

**BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019**
**SUNDHEDSUDVALGET  
BUDGETOPFØLGNINGSSKEMA**

| Fkt. | i 1.000 kr.                                 | Note | Regnskab<br>2018 | Oprindeligt<br>budget<br>2019 | Korrigeret<br>budget<br>2019 | Forventet<br>regnskab<br>2019 | Forventet<br>samlet<br>afvigelse<br>2019 | Heraf<br>forventet<br>overførsel fra<br>2019 til 2020 | Heraf<br>forventet<br>afvigelse<br>2019 | Påvirkning<br>på budget<br>2020-2023 |
|------|---|------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 0.40 | Kommunale begravelser                       |      | 47               | 31                            | 31                           | 31                            | 0  |   |   |                                      |
| 4.81 | Medfinansiering af sundhedsvæsenet          |      | 66.353           | 68.724                        | 68.724                       | 68.724                        | 0  |   |   |                                      |
| 4.82 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning     |      | 9.622            | 10.175                        | 10.403                       | 10.403                        | 0  |   |   |                                      |
| 4.84 | Fysioterapi                                 |      | 3.378            | 3.242                         | 3.242                        | 3.242                         | 0  |   |   |                                      |
| 4.88 | Sundhedsfremme og forebyggelse              | 4.88 | 2.570            | 2.935                         | 3.409                        | 2.477                         | -932                                     |   | -932                                    |                                      |
| 4.90 | Hospice, begravelseshjælp, lægekørsel m.m.  |      | 2.767            | 2.755                         | 2.796                        | 2.796                         | 0  |   |   |                                      |
|      | <b>Sundhed</b>                              |      | <b>84.737</b>    | <b>87.862</b>                 | <b>88.605</b>                | <b>87.673</b>                 | <b>-932</b>                              | <b>0</b>  | <b>-932</b>                             | <b>0</b>                             |
| 0.19 | Ældreboliger                                |      | -5.282           | -3.447                        | -5.092                       | -5.092                        | 0  |   |   |                                      |
| 5.26 | Hjemmehjælp og madservice til ældre         | 5.26 | 59.787           | 53.834                        | 71.165                       | 73.807                        | 2.642                                    |   | 2.642                                   |                                      |
| 5.27 | Plejecentre                                 | 5.27 | 100.361          | 96.650                        | 101.449                      | 100.979                       | -470                                     | -500  | 30                                      |                                      |
| 5.28 | Hjemmesygepleje                             |      | 24.505           | 22.711                        | 27.505                       | 27.505                        | 0  |   |   |                                      |
| 5.29 | Forebyggende indsats og aflastningstilbud   | 5.29 | 2.478            | 1.975                         | 3.925                        | 4.009                         | 84                                       |   | 84                                      |                                      |
| 5.31 | Hjælpe midler til ældre                     | 5.31 | 6.827            | 5.011                         | 4.936                        | 5.736                         | 800                                      |   | 800                                     |                                      |
| 5.36 | Plejevederlag til pasning af døende         |      | 834              | 911                           | 911                          | 911                           | 0  |   |   |                                      |
| 5.99 | Tinglysningsafgift til lån til ejendomsskat |      | 24               | 141                           | 40                           | 40                            | 0  |   |   |                                      |
|      | <b>Ældreområdet</b>                         |      | <b>189.534</b>   | <b>177.786</b>                | <b>204.839</b>               | <b>207.895</b>                | <b>3.056</b>                             | <b>-500</b>   | <b>3.556</b>                            | <b>0</b>                             |
| 0.10 | Tilgængelighedspulje for handicappede       |      | 0                | 200                           | 200                          | 200                           | 0  |   |   |                                      |
| 0.17 | Anvisningsret for botræningsboliger         |      | 25               | 25                            | 25                           | 25                            | 0  |   |   |                                      |
| 5.07 | Indtægter fra den centrale refusionsordning |      | -970             | -1.076                        | -1.076                       | -1.076                        | 0  |   |   |                                      |
| 5.38 | Hjemmehjælp og madservice til handicappede  |      | 33               | 0                             | 20                           | 20                            | 0  |   |   |                                      |
| 5.39 | Socialpædagogisk bistand                    |      | 5.054            | 8.280                         | 7.787                        | 7.787                         | 0  |   |   |                                      |
| 5.40 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner      |      | 1.994            | 2.579                         | 2.058                        | 2.058                         | 0  |   |   |                                      |
| 5.41 | Hjælpe midler til handicappede              | 5.41 | 3.105            | 2.067                         | 2.067                        | 2.467                         | 400                                      |   | 400                                     |                                      |
| 5.42 | Forsorgshjem og kvindekrisecentre           |      | 617              | 441                           | 1.066                        | 1.066                         | 0  |   |   |                                      |
| 5.50 | Botilbud til længerevarende ophold          | 5.50 | 18.034           | 10.753                        | 11.153                       | 11.421                        | 268                                      |   | 268                                     |                                      |
| 5.51 | Botilbudslignende tilbud                    | 5.51 | 4.131            | 22.712                        | 25.386                       | 25.526                        | 140                                      |   | 140                                     |                                      |
| 5.52 | Botilbud til midlertidigt ophold            | 5.52 | 19.216           | 4.853                         | 9.407                        | 9.456                         | 49                                       |   | 49                                      |                                      |
| 5.53 | Kontaktperson- og ledsageordninger          |      | 424              | 267                           | 443                          | 443                           | 0  |   |   |                                      |
| 5.54 | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling     |      | 108              | 100                           | 1.000                        | 1.000                         | 0  |   |   |                                      |
| 5.58 | Beskyttet beskæftigelse                     | 5.58 | 5.807            | 0                             | 304                          | 415                           | 111                                      |   | 111                                     |                                      |
| 5.59 | Aktivitets- og samværstilbud                |      | 3.592            | 7.397                         | 7.357                        | 7.357                         | 0  |   |   |                                      |
| 5.72 | Merudgifter for voksne med nedsat funktion  |      | 268              | 256                           | 156                          | 156                           | 0  |   |   |                                      |
|      | <b>Voksne med særlige behov</b>             |      | <b>61.438</b>    | <b>58.854</b>                 | <b>67.353</b>                | <b>68.321</b>                 | <b>968</b>                               | <b>0</b>  | <b>968</b>                              | <b>0</b>                             |
| 5.99 | Frivilligt socialt arbejde                  |      | 434              | 453                           | 828                          | 828                           | 0  |   |   |                                      |
|      | <b>Støtteordninger</b>                      |      | <b>434</b>       | <b>453</b>                    | <b>828</b>                   | <b>828</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |
|      | <b>Sundhedsudvalget</b>                     |      | <b>336.143</b>   | <b>324.955</b>                | <b>361.625</b>               | <b>364.717</b>                | <b>3.092</b>                             | <b>-500</b>   | <b>3.592</b>                            | <b>0</b>                             |
|      | Heraf serviceudgifter                       |      | 275.774          | 260.498                       | 298.913                      | 302.005                       | 3.092                                    | -500  | 3.592                                   | 0                                    |
|      | Heraf overførselsudgifter                   |      | 60.369           | 64.457                        | 62.712                       | 62.712                        | 0  | 0   | 0                                       | 0                                    |

