



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.
Sundhedsområdet:		9,3
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	
Finansieringsforslag	0	
Ældreområdet	10,8	0
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	
Finansieringsforslag	-8,3	
Det specialiserede socialområde		0
Udvalgets nettobehov for finansiering af tillægsbevillinger		9,3

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.

Besparelses behov, udvalg 2015		8,3
1. Reduktion af teknologi puljen	kontonr, 5350167600	1.000.000
2. Tæt opfølgning på ydelsen	kontonr, 5320123005	780.000
sygeplejen - afslutter flere ydelser fremfor delegation		
visitation fokus målgruppe og opfølgning		
Ændring af kvalitetsstandarder		
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
Ældrepuljen		
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
i alt forslag for		8.300.000

* 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