

Budgetopfølgning ultimo juni 2015 (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning ultimo juni 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-89768

Dok.nr.: 330-2015-399142

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 juni 2015.

Baggrund

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

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

Specifikation af anlæg ses i bilag 2.

Drift

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.

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et merforbrug på ca. 7,590 mio. kr. på driften ved udgangen af regnskabsåret 2015. Merforbruget på driften relaterer sig til den aktivitetsbestemte medfinansiering, som ikke er omfattet af overførselsadgang.

Ses der bort fra der aktivitetsbestemte medfinansiering kan der total set forventes et mindre forbrug på 1,255 mio. kr. på driften ved udgangen af regnskabsåret 2015.

De samlede driftsudgifter fordeler sig således:

- Serviceudgifter: Her forventes samlet et mindre forbrug på 6,755 mio. kr.
- Ældreboliger: Her forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering: Her forventes et merforbrug på 8,845 mio. kr.

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

Politikområde Pleje og omsorg 7.01

Merforbrug:

· Huslejetab: 5,5 mio. kr. Dette skyldes mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården, Motalavej og Atkærvænget. Merforbruget er faldende og fagudvalget arbejder med forskellige løsningsmodeller på dette område.

Mindre forbrug:

· Ledelse: ca. 1,7 mio. kr. på løn til ledelse. Heraf er 1,1 mio. kr. disponeret til organisationsændring, men endnu ikke omplaceret. De resterende 0,6 mio. kr. afventer beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag.

· Udligningspuljen: 0,3 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reserverede midler til etablering og ibrugtagning af Blomstergården.

- Strategi og Udvikling: 1,25 mio. kr. Dette består af reservede midler til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Midlerne er disponeret fra 2016.
- Frit valg – Myndighed: 2,15 mio. kr. i 2015. Det forventede mindre forbrug er reservede midler til implementering af den rehabiliterende indsats i 2016.
- Mellemkommunal afregning: 2 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: 3,6 mio. kr. Dette består hovedsageligt af reservede midler til særlig demensindsats. Desuden har der endnu ikke været så mange ansøgere til plejevederlag som forventet.
- Hjemmeplejen: 0,6 mio. kr. Dette skyldes en vakant stilling.
- Lån til betaling af ejendomsskatter: 0,37 mio. kr. til tinglysningsafgifter. Der har siden primo 2012 frem til i dag, været nedgang i antallet af tinglyste skadesløsbreve, hvorfor udgifter til tinglysningsafgift er faldende.
- SSA og SOSU elever: 0,43 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.

Politikråde Sundhed og Forebyggelse 7.02

Merforbrug

- Hjælpebidrag: 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i forbruget på biler og særlig indretning.
- Betaling for behandling til regionen: 4,026 mio. kr. Dette består hovedsageligt af stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og til færdigt behandlede patienter og borgere på hospice. Slagelse Kommune har kun meget begrænset mulighed for at påvirke disse udgifter.

Mindre forbrug:

- Folkesundhed: 1 mio. kr. Dette er reservede midler til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik.
- Øvrig myndighed: 0,58 mio.kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug ved etablering af omsorgstandplejen i kommunal drift.

Politikråde Aktivitetsbestemt medfinansiering 7.03

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.

KL har skønnet at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015 vil være i størrelsesordenen af 291 mio. kr. Dette er lavere end forbruget i 2014 og begrundes med lavere takster. KL påpeger dog at der i dette beløb ikke er taget højde for lokale forhold og de enkelte kommuner derfor selv bør korrigerer for lokale forhold.

Slagelse Kommunes forbrug har konsekvent været ca. 5 % højere end KL skøn. Derfor blev der til budget 2015 søgt om 306 mio. kr. som er KL skøn plus 5 % tilskrevet lokale forhold.

Området blev tildelt et budget på 293 mio.kr. og der forventes ultimo juni 2015 et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 8,8 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september 2015 jf. Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

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. Det forventes at midlerne anvendes i 2015.

Anlæg

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et mindre forbrug på ca. 13,958 mio. kr. på anlæg i 2015.

På Blomstergården aflægges anlægsregnskab i efteråret 2015. Regnskabet forventes at fremvise et mindre forbrug på 7,947 mio. kr. Dette består af et servicearealtilskud på 5,7 mio. kr. samt lavere tilslutningsafgifter end forventet.

På velfærdsteknologi forventes et mindre forbrug på ca. 6 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 juni 2015 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling,

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Budgetopfølgningen ultimo juni 2015, godkendes og videresendes til økonomiudvalget

Bilag

330-2015-400481	Bilag 1 Udspecificering af budgetopfølgning ultimo juni 2015.docx
330-2015-400482	Bilag 2 Budgetopfølgning anlægsprojekter ultimo juni 2015.pdf

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 12. august 2015:

Fraværende:

Centerchefen gør opmærksom på, at der er sket en teknisk fejl i sammentællingen, hvilket påvirker

slutresultatet.

De korrekte tal er:

Merforbrug på 6,404 mio. kr. total set for hele området inkl. merforbrug på 8,8 mio. kr. på medfinansiering.

Budget med tekniske rettelser godkendes og videresendes til økonomiudvalget.