Milliardpuljen

I forbindelse med regeringens aftale om Finansloven for 2015 blev der atter afsat midler til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Slagelse Kommune har modtaget tilskud på 14,974 mio. kr. i 2015. Der forventes at midlerne anvendes i 2015.

Tandplejen

I forbindelse med, at tandplejeklinikken i Dalmose blev nedlagt i oktober 2014, er der lavet en beregning på bygningsudgifterne, herunder el, vand og varme samt vedligeholdelse. Disse udgifter skal tilføres Kommunale Ejendomme til fortsat drift af bygningen. Beløbet er på 68.533 kr. som tilføres Kommunale Ejendomme. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Økonomiaftalen for 2013 og 2014 – resterende beløb reserveret til forebyggende indsats.

På Udvalgsmødet i august 2014 blev det besluttet, at der skulle reserveres 0,587 mio. kr. til forebyggende indsatser i Center for Børn, Unge og Familie under Uddannelsesudvalget. Disse midler skal anvendes som medfinansiering af Forebyggelsesstrategien, hvor der er fokus på den tidlige indsats hos børn og unge. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Anlæg

Der er foretaget opfølgning på afsatte anlægsbeløb på Sundheds- og Seniorudvalgets område i 2015. Her forventes samlet et mindre forbrug på ca. 13,5 mio. kr. på anlæg ved udgangen af regnskabsåret 2015.

På Blomstergården forventes et merforbrug på ca. 6 mio. kr. på servicearealer i 2015. Der forventes dog indtægter i form af servicearealtilskud i 2015 på 5,7 mio. kr. Ligeledes forventes der på Blomstergården et mindre forbrug på 7 mio. kr. på boligarealer, grundet lavere tilslutningsudgifter end forventet.

På velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på ca. 6,5 mio. kr. Det gode liv – Velfærdsteknologisk Strategi 2014 – 2017, blev vedtaget november 2014 i hhv. Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget. Flere velfærdsteknologiske implementeringsprojekter er i etableringsfasen, og det forventes derfor, at velfærdsteknologiske implementeringsprojekter støt vil stige i løbet af 2015 og 2016, hvorved det forventede forbrug af de velfærdsteknologiske anlægsmidler vil stige i årene fremover.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Områder, hvor der forventes merforbrug følges tæt, og der følges op på handleplaner.

Vurdering

Det anbefales, at budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at bygningsdriften vedrørende Tandplejen i Dalmose tilføres Kommunale Ejendomme, vil det betyde, at Tandplejens budgetramme på politik område 07.02 vil blive nedskrevet med 68.533 kr. i 2015 og overslagsårene.

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at reservede midler til forebyggende indsatser i Center for Børn og Unge flyttes til Uddannelsesudvalget (jf. beslutningen i Sundhed og Seniorudvalget fra august 2014), så vil det betyde, at budgetramme på politik område 07.01 vil blive nedskrevet med 587.000 kr. i 2015.

Der er sket en ændring i konteringspraksis, som betyder, at visse udgifter på politik område 07.02 Sundhed og Forebyggelse fremover skal bogføres på konti, hvor der kan afløftes moms. Ændringen betyder, at der er opstået et provenu på området på 167.000 som tilføres kassen i 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	7.1	-587			
Drift	8.4	587			
Drift	7.2	-69	-69	-69	-69
Drift	6.3	69	69	69	69
Drift	7.2	-167			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		167			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Provenu vedr. ændret konteringspraksis på 167.000 kr. i 2015 tilgår kassen.
2. at Budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
3. at Omplacering af budget på 587.000 kr. fra politikområde 7.1 til Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
4. at Omplacering af budget på 68.533 kr. fra Tandplejen (politikområde 7.2) til Kommunale Ejendomme (politikområde 6.3) godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 30. april 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

at 1: Indstillingen godkendt.

at 2: Indstillingen godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

at 3: Indstillingen godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

at 4: Indstillingen godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.