

Budgetopfølgning ultimo september 2015 (B)

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning ultimo september 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-89768

Dok.nr.: 330-2015-528508

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 september 2015.

Sundheds- og Seniorudvalget skal behandle budgetopfølgningen, som derefter indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget dispensation for 5 % - reglen vedrørende overførsel af mindre forbrug i Folkesundhed og Sundhedstjenesten.

Baggrund

Totalt set forventes et mindre forbrug på ca. 4,4 mio. kr. på driften, mens der på anlæg forventes et mindre forbrug på ca. 13,6 mio. kr.

Drift

Sundheds- og Seniorudvalgets område forventes samlet set at udvise et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. på drift.

Det forventede regnskab på driftsudgifterne fordeler sig overordnet set sådan:

- Serviceudgifter: Mindre forbrug på 11,8 mio. kr.
- Ældreboliger: Merforbrug på 7,1 mio. kr. (Huslejetab 4,1 mio. kr. og drift af kommunale ejede ældreboliger 3 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt Medfinansiering: Merforbrug på 9 mio. kr.

Merforbrug er på Aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er omfattet af overførselsadgang. Derudover reguleres merforbruget på kommunalt ejede ældreboliger via kassen. Ses der bort fra disse to områder, forventes der på alle øvrige områder totalt set et mindre forbrug på 7,7 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat ser på politikområderne således ud:

Pleje og Omsorg, politikområde 7.01:

På politikområde 7.01; Pleje og Omsorg forventes i alt et mindre forbrug på ca. 7,5 mio. kr.

Der forventes merforbrug på sygeplejen i størrelsesorden 2,8 mio. kr. Derudover forventes merforbrug på drift af kommunalt ejede ældreboliger på ca. 3 mio. kr. samt mellemkommunale betalinger og huslejetab i alt ca. 1 mio. kr.

På dette politikområde er også reserveret midler til imødegåelse af udfordringer på de udgiftstunge indsats. Derudover findes her reserverede midler til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser jf. økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Der forventes ligeledes at skulle overføres midler til 2016 til fortsat implementering af den rehabiliterende indsats.

-

Sundhed og Forebyggelse – politikområde 7.02

På politikområde 7.02; Sundhed og Forebyggelse forventes i alt et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der forventes merforbrug på hjælpemidler på ca. 1,5 mio. kr. samt betalinger til regionen i størrelsesordenen 5 mio. kr. – dette primært stigende udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Resten vedrører stigende udgifter til færdigt behandlede patienter samt hospice.

På Folkesundhedsområdet er disponeret midler til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Begge dele vil fortsætte i 2016, hvor midlerne skal anvendes.

Aktivitetsbestemt medfinansiering – politikområde 7.03

På dette område søges tillægsbevilling på 9 mio. kr. Området har været kendetegnet af en konstant udgiftsstigning i løbet af de seneste år, dette såvel i Slagelse Kommune som generelt på landsplan.

Anlæg

På anlæg forventes regnskab 2015 på Sundheds- og Seniorudvalgets at vise et mindre forbrug på 13,6 mio. kr.

Specificeret på anlægsprojekter ser sådan ud:

- Blomstergården: 6,9 mio. kr.
- Velfærdsteknologi: 6,3 mio. kr.
- Loftslifte: 0,3 mio. kr.
- Ombygning Skælskør Plejecenter: 0,1 mio. kr.

Specifikation samt uddybende bemærkninger af henholdsvis drift og anlæg ses i bilag 1 og bilag 1a.

Handleplaner

Der foreligger handleplan vedr. merforbrug på et plejecenter. Bilag 2.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret

Ved årets sidste budgetopfølgning skal der tages stilling til dispensation vedrørende overførselsretten af uforbrugte budgetbevillinger til næste regnskabsår.

På Folkesundhedsområdet forventes et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. og på Sundhedstjenesten et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Begge beløb er større end 5% af budgettet på de respektive områder. Der søges om dispensation vedr. overførsel til 2016 på begge disse budgettal, da midlerne er disponeret.

Uddybende beskrivelser samt ansøgninger om dispensation for 5 %-reglen fremgår af bilag 3.

Tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevilling på 2 områder:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering på 9 mio. kr.
- Drift af kommunalt ejede ældreboliger på 2,979 mio. kr.

Ovenfor er beskrevet årsag, ligesom yderligere specifikation findes i bilag 1.

Vurdering

Det anbefales, at budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes med de angivne indstillinger.

Det skal bemærkes, at der i budget 2016 samt efterfølgende godkendte omprioriteringer (Jf. Sundheds- og Seniorudvalgets beslutning på mødet i oktober 2015) er godkendt nye tiltag for at imødegå udgiftsudviklingen på de udfordrede områder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	7.01	2.979			
Drift	7.03	9.000			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	11.979			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling
2. at der gives tillægsbevilling til Aktivitetsbestemt medfinansiering på 9 mio. kr.
3. at der gives tillægsbevilling til Drift af kommunalt ejede ældreboliger på 2,979 mio. kr.
4. at gives dispensation for 5% reglen til områderne Folkesundhed og Sundhedstjenesten

Bilag

330-2015-564486	Bilag 1 - Udspecificering af budgetopfølgning ultimo september.pdf
330-2015-558610	Bilag 1a - Budgetopfølgning anlægsprojekter ultimo september 2015.pdf
330-2015-558631	Bilag 2 - Handleplan 2015.pdf
330-2015-558613	Bilag 3a - 5 % reglen - folkesundhed.pdf
330-2015-558615	Bilag 3b - 5 % reglen Sundhedstjenesten.pdf

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 4. november 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Ad 1-4: Udvalget tiltræder indstillingen.

