



















## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	-14,8	0,0	-14,8	0,0	0,0
Ældreboliger	-14,8	0,0	-14,8	0,0	0,0
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>246,4</b>	<b>3,1</b>	<b>246,8</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,70</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
<i>Der er pr. 31. marts afregnet for 2 måneder og forbruget ligger højere end det månedlige gennemsnit. Januar er dog typisk en måned med høj aktivitet, så på baggrund af kun 2 måneder er det vanskeligt at konkludere om budgettet for 2018 kan overholdes. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.</i>				0,0	
Genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi	31,4	0,6	31,4	0,0	-0,6
Kommunal tandpleje	1,1	0,0	1,5	0,4	0,4
<i>Øgede udgifter til specialtandpleje. Antallet af borgere der modtager specialtandpleje er stigende. Der er indgået kontrakt med Regionen, som behandler de tungeste borgere, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale Tandplejen forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.</i>				0,4	
Sundhedsfremme og forebyggelse	10,6	2,5	10,6	0,0	-2,5
Andre sundhedsudgifter	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0
<b>Ældreområdet</b>	<b>415,80</b>	<b>8,60</b>	<b>411,80</b>	<b>-4,0</b>	<b>-12,6</b>
Fællesudgifter ældreområdet	6,1	4,0	4,8	-1,3	-5,3
<i>Der forventes en mindredgift til uddannelse af Sosu-elever på 2,0 mio. kr.. Årsagen hertil er, at der i 2017 ikke var tilstrækkelig med ansøgere til stillingerne som social og sundhedshjælper elever. Da uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, har det også indflydelse på forbruget i 2018</i>				-2,0	
<i>Forventet mindredgift på lejetab på 0,3 mio. kr., da Kirkegade 2, Oksbøl og Søndergade 44, Varde, nedlægges.</i>				-0,3	

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<i>Merudgifter ifm. deltagelse i PHD-forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet , 0,7 mio. kr.</i>					0,7		
<i>Ekstra udgift til lederlønninger, 0,3 mio. kr.</i>					0,3		
Hjemmepleje	125,3	0,5	124,3		-1,0		-1,5
<i>Hjemmeplejens budget har fået tilført 5,2 mio. kr. fra midlerne til en værdig ældrepleje. De 5,2 mio. kr. skal også dække udgiften til fast vagt på plejecentrene, som pt. omfatter 2 beboere. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.</i>					-1,0		
Plejecentre	189,2	2,3	187,7		-1,5		-3,8
<i>Forventet mindreforbrug på betalinger for Varde kommune borgere med ophold på andre kommunes plejecentre. Forbruget forventes på niveau med 2017, og det giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.</i>					-1,5		
Hjemmesygepleje	36,6	0,8	36,6		0,0		-0,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	19,5	0,9	19,5		0,0		-0,9
Hjælpe midler	37,2	0,1	36,5		-0,7		-0,8
<i>Ved budgetlægningen for 2018 blev der tilført 1,2 mio. kr. til øgede udgifter til hjælpemidler. Der er sket en stigning i udgiften til GPS-hjælpe midler, men hele beløbet forventes ikke brugt. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr.</i>					-0,7		
Plejevederlag og sygeplejeartikl. ved pasning af døende	1,9	0,0	2,4		0,5		0,5
<i>Til plejevederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere variere hen over året, men forbruget forventes at være på niveau med 2017.</i>					0,5		
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	202,50	3,30	204,90		2,4		-0,90

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<p>Ved budgetlægningen for 2018 blev det specialiserede område tilført ekstra midler, der er fordelt i forhold til det forventede forbrug. Der blev endvidere indarbejdet forventede besparelser som følge af arbejdet med masterplan og effektmål, og der pågår et analysearbejde vedrørende optimering af de økonomiske styringsmuligheder. På nuværende tidspunkt forventes der samlet set for det specialiserede område en mindre overskridelse på i alt 2,9 mio. kr. Det forventede merforbrug fordeler sig således:</p>							
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	28,8	0,6	29,9	●	1,1	●	0,5
Merforbrug vedrørende "Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne", hvor der gennem en årrække har været en udvikling i udgiften.				●	1,1		
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3,9	0,0	3,9		0,0		0,0
Forsorgshjem og Center Bøgely	3,2	0,1	3,2		0,0	●	-0,1
Alkoholbehandling og behandlingshjem	1,6	0,1	1,6		0,0	●	-0,1
Behandling af stofmisbrugere	6,5	0,0	7,6	●	1,1	●	1,1
På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften på behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1,1 mio. kr., som skyldes at afregningstaksten er steget. Taksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for patientsikkerhed.				●	1,1		
Botilbud	122,2	2,2	122,2		0,0	●	-2,2
Kontaktperson og ledsageordning	2,5	0,0	2,5		0,0		0,0
Særlige pladser i psykiatrien	0,3	0,0	1,0	●	0,7	●	0,7
For særlige pladser i psykiatrien, er der på nuværende tidspunkt en forventning om en overskridelse på 0,7 mio. kr. Der er pr. 1. marts etableret 15 pladser i Vejle og der skal yderligere etableres 16 pladser i Esbjerg. Der foreligger endnu ikke en dato for hvornår de sidste pladser etableres. Pladserne finansieres ved objektiv finansiering, så selv om Varde kommune ikke pt. benytter nogle af pladserne, skal kommunen medfinansiere de tomme pladser.				●	0,7		

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud	29,0	0,3	29,0	0,0	-0,3
Kontante ydelser, sociale formål	0,9	0,0	0,4	-0,5	-0,5
<i>For tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført, at ikke helt så mange er berettiget til refusion.</i>				-0,5	
Frivilligt socialt arbejde	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-5,0	-5,0
Samlede merudgifter/mindre indtægter				3,8	3,8
<b>I alt</b>	<b>849,9</b>	<b>15,0</b>	<b>848,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-16,2</b>