Forventet overførsel fra 2019 til 2020 er vurderet til samlet -500.000 kr. Overførsel mellem årene er skønnet af økonomi og HR. Der forventes herudover merudgifter på samlet 3.592.000 kr. i 2019.

**BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019**
**SUNDHEDSUDVALGET**
**NOTER**

| Note i 1.000 kr.   | Heraf<br>forventet<br>afvigelse | Påvirkning<br>på budget<br>2020-2023 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 4.88 Tilbageførsel af overførsel fra 2018, der skal bruges til ledelse i Ældre og sundhed i 2021-2023  | -932                            |                                      |
| 5.26 Hjemmeplejen. Det forventes ikke, at det tidligere merforbrug kan indhentes inden årets udgang. Se særskilt dagsordenspunkt   | 600                             |                                      |
| 5.26 Sosu-elever. Merudgifter til lønninger som følge af forlængelse af uddannelsens varighed. Se særskilt dagsordenspunkt   | 1.696                           |                                      |
| 5.26 Ejendomsdrift Humble hjemmepleje. I forbindelse med flytningen af Humble Hjemmeplejegruppe fra plejecentret til Hallinggade mangler bevilling til afledt drift, forbrugsafgifter og vedligeholdelse.      | 96                              |                                      |
| 5.26 Ejendomsdrift Rudkøbing hjemmepleje. I forbindelse med flytningen af Rudkøbing Hjemmeplejegruppe fra Nørregade til Spodsbjergvej mangler bevilling til afledt drift, forbrugsafgifter og vedligeholdelse. | 250                             |                                      |
| 5.27 Teknisk korrektion vedr. IT-systemudgifter, som skal konteres under SUN. Se modpostering under ØK.  | 30                              |                                      |
| 5.27 Donationer plejecentre, forventet overførsel af ikke-forbrugte midler   | -500                            |                                      |
| 5.29 Gæstepladser Tullebølle, huslejudgifter til 3 pladser etableret fra hhv. juni, juli og august 2019  | 84                              |                                      |
| 5.31 Kropsbårne hjælpemidler, Ældre. Forventet merforbrug som følge af stigende antal brugere 700.000 kr. Forventet efterjustering af budgetfordeling mellem ældre og handicappede -400.000 kr.                | 300                             |                                      |
| 5.31 Genbrugshjælpemidler. Budgettilpasning til udskiftning og reparation af større redskaber og hjælpemiddeldepotets biler  | 500                             |                                      |
| 5.41 Kropsbårne hjælpemidler, Handicappede. Forventet efterjustering af budgetfordeling mellem ældre og handicappede.  | 400                             |                                      |
| 5.50 Objektiv opkrævning Kofoedsminde. Omkostningen stiger grundet større belægning på institutionen.  | 268                             |                                      |
| 5.51 Ændret tilsynstakst på Hjørnet  | 16                              |                                      |
| 5.51 Lejetab på tom bolig på Bostedet Hovedgaden April - September   | 40                              |                                      |
| 5.51 Botilbudslignende tilbud. Både omkostninger til og indtægter fra andre kommuner har vist sig budgetteret for højt.  | 84                              |                                      |
| 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold. 3 borgere er tilkendt STU-forløb fra sommeren 2019.   | 49                              |                                      |
| 5.58 En borger er tilkendt § 103-aktivitetstilbud fra 1.6.2019   | 111                             |                                      |
| <b>Sundhedsudvalget</b>  | <b>3.092</b>                    | <b>0</b>                             |