

| <b>Budgetopfølgning</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Sektor: 7 og 8 Sundhed og Omsorg</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Konto</b>  |                     |                        |                    |            | <b>Korrigeret budget 2015</b> | <b>Forventet regnskab 2015</b> | <b>merforbrug + Mindreforbrug -</b> |
| <b>Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug</b>  | <b>Profitcenter</b> | <b>Omkostningssted</b> | <b>PSP element</b> | <b>Art</b> |                               |                                |                                     |
| <b>Hjemmeplejen:</b>  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Privat leverandør</b>  |                     |                        | XG-200401-01001    | 49385000   | 3.689.285                     | 3.000.000                      | -689.285                            |
| Der er pt. 54 borgere, der har privat leverandør. Det er færre end tidligere år, skyldes formentlig, at flere private leverandører er stoppet de sidste par år. Der forventes en efterregulering fra 1. januar, men det skønnes, at kontoen kan justeres ned  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Mellemkommunale betalinger:</b>  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Betalinger fra kommuner - frit valg</b>  |                     |                        | XG-200403-01003    | 77720000   | -1.315.000                    | -2.250.000                     | -935.000                            |
| Der er pt. 13 borgere fra andre kommuner. Kontoen justeres op.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Personlig hjælper</b>  |                     |                        | XG-200405-01001    | 10910000   | 74.860                        | 250.000                        | 175.140                             |
| Kontoen ikke budgetteret korrekt i 2015. Halvårsregnskabet viser allerede nu en udgift på