

## **Kommentarer Til budgetopfølgning pr. 30.04.2014:**

### **558 Beskyttet beskæftigelse Social og Handicap**

Der er dobbelt disponering af udgifter på beskyttet beskæftigelse, hvorfor der på 588 forventes en besparelse på:..... -1,5 mio.kr.  
(indregnes i budget 2015, for af tilpasning med aktuelt forbrug)

### **552 Midlertidig ophold (§107) Social og Handicap**

En særforanstaltning på plejekrævende bruger på det specialiserede socialområde (Lunden) forventes at medføre en merudgift på 1,5 mio. kr. der modsvares af en stigning i refusion på dyre enkeltsager på -1,0 mio. kr.

Den samlede merudgifter er derfor på.....0,5 mio. kr.

### **533 Forebyggende indsats og aflasting Social og Handicap**

Der er et fald af brugere i midlertidige boliger, hvorfor der forventes en mindre udgift. ...-0,2 mio. kr.

### **550 Længevarende Botilbud (§108) Social og Handicap:**

Der forventes en merrefusion på en dyr enkelt sag som følge af etablering af særforanstaltning:

Merrefusionen udgør .....-0,3 mio. kr.

### **535 Hjælpebidler Social og Handicap**

Henset til forbrug i 2013 og forventet forbrug 2014 forventes mindre forbrug på hjælpebidler på.....-1,0 mio. kr.

(indregnes budget 2015)

### **532 Social og sundhed Ældreulje**

Der er oprettet projekter til løft af ældreområdet med 9,9 mio.kr, Ministeriet har godkendt

Projekterne og finansierer projekterne, Oversigt på projekterne kan ses på dok.nr. 21.239-14

### **532/550 Social og Sundhed**

Nulstilling af budgetpuljer på ældreområdet og det specialiserede socialområde ..... -1,0 mio. kr.

(puljerne nulstilles også budget 2015)

### **544 Social og handicap:**

Der er et fald op brugere, hvorfor der forventes en mindre udgift på.....-0,7 mio. kr.

**Dok.nr 61159-14**

### **532 Ældreområdet Social og Handicap**

På afregning på centerområdet forventes en merudgift på 3,6 mio. kr. da beboerne er mere plejekrævende forventes en stigning i tildelingen. Dette imødegås delvist af ældrepakken, hvor der prioriteres mere liv på plejecentrene samt rehabilitering og træningsindsats.  
Den samlede merudgifter er herefter ..... 1,6 mio. kr.

(der skal ske tilpasning i forhold til budget 2015, der beregnes efter forbrug 2013)

### **532 Ældreområdet Social og Handicap:**

Afregning hjemmeplejen er der en stigning i antal timer på 13.600 timer årligt – hovedsageligt på delegerede sygeplejeydelser, hvilket giver en yderligere udgift på 8 mio. kr. Henset til tidligere års overførsel på de 2 virksomheder forslås:

Der sker ændringer i tildelingsmodellerne således at afregning til By nedskrives med 1,3 mio.kr.

Den samlede merudgift er herefter.....6,7 mio. kr.

(der skal ske tilpasning i forhold til budget 2015, der beregnes efter forbrug 2013)

**532 Social og Sundhed** Der overføres 2,4 mio. kr. fra projekter på ældrepuljen som imødekommer merudgifter på ældreområdet .....-2,4 mio. kr.

### **532 SOSU-elever Social og Sundhed**

Der er ikke medregnet feriepenge i elevbudget. Udgifterne udgør 25.000 kr. årligt

Der er 96 elever men i enkelte tilfælde har eleverne optjent ferie penge, hvorfor der

Skønnes et merforbrug til 80 elever a 25.000 kr. udgør i alt .2,0 mio. kr. Den endelige beregning

Er endnu ikke på plads hvorfor det ikke medtages i nuværende budgetopfølgning men udsættes til

Budgetopfølgningen august 2013.

(der skal ske en tilpasning i forhold til budget 2015)

### **530 Tomgangshusleje Social og Handicap**

Henset til udgifterne i 2013 samt forventet udgift 2014 er der et fald i antallet af boliger, hvortil der udbetales tomgangshusleje der er en skønne besparelse på .....-1,0 mio. kr.

(Beløbet indgår også i budget 2015)

#### **559 Psykiatrien**

Der er afsat 61.680 til opsparring til bud. Da der er købt bus i slutningen af 2013 nulstilles beløbet fra 2014.

#### **481 Medfinansiering psykiatrien (Social og Sundhed)**

Der er sket en overførsel på medfinansiering for 2013 pga. af forventet efterregulering

På 3,0 mio. kr. Det er pt. usikkert om der kommer en ekstra regning vedr. 2013, men da det endnu er usikkert udsættes det til budgetopfølgningen i august 2013.

#### **Konto5 Tilsyn botilbud**

Socialtilsynet er etableret med virkning fra den 1. januar 2014. En række tilsynsopgaver vedrørende botilbud for både børn og voksne er med virkning fra denne dato overført til socialtilsynet, men der er fortsat betydelige tilsynsopgaver tilbage i kommunerne. Den økonomiske konsekvens er endnu ikke helt på plads hvorfor punktet vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31.08.2014.