

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.

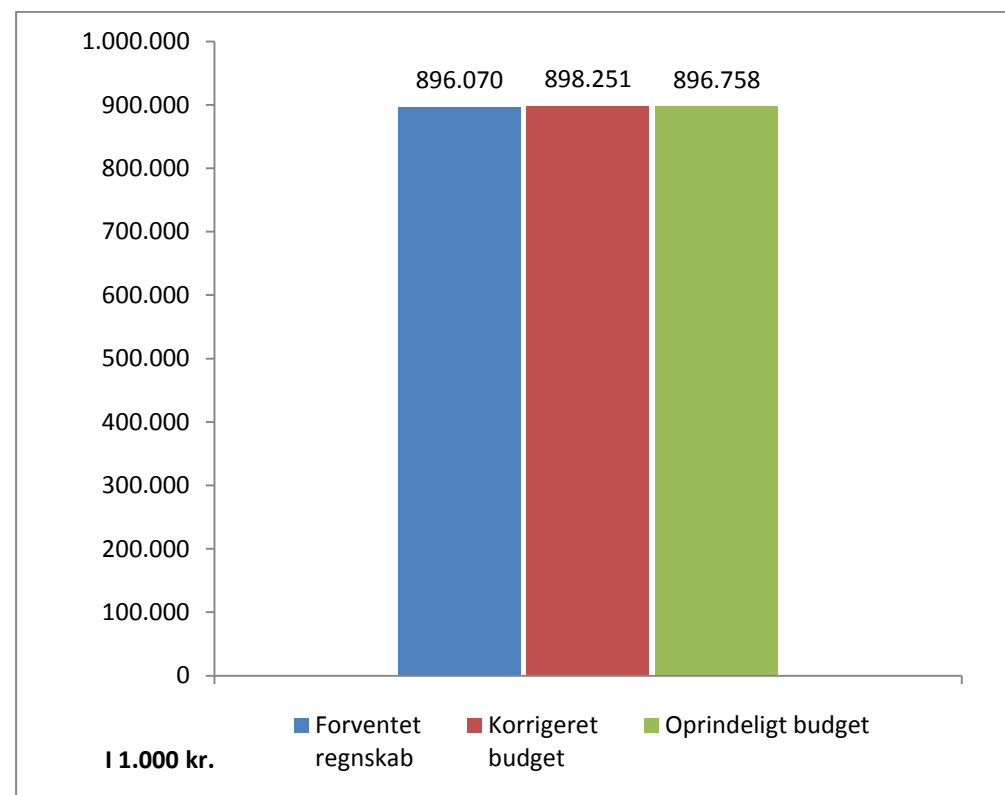
Medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter, blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen.

Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug.

Førtidspension og boligstøtte.

Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjærneskade, 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. september 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
SSU - uden overførselsadgang	546.346	545.568	460.100	778	0	0
SSU - med overførselsadgang	349.724	352.683	436.658	-2.959	0	-2.412
SSU i alt	896.070	898.251	896.758	-2.181	0	-2.412

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 2.181.000 kr. Der er et mindreforbrug på 2.544.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et merforbrug på 363.000 kr. som ligger udenfor servicerammen.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Sundhed:

Hjemmeplejegruppernes drift forventes at give et merforbrug på 1.008.000 kr. Merforbruget skal umiddelbart ses i sammenhæng med faldet i visiterede timer (blandt andet effekt af rehabilitering) og det forhold, at lønudgifterne ikke kan tilpasses øjeblikkeligt i perioder med faldende visitation.

En del af det samlede mindreforbrug udgøres af 2.200.000 kr. vedr. projekt "ældremilliard – og borgere på kanten af arbejdsmarkedet, jf. Budgetaftale 2016-19." Opmærksomheden henledes på budgetaftalen for 2017, hvor det er besluttet, at 1.649.000 kr. skal overføres til dagtilbudsområdet til videreførelse af mere pædagogisk personale.

Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet:

På områder med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 1.340.000 kr., hvilket er en forbedring på ca. 2.300.000 kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Der forventes overført 1.169.000 kr. til 2017.

Myndighed social og sundhed:

Samlet set viser området et forventet mindreforbrug på 154.000 kr.

På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på 2.357.000 kr., hvilket er ca. 300.000 kr. lavere end ved 2. budgetopfølgning. Den primære årsag til merforbruget er ekstraordinært dyre foranstaltninger (enkelt-sager), 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 er der indgået et 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. Det kan også ses i sammenhæng med kommende opgaver i forbindelse med budget 2017-2020.

Der forventes et merforbrug på 3.981.000 kr. til hjælpemidler, hvilket er ca. 800.000 kr. lavere end ved 2. budgetopfølgning. Årsagen til merforbruget er særligt kropsbårne hjælpemidler, herunder arm- og benproteser. Der er igangsat et særligt samarbejde med sygeplejen og indkøbsafdelingen, med henblik på billigst og bedste egnede produkter.

Der forventes en mindreudgift på 5.085.000 kr. på fritvalgsydelse med baggrund i et fortsat lavere behov for visitation til hjemmehjælp.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 1.493.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: -980.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger 2.473.000 kr.