

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.

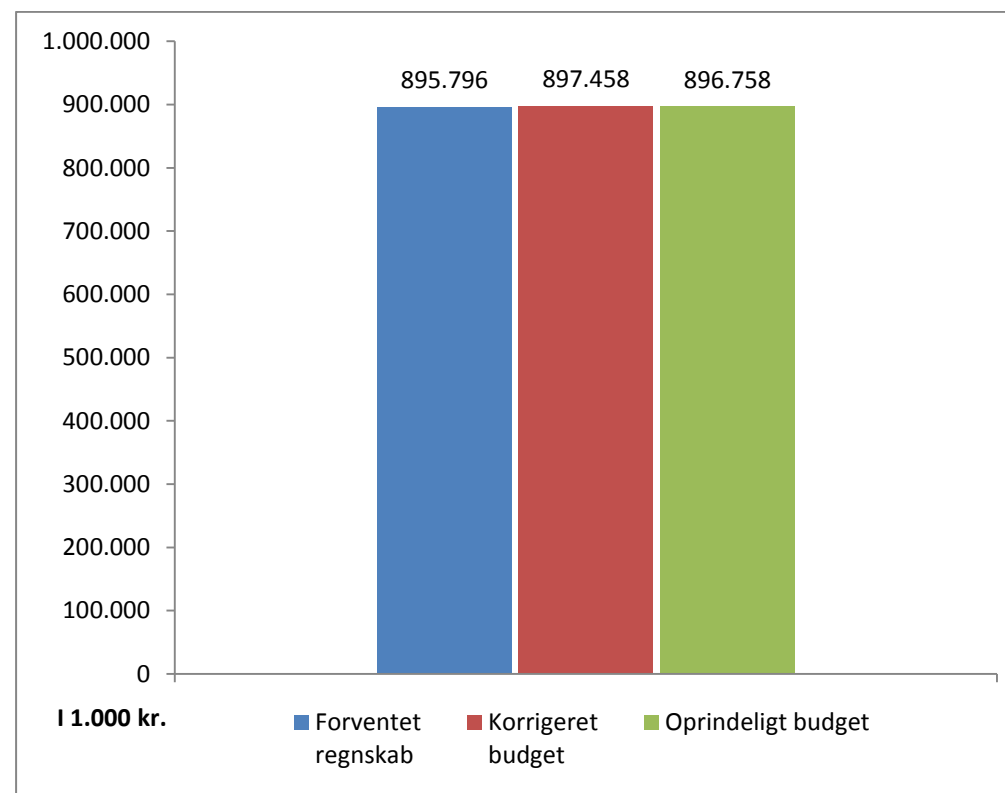
Medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter, blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen.

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. 30. juni 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
SSU - uden overførselsadgang	542.506	545.031	460.100	-2.525	-777	0
SSU - med overførselsadgang	353.290	352.427	436.658	863	0	1.724
SSU i alt	895.796	897.458	896.758	-1.662	-777	1.724

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 1.662.000 kr. Der er et merforbrug på 93.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 1.755.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 777.000 kr. til myndighed social vedr. aktive tjenestemandspensioner. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Økonomiudvalget. Der søges om, at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Sundhed:

På hjemmeplejen forventes et merforbrug på 3.300.000 kr. Merforbruget er en konsekvens af, at udgifterne ikke kan tilpasses et fortsat faldende visitationstimental øjeblikkeligt. Udviklingen følges med særligt fokus på driftsforholdene i hjemmeplejegrupperne. Det vurderes, at det vil være nødvendigt at revurdere den nuværende tildelingsmodel for at fastholde effekten af rehabiliteringsindsatsen.

På sundhedsøkonomien (medfinansiering af det samlede sundhedsvæsen) forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 1.960.000 kr. Erfaringsmæssigt kan der ske store udsving i løbet af året.

Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet:

Inden for området er der et samlet merforbrug på 972.000 kr. (svarende til 0,43 % af det samlede korrigerede budget), som forventes overført til 2017.

Den primære årsag hertil er, at der blev udmeldt rammebesparelser i forbindelse med overførelssagen fra 2015.

Myndighed social og sundhed:

Samlet set viser området et forventet mindreforbrug på 1.160.000 kr.

På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på 1.009.000 kr., hvilket er 500.000 kr. lavere end ved 1. budgetopfølgning.

På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på 2.620.000 kr. Den primære årsag er ekstraordinært dyre foranstaltninger (enkeltssager), samt en stigning i antallet af personer der flytter til et botilbud i forbindelse med STU-forløb (tidligere praksis: flere hjemmeboende).

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 den demografiske udvikling, herunder årsager til udgiftspres – samt mulige tiltag for at imødegå dette.

Der forventes et merforbrug på 4.763.000 kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til boligtilbygninger og boligændringer samt udgifter til støtte til køb af biler og særlig indretning heraf. Herudover er der øgede udgifter til kropsbårne hjælpemidler.

Der ses fortsat en tendens til et fald i visiterede timer (hjemmepleje) svarende til et mindreforbrug på 6.012.000 kr., som bl.a. er en effekt af den rehabiliterende indsats.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 700.000 kr. er fremkommet således:

Overførsler fra 2015: -980.000 kr.

Budget flyttet til/fra andre bevillinger 1.680.000 kr.