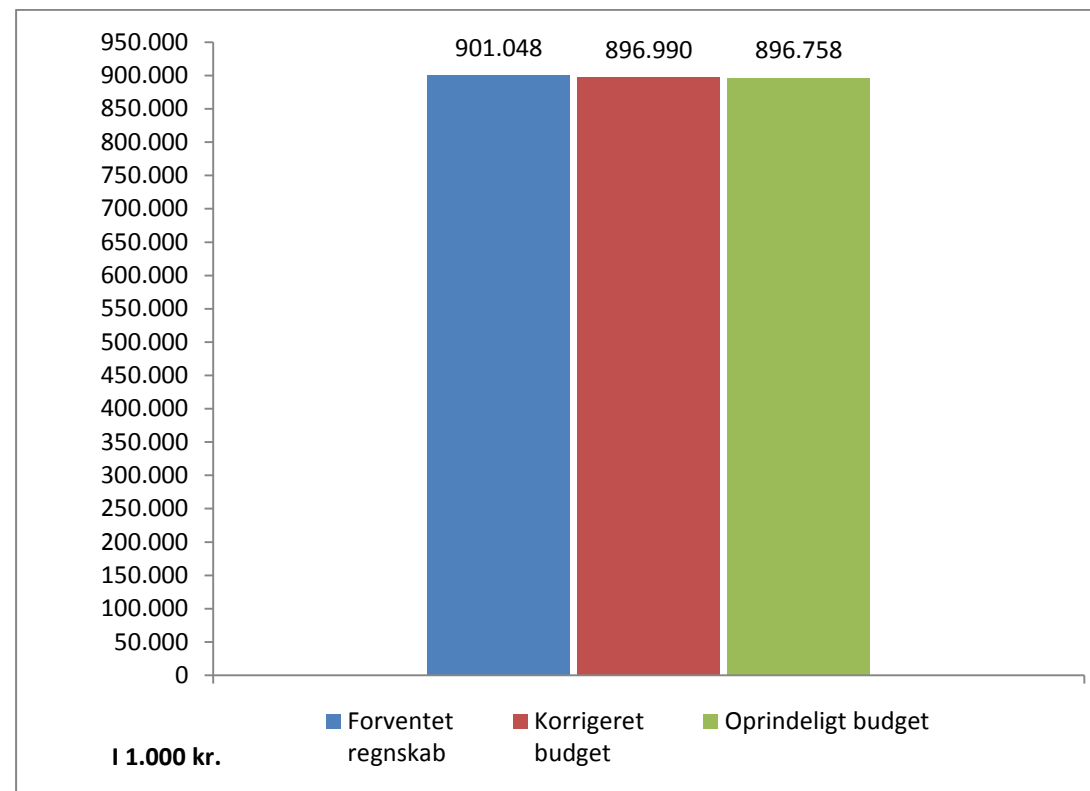


# Social - og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 36 % af Assens Kommunes samlede budget.

## Bevillingen indeholder budget til:

Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler.  
Medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter, blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen.  
Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug.  
Førtidspension og boligstøtte.  
Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskeade, psykiatri og handicap samt egne aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem.  
Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre.



## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
SSU - uden overførselsadgang	550.962	548.686	460.100	2.276	0	0
SSU - med overførselsadgang	350.086	348.304	436.658	1.782	0	-1.642
<b>SSU i alt</b>	<b>901.048</b>	<b>896.990</b>	<b>896.758</b>	<b>4.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.642</b>

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 4.058.000 kr. Der er et merforbrug på 6.634.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 2.576.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

Afvigelsen inkluderer det overførte underskud på 4.783.000 kr. fra 2015, jf. byrådets beslutning herom.

I det følgende ses bort fra det overførte underskud fra 2015 på 4.783.000 kr., da dette behandles i en sideløbende politisk proces. Herefter viser 1. budgetopfølgning 2016 et forventet mindreforbrug på netto 725.000 kr.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 232.000 kr. er fremkommet således:

Overførsler fra 2015: -980.000 kr.

Budget flyttet til/fra andre bevillinger 1.212.000 kr.

Det samlede mindreforbrug på 725.000 kr. er fordelt som følger:

Forventet merforbrug på Centrale områder - Myndighed og Sundhedsøkonomi	2.276.000
Forventet mindreforbrug på Decentrale områder (underlagt Styringskoncept)	<u>-3.001.000</u>
Samlet forventet mindreforbrug	-725.000

Det forventede mindreforbrug på Decentrale områder fordeler sig således:

Forventes overført til 2017 (under grænsen på +5%)	-1.642.000
Forventes tilført kassen (over grænsen på +5%)	<u>-1.359.000</u>
Samlet mindreforbrug Decentrale områder	-3.001.000

I forhold til styringskonceptet for Assens Kommune (indeholdende regler om overførsler) og Assens Kommunes reviderede økonomiske politik (byrådsbeslutning af 24. juni 2015) beskrives genopretningstiltag til sikring af overholdelse af udvalgets samlede bevilling.

Der iværksættes på nuværende tidspunkt følgende genopretningstiltag vedrørende forventet merforbrug på 2.276.000 kr.:

Anvendelse af overskud over 5% fra decentrale områder	-1.359.000
Ændring af ressourcemodellen for socialområdet vedr. driftsmidler	<u>-1.100.000</u>
Genopretning i alt	-2.459.000

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser indenfor delområder:

### **Sundhed:**

Budgetopfølgningen viser et fortsat faldende visiteret timetal i hjemmeplejen, som følge af rehabiliteringsindsatsen. Udviklingen følges, med særligt fokus på driftsforholdene i hjemmeplejegrupperne.

På sundhedsøkonomien (medfinansiering af sundhedsvæsenet) forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 2.699.000 kr. Erfaringsmæssigt kan der ske store udsving i løbet af året.

## **Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet:**

På det decentrale handicapområde forventes et mindreforbrug på 3.109.000 kr.

## **Myndighed:**

På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på 1.614.000 kr.

Årsagerne er primært:

- Nedgang i salg af pladser til andre kommuner (9,7 helårsborgere) og ændrede budgetforudsætninger vedrørende takster (svarende til færre indtægter end budgetteret på samlet 1.889.000 kr.).
- Der er en fortsat øget tilgang af egne borgere i egne tilbud, herunder borgere fra ungeområdet.

På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på 2.399.000 kr. Den primære årsag er ekstraordinært dyre foranstaltninger, samt en stigning i antal af personer på botilbud.

Administrationen har iværksat en forvaltningsrevision af administrationen af det specialiserede område. I forlængelse af BDO's gennemførte forvaltningsrevision forventes det, at der indgås et yderligere samarbejde med BDO med henblik på en detaljeret gennemgang af praksis på Myndighed Social. Dette for at belyse, såvel udvikling, herunder årsager til udgiftspres – samt mulige tiltag for at imødegå dette.

Der forventes et merforbrug på 3.609.000 kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler samt øgede udgifter til biler, boliger og hjælpemiddeldepotet. Samtidig ses en tendens til et fald i visiterede timer (hjemmepleje), hvorfor det samlede område Myndighed Sundhed forventes at være mindre udfordret ved 2. budgetopfølgning.