



## Åbent Referat

til

## Byrådet

Mødedato: Tirsdag den 2. juni 2015

Mødetidspunkt: 18:00 - 20:00

Mødested: Kantinen, BCV (stor del)

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvar Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen

Fraværende: Ingen

Referent: Britta Boel

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1. Budgetopfølgning - Udvalget for Social og Sundhed pr. 30. april 2015 - Byrådsbehandling .....	2
Bilagsliste .....	6
Underskriftsblad .....	7



## **1. Budgetopfølgning - Udvalget for Social og Sundhed pr. 30. april 2015 - Byrådsbehandling**

Dok.nr.: 8466  
Sagsid.: 14/15092  
Initialer: niwi

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

På Social og Sundhedsudvalgets møde 12. maj behandlede man punkt om medfinansiering af sundhedsudgifter samt besparelser på ældreområdet i regi af budgetopfølgning.

Social og Sundhedsudvalget besluttede at fremsende punktet til behandling i Byrådet for så vidt angår tillægsbevilling til finansiering af sundhedsudgifter samt godkendelse af besparelser på ældreområdet.

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2015.

Budgettet omfatter alle områder indenfor udvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser følgende i mio. kr.

	Mindre- og merudgifter	I alt mio. kr.
<b>Sundhedsområdet:</b>		<b>9,3</b>
Stigning i kommunal medfinansiering samlet udgift på 176,9 kr. mod budget på 168,9 kr.	8,0	
Genoptræning efter udskrivning fra sygehus hos Varde Fysioterapi	0,8	
Vederlagsfri fysioterapi henset til forbrug 2014	0,5	
<b>Finansieringsforslag</b>	<b>0</b>	
<b>Ældreområdet</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	7,2	
Mindre udgift til ressourcestyring plejecentre og Frit Valg	-3,5	
Mindre udgift til tomgangshusleje	-0,8	
Merforbrug til ansættelse af personlige hjælpere	2,7	
Merforbrug på hjælpemidler	2,7	
<b>Finansieringsforslag</b>	<b>-8,3</b>	
<b>Det specialiserede socialområde</b>		<b>0</b>
Udvalgets nettobehov for finansiering af tillægsbevillinger		<b>9,3</b>

### Medfinansiering af sundhedsudgifter

Efter at der gennem hele 2014 har været stigende udgifter til medfinansieringen af sundhedsudgifter, er der såvel i afregningerne vedrørende 1. kvartal 2015 som i opgørelser over indlæggelser og ambulante behandlinger fra SVS i Esbjerg en faldende udvikling for Varde Kommune. Baggrunden herfor vurderes blandt andet at være det fastlagte produktionsloft i sundhedsvæsenet. Den tidligere vurdering af merforbruget er på den baggrund nedsat til 8 mio. kr.

Ældreområdet

I tabellen herunder fremgår besparelserne og omplaceringerne på såvel ældre- som det specialiserede socialområde.

<b>Besparelses behov, udvalg 2015</b>		<b>8,3</b>
1. Reduktion af teknologi puljen	<b>kontonr, 5350167600</b>	1.000.000
2. Tæt opfølgning på ydelsen	<b>kontonr, 5320123005</b>	780.000
sygeplejen - afslutter flere ydelser fremfor delegation		
visitation fokus målgruppe og opfølgning		
<b>Ændring af kvalitetsstandarder</b>		
3. Vedligeholdende træning ændring af målgruppe (herunder tilbud plejecentre)		200.000
4. Borgeren (dem der kan) skal møde ind i sygeplejeklinik		200.000*
5. Mindre opstramning af kriterierne for praktisk bistand (individuel vurdering)		240.000
6. Nedlæggelse af 3 midlertidige pladser (netto beløb)		290.000
7. Revurdering af tryghedsbesøg - frivillige hvor det er muligt (ca. 30%)		400.000
<b>Ældrepuljen</b>		
8. Dementdaghjem og overførsel : konto 5327701500 1459695      konto 5327723506 640305		2.100.000
9. Afvikling af ydelsen træning af færden		190.000
10. Besparelser på det specialiserede område (herunder overførsler)		1.000.000*
11. Kampagne i forhold til hjemtagelse af hjælpemidler der ikke anvendes		300.000
12. Rehabilitering af borgere der kun får hjælp til medicin + 2 timers hjemmehjælp		100.000
13. Ændre forudsætningerne for voksnelever      konto 5320102504		500.000*
14. Overskudsdeling fra Det Danske Mad hus regnskab 2014 ØK konto 5327520700		1.000.000
<b>i alt forslag for</b>		<b>8.300.000</b>

\* Videreføres med helårseffekt i råderumskataloget.

Udvalgets beslutning

Udvalg for Social og Sundhed behandlede sagen på møde 12. maj 2015 og besluttede:

*Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, der finansieres af kassebeholdningen.*

*For så vidt angår det forventede merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende ældreområdet finansieres dette ved budgetomplaceringer og besparelser inden for udvalgets samlede budget jfr. doknr. 63573-15.*



*Socialdemokratiet og Konservative tager forbehold for de foreslåede besparelser.*

### **Forvaltningens vurdering**

Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis kan fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget.

Det er forvaltningens vurdering, at der på flere områder inden for udvalgets budgetområde er behov for en meget tæt budgetopfølgning, herunder at udvalget følger udviklingen og eventuel igangsætter initiativer og forebyggende indsatser, der kan sikre en samlet overholdelse af budgettet.

