

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2015

Udvalg: **Social Omsorg**

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.)	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.)	Forventet afvigelse i procent	Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
	+udgifter	+overskud			+overskud	
Ældreboliger	6,2	-1,9	-30,9	Tomgangsleje - arbejder på at få ældreboligerne udlejet eller nedlagt.	-1,9	
Social Omsorg fælles	16,8	14,8	87,7	Overskudskroner fra 2014 - fastfrosset til udvalgets disposition i 2016	14,8	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	142,2	-7,5	-5,3	Hele året har vi forventet en overskridelse på området. Området er ikke direkte styrbart. Kommunerne under ét bliver kompenseret for det samlede mer-/mindreforbrug. Region Midtjylland forventer på baggrund af aktiviteten i januar til september, at kommunerne i Region Midtjylland til sammen har et merforbrug på 6,8%.	0,0	
Betaling for pleje og praktisk hjælp private og kommunale leverandører	18,2	4,4	24,0	Afregningsmodel bruges, så der betales for de ydelser, der udføres. Denne "buffer" bliver større eller mindre alt efter hvor mange ydelser der skal leveres.	4,4	
IT -PDA og omsorgssystem	3,5	0,7	19,6	Vedligeholdelsesudgiften samt indkøb af nyt "isenkram" svinger en del fra år til år	0,7	
Køb/salg botilbud handicap og senior	82,1	-3,1	-3,8	Området præget af store udsving, da tilgang og afgang er meget svingende. 2 nye (BPA tilbud) bevilget i efteråret 2014 og derfor ikke budgetlagt. Færre indtægter på Seniorområdet- budget ikke tilpasset dette.	-3,1	

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.)	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.)	Forventet afvigelse i procent	Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
Elever	7,1	-0,7	-9,3	På grund af, at uddannelsen er ændret bliver lønudgiften til eleverne større (mere praktik). Budgettet er ikke tilrettet dette.	-0,7	
Vederlagsfri fysioterapi	8,4	-0,6	-7,1	Hele året har vi forventet en overskridelse på området. Udfordringen på området er at det er lægen der visiterer og kommunen der betaler - vi har derfor ikke direkte mulighed for at påvirke området.	0,0	
Støttecenter m.v. Handicap	13,3	1,1	8,3	Stram styring hovedsagelig i støttecenteret + aktivitetsdelen i Hornsyld.	1,1	
Kirkedal Frit valg (praktisk bistand og pleje)	10,0	-1,2	-12,3	Denne gruppe dækker et stort landområde, som har udfordringer med at "få butikken til at løbe rundt" fordi de har meget spildtid på landevejene.	-1,2	
Kostområdet	13,0	1,2	8,8	Området består af 2 store og 9 små køkkener. Stram styring og god planlægning	1,2	
Udvalget for Social Omsorg - i alt		7,0			15,1	Overskuddet, som fortrinsvis er optjent i årene 2011 - 2014, er fastfrosset af udvalget til delvis at imødegå budgetudfordringen i 2016