

## Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.  
+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

### 2016 Bemærkninger

#### 2. Håndteres af udvalget

<b>Tilretning fra Budget 2014</b> vedr. løntilskudsordning på plejecentre, fejlkorrektur af befordring, indtægtsreduktion på kostområdet - blev ikke fordelt, men har stået i en minuspulje siden da.	3.031.410
<b>Tilretning fra Budget 2015</b> vedr. tomgangsleje, betaling for borgere i andre kommuner, nye servicearealer på Kirkedal - blev ikke fordelt, men har stået på en minuspulje siden da.	5.422.620
<b>Tilretning fra Budget 2011</b> vedr. manglende hjemtagelse af regionale institutioner på handicapområdet.	1.830.910
<b>Tilretning fra Budget 2014.</b> Manglende budgettilpasning vedr. botilbud på handicapområdet.	3.000.000
Ny <b>EUD reform</b> som medfører øgede udgifter til elever ved ændring fra skoleophold til mere praktikforløb.	695.000
Demografi - ifølge udregninger fra <b>ressourcemodellen på seniorområdet</b> vil demografien i 2016 koste 4 mio. kr.	4.000.000
Tilretningen dækker over udgiften til 2 bevillinger til <b>Borgerstyret Personlig Assistance</b> . Bevillingerne er givet i efteråret 2014, og den ene er en afgørelse på en ankesag.	2.055.666
Tilretninger af budgetterne vedr. <b>døgn- og dagtilbud</b> i Senior pga. ophør af dyr enkeltsag	-1.912.990
Merudgifter til <b>voksne handicappede</b> har en stigende tendens fra 2015, og det forventes, at dette vil fortsætte i 2016.	512.210
Udgiften til <b>støtte og vejledning til borgere i egen bolig § 85</b> er tilrettet efter faktisk forbrug.	-262.129
Udgiften til <b>ledsagerordning</b> har igennem de sidste år været stigende uden, at budgettet er tilrettet.	300.520

	<b><u>2016 Bemærkninger</u></b>
<b>Fælleskonti vedr. voksenhandicap</b>	945.533
Merudgifter til normering og husleje vedr. Gl. Præstegaards flytning til Frydenlyst. Opnormering af 17 ugentlige timer til administrativ medarbejder i Handicap.	
Manglende indtægter i forbindelse med <b>salg af ydelser til andre kommuner vedr. personlig og praktisk hjælp i plejeboliger og ældreboliger.</b>	4.068.543
Tilretning af <b>energipriser</b> og fremskrivningen på energi - Huset. Derudover også <b>energibesparende tiltag</b> i Huset.	-9.974
Fortsættelse af det <b>udvidede akutteam</b> som i dag betales af projektmidler. Disse projektmidler bliver i 2016 tilført kommunerne via bloktilskuddet.	2.700.000 Jfr. tidligere byrådsbeslutning drøftes dette projekt på økonomidagen den 24. juni 2015
For at Hedensted Kommune kan leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om <b>borgerrettet forebyggelse (forebyggelsespakkerne)</b> , kræver det en opnormering på ca. ½ stilling. Hedensted Kommune får tilført ekstra bloktilskud på ca. 500.000 kr. til 550.000 kr. årligt i 2016 til 2018.	225.000
<b>I alt</b>	<hr/> <b><u>26.602.319</u></b> Dette kan fx finansieres via uforbrugte midler i 2015, som overføres til 2016. Forudsætter at midler på ca. 20 mio. kr. ikke disponeres i 2015.