

## Kommentarer til budgetopfølgningen pr. 31.08.2014.

### **Lov og Cirkulæreprogram:**

Ved udmeldelse fra lov og cirkulæreprogram 2015 er der følgende ændringer for 2014:

Styrket rehabilitering og palliation vedr. Kræftplan 3, øget tilskud på 0,3 mio. kr.

VISO overtagelse af opgaven vedr. specialrådgivning af blinde og svagsynende giver en reduktion i DUT midler med -0,1 mio. kr.

Sammenlagt er der er merudgift på 02 mio. der finansieres af DUT-tilskud,

### **Sundhedsområdet**

På sundhedsområdet forventes en besparelse på 0,5 mio. kr. der skyldes, færre udgifter til:

Det nære Sundhedsvæsen med 0,2 mio. kr., Forsinket implementering fra Kræftrehabilitering giver en besparelse på 0,2 mio. kr. og så er der et overskud fra sundhedspuljen på 0,1 mio. kr

### **Ældre og handicap:**

#### Centerområde Nord Vest:

Der er en lønregulering med tilbagevirkende kraft 5 år tilbage for en ansat hvilket giver en merudgift på 87.000 kr. fremadrettet indgår merudgiften i Nord Vest budget.

Lønreguleringen skyldes fejlagtigt placering ved overgang til aftenvagts stilling.

#### Social og handicap incl. visitationen:

Tomgangshusleje, henset til aktuelforbrug forventes en mindre udgift på ca. -0,8 mio. kr.

#### *Ressourcestyring Ældreområdet,*

Private leverandører vedr. Centerområdet og hjemmeplejen forventes en mindre udgift på -0,3 mio. kr.

Egne leverandører: Centerområdet, Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. der skyldes fuld belægning og stigende plejetyngde. Frit Valg med nuværende afregning forventes der et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. der finansieres med 2,4 mio. kr. fra ældrepuljen, og 2,0 mio. kr. fra nedskrivning af overførselsbeløbet til 2014 der er således et overskud på -0,7 mio. kr.

Samlet set er der således et merforbrug på 1,0 mio. kr. ressourcestyring på ældreområdet.

### *Betaling til og fra kommuner,*

Der er en stigning på 4 personer vedr. betaling til andre kommuner samtidig er der et fald på 5 borgere hvor der sker betaling fra andre kommuner, hvilket svarer til en forskel på 9 borgere det giver en mindre indtægt på 2,0 mio. kr. og en merudgift på 0,6 mio. kr. der er således en samlet forskel på 2,6 mio. kr.

### *Forebyggende indsats*

Området vedr. aflastning, henset til aktuel forbrug forventes et mindre forbrug på -0,1 mio. kr.

### *Hjælpebidler*

Henset til aktuel forbrug forventes der et overskud på synshjælpebidler på ca. -0,5 mio. kr. som skyldes betaling fra andre kommuner fra tidligere år. På Ortopædiske hjælpebidler forventes der et overskud på -0,8 mio. kr. På grund af stigning i forbruget af katetre vil der på Inkontinens og stomihjælpebidler være et merforbrug på 1,8 mio. kr., Vedr. boligindretning forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. pga. tilgang af en sag. Herudover vil der være et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. andre hjælpebidler, der skyldes indkøb af kørestole til rehabiliterende indsats og plejetyngden og indkøb af hjælpebidler til depot.

Samlet set er der således et merforbrug på 1,5 mio. i forhold til korrigeret budget.

### Hjælpebiddeledepot:

På grund af stor efterspørgsel på APV hjælpebidler der skuldes mere plejekrævende brugere og loftlifte på 2 plejecentre forventes henset til aktuel forbrug et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Totalt set er der således et forventet merforbrug på ældreområdet på ca. 5,3 mio. kr.

## **Det Specialiserede socialområde**

### Social og handicap incl. visitationen:

Botilbud (midlertidige ophold) til personer med særlige sociale problemer forventes der henset til aktuel forbrug et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Misbrugsområdet: På Alkoholbehandling forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. henset til aktuel forbrug i forhold til korrigeret budget. Vedr. Behandling af stofmisbrugere forventes en mindre udgift på -0,4 mio. kr. der er således et mindre forbrug på -0,1 mio. kr. på misbrugsområdet.

Botilbud til længerevarende ophold: Der er et forventet mindre forbrug på -6,9 mio. kr. der skyldes nulstilling af disponeret budget vedr. Guldborgsundssagen og yderligere ophør af 2 sager.

Botilbud til midlertidige ophold: Der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. der skyldes tilgang af 2 sager, hvoraf den ene sag koster 3,0 mio. kr. og den anden koster 1,5 mio. kr., hertil kommer tilgang af 5 sager på Vidagerhus i forhold til antallet på Søndergade 44, Dette modsvarer af en stigning i takstindtægten på Vidagerhus i forhold til Søndergade 44, takstindtægten tilfalder økonomiafdelingen.

Kontaktperson og Ledsagerordninger: Der er en forventer merforbrug på 0,4 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud: Der er en forventet mindre forbrug på -0,9 mio. kr. i efter disponeret udgift,

Sociale Formål: henset til aktuelforbrug forventes et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Refusion Dyr enkeltsager. Pga. tilgang af 2 sager forventes en yderligere refusion på 0,2 mio. kr. vedr. midlertidig ophold.

#### Psykiatrien

Vidagerhus, er startet den 1.2. og der har ikke været fuld belægning den første tid, hvorfor det forventes at der på driften er en besparelse på -1,1 mio. kr. der modsvarer af udgifter på Søndergade 44 efter ophør med ca. 0,1 mio. kr. der er således en samlet mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

På det specialiserede områder er det således en samlet overskud på -4,2 mio. kr.

### **Omplacering:**

På medborgerhuset er der et merforbrug på 0,1 mio. til styrkelse af internetadgangen. Beløbet finansieres af Sundhedscenteret.