

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016

Dok.nr.: 11256
Sagsid.: 16/3776
Initialer: ARBJ
Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til planen for budgetopfølgning i 2016 er der pr. 30. april 2016 foretaget den første "store" budgetopfølgning for 2016, hvor alle konti er gennemgået med henblik på at vurdere den samlede budgetoverholdelse inden for udvalgets ansvarsområder. I fortsættelse af de vurderinger, der blev foretaget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016, er det fortsat forvaltningens vurdering, at udvalgets budget på flere områder er udfordret, og at der vil være behov for at prioritere indsatsen. Der er dog også områder, hvor der forventes mindre udgifter, som især på kort sigt kan bidrage til finansiering af merudgifter.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

- Ældreområdet - Med udgangspunkt i den igangværende analyse af ældreområdet, samt det aktuelle forbrug forventes der med det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på 8,7 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret med 6 mio. kr. af værdighedsmilliarden, og ved besparelser inden for ældreområdet
- Merudgifter vedrørende respiratorbehandling m.v. 2,9 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde - På grund af manglende belægning på botilbud for børn og aflastningstilbud for børn på Krogen forventes en mindre takstindtægt på 4,9 mio. kr. Mindre indtægten foreslås finansieret ved besparelser på Krogen på 2 mio. kr., samt ved mindre udgifter hos Social og Handicap til afregning af botilbud.
- Mindre takstindtægter på Vidagerhus på 1,6 mio. kr. foreslås finansieret ved mindre udgifter til gæstesteder og en generel besparelse på i alt 1,6 mio. kr.
- Merudgifter til vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut på 0,8 mio. kr.
- Mindre indtægter fra den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr.
- Mindre udgift vedrørende afregning på det specialiserede socialområde 5,7 mio. kr.
- Merindtægt vedrørende afkast af aktier i Det Danske Madhus Varde A/S
- Anlæg - En merudgift på 0,2 mio. kr. til ombygning af lejede lokaler i Alslev til tilbud for ældre foreslås finansieret af en mindre udgift til ombygning på Baunbo i Lunde.

Det bemærkes, at de manglende takstindtægter vedrørende bo- og aflastningstilbud på Krogen samt på Vidagerhus vil medføre takststigninger de kommende år, med mindre der gennemføres tilsvarende reduktioner i de pågældende institutioners udgiftsbudget.

I øvrigt henvises til vedlagte bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Varde Kommune.



Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke aktuelt er behov for at søge Byrådet om ufinansierede tillægsbevillinger, således at Byrådet alene søges om budgetomplacering inden for udvalgets eget budget jf. vedlagte bilag.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Social og Sundhed

67071/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager budgetopfølgningen pr. 30 april 2016 til efterretning, og **at** det indstilles til Byrådet, at Byrådet godkender budgetomplaceringer inden for udvalgets budgetområde jf. vedlagte oversigt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-05-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Ingvar Ladefoged (A) og Søren Laulund (A) anbefaler, at den indgåede budgetaftale for 2016 og råderumskatalog tages op til fornyet behandling, således at det fremlagte og forventede merforbrug inden for ældreområdet finansieres af det samlede budget inden for alle kommunens forvaltningsområder.

Samtidig kan det vurderes, om hel eller delvis finansiering kan ske af råderumskatalog. Vi ønsker fortsat, at samtlige midler (9,996 mio kr.) anvendes til nye initiativer i regi af værdighedspolitikken eller til udvidelse af eksisterende initiativer.

Erhardt Jull tager forbehold for indstillingen.