

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2016

Udvalg: Social Omsorg

Budgetenhed	Korr. budget 2016 (mio. kr.) +=udgifter	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud	Forventet afvigelse i procent	Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2017 (mio. kr.) +=overskud	Disponering af forventet overførselsbeløb
Ældreboliger	6,3	2,0	31,8	Færre udgifter til tomgangsleje-større efterspørgsel af boliger bl.a. til flygtninge	2,0	
Senior service fælles	4,4	3,1	69,2	Opsamlingskonto med mange store plus og minuspuljer og få driftskonti	3,1	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	144,5	-8,1	-5,7	Området er ikke direkte styrbart. Kommunerne under et bliver kompenseret for det samlede mer-/mindreforbrug.	0,0	
Levering af personlig og praktisk hjælp herunder betaling af private og kommunale leverandører	49,0	-8,9	-18,2	Puljerne til betaling af kommunale og private leverandører for personlig og praktisk hjælp er presset, da flere aktiviteter har skullet finansieres herfra (visitorer, projekt tidlig opsporing, reduktion grundet skønnet effekt af rehabilitering)	-8,9	
Køb/salg botilbud voksen handicap (§96 BPA)	15,6	-1,4	-9,0	I den forventede afvigelse er betaling til en anden kommune, hvor der p.t. kører sag om betalingskommuneforholdet mellem den anden kommune og Hedensted Kommune. Der er desuden overført 1,3 mio kr. fra 2015 til 2016 vedr. betaling for 2015 vedr. samme sag. Bliver sagen ikke afgjort i 2016, forventes der at komme en udgift i 2017 flere år tilbage som de 2,7 mio. kr. delvis skal dække. Vedr. det øvrige budget for § 96 har der været ophør og tilgang med deraf følgende ændringer bl.a. 0,75 helårsbruger mere end budgetlagt.	2,7	Til delvis dækning af forventet efterbetaling af omtalte sag.
Køb/salg botilbud voksen handicap excl. § 96	90,4	-6,3	6,9	Merudgiften skyldes ikke alene tilgange men også ændringer af eksisterende tilbud. Bl.a er der til 2 budgetlagte tilbud bevilget yderligere udgifter til ca. 2 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Der er også bevilget tilbud til nye helårspersoner. Udgiften til beskyttet beskæftigelse er faldet ganske lidt, hvorimod udgiften til aktivitets- og samværstilbud er steget med 2,1 mio. kr.	0,0	
Elever	7,3	0,9	23,9	Mindre elevoptag end planlagt	0,9	
Voksen Handicap	61,0	-4,6	-7,6	Bofællesskaber - nyt bofællesskab oprettet - ikke nedlagt pladser i andre bofællesskaber	0,0	
Distrikt øst	94,6	-3,5	-3,7	Ledelse og administration - ekstra ledelse. Sygeplejersker. Forbruget i 2016 bliver ca. 1 mio. kr. mindre end i 2014, men budgettet er reduceret med 2,2 mio fa 2014 til 2016. Merforbrug vedr. Plejecenter Kirkedal og fritvalgsgruppen Kirkedal.	-3,5	
Distrikt vest	73,0	-2,4	-3,2	Ledelse og administration - ekstra ledelse. Merforbrug vedr. sygeplejersker	-2,4	
Kostområdet	12,5	1,6	12,6	Overført overskud fra 2015 til 2016 bruges ikke. Stram styring	1,6	