### **Retsgrundlag**

Varde Kommunes økonomiregulativ

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Økonomirapport pr. 31.03.2015.pdf

57745/15

### **Anbefaling**

Udvalget for Social og Sundhed anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der gives en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, der finansieres af kassebeholdningen, og **at** et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende ældreområdet finansieres ved budgetomplaceringer og besparelser inden for udvalgets samlede budget.

### **Beslutning Byrådet den 02-06-2015**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-06-2015**

Fraværende: Julie Gottschalk

Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler over for Byrådet, **at** der gives en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, og



**at** et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende øgede driftsudgifter på ældreområdet finansieres med 7,3 mio. kr. ved budgetomplaceringer inden for Udvalget for Social og Sundheds samlede budget med udgangspunkt i det af Udvalget anbefalede notat. Udvalget for Social og Sundhed træffer beslutning herom. Den resterende finansiering af 1 mio. kr. findes i forbindelse med udmøntningen af råderumskataloget. Sagen tilbagesendes derfor til prioritering i Udvalget for Social og Sundhed.



## **Bilagsliste**

1. Budgetopfølgning - Udvalget for Social og Sundhed pr. 30. april 2015 - Byrådsbehandling
  1. Økonomirapport pr. 31.03.2015.pdf (57745/15)

**Underskriftsblad**

---

Erik Buhl Nielsen

---

Peder Foldager Hansen

---

Kjeld Anker Espersen

---

Niels Haahr Larsen

---

Per Rask Jensen

---

Erhardt Jull

---

Connie Høj

---

Susanne Bergmann

---

Ingvard Ladefoged

---

Arne Lindberg Callesen

---

Mads Sørensen

---

Keld Jacobsen

---

Anders Linde

---

Julie Gottschalk

---

Lisbet Rosendahl

---

Marianne Bruun Kristiansen

---

Tina Agergaard Hansen

---

Niels Christiansen

---

Stig Leerbeck

---

Poul Rosendahl

---

Preben Friis-Hauge

---

Preben Olesen

---

Søren Laulund

---

Thyge Nielsen

---

Holger Grumme Nielsen



**Bilag: 1.1. Økonomirapport pr. 31.03.2015.pdf**

**Udvalg:** Byrådet

**Mødedato:** 02. juni 2015 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 57745/15

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2015			rocent
	010115 - 311215	010115 - 310315		2015
<b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>784.461.131</b>	<b>176.650.321</b>	<b>607.810.810</b>	<b>22,5</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>212.336.277</b>	<b>37.607.560</b>	<b>174.728.717</b>	<b>17,7</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>212.336.277</b>	<b>37.607.560</b>	<b>174.728.717</b>	<b>17,7</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet	168.868.060	28.720.226	140.147.834	17,0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.166.162	3.836.389	13.329.773	22,3
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.933.600	1.554.996	7.378.605	17,4
85 Kommunal tandpleje	1.201.860	355.158	846.702	29,6
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.748.665	2.418.790	10.329.875	19,0
90 Andre sundhedsudgifter	3.417.930	722.002	2.695.928	21,1
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>572.124.854</b>	<b>139.042.761</b>	<b>433.082.093</b>	<b>24,3</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-5.546.990</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-4.226.990</b>	<b>23,8</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.546.990	-1.320.000	-4.226.990	23,8
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>-3.690.636</b>	<b>2.850.615</b>	<b>-6.541.251</b>	<b>-77,2</b>
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-3.690.636	2.850.615	-6.541.251	-77,2
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>382.205.468</b>	<b>91.622.069</b>	<b>290.583.399</b>	<b>24,0</b>
30 Ældreboliger	-14.080.650	-7.178.827	-6.901.823	51,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	346.566.838	87.421.116	259.145.722	25,2
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.150.510	4.223.556	13.926.954	23,3
34 Plejehjem og beskyttede boliger	581.760	87.691	494.069	15,1
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.144.620	6.748.388	22.396.232	23,2
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.842.390	320.145	1.522.246	17,4
<b>35 Rådgivning</b>	<b>15.115.738</b>	<b>3.333.452</b>	<b>11.782.286</b>	<b>22,1</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.115.738	3.333.452	11.782.286	22,1
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>183.098.374</b>	<b>42.316.428</b>	<b>140.781.946</b>	<b>23,1</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.589.888	347.995	3.241.893	9,7
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.166.030	525.984	2.640.046	16,6
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.534.430	1.274.657	4.259.773	23,0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	54.731.450	13.125.803	41.605.647	24,0

# Budgetopf. mdr. korr. budget

28-04-2015

09:41:42

2

Tekst	Korrigeret budget 2015	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2015
	010115 - 311215	010115 - 310315		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	76.052.700	18.267.262	57.785.438	24,0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	7.705.625	2.379.901	5.325.724	30,9
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	13.306.640	2.233.853	11.072.787	16,8
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.011.611	4.160.974	14.850.638	21,9
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>836.630</b>	<b>143.197</b>	<b>693.433</b>	<b>17,1</b>
72 Sociale formål	836.630	143.197	693.433	17,1
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>106.270</b>	<b>97.000</b>	<b>9.270</b>	<b>91,3</b>
99 Øvrige sociale formål	106.270	97.000	9.270	91,3
<b>Total ('Netto')</b>	<b>784.461.131</b>	<b>176.650.321</b>	<b>607.810.810</b>	<b>22,5</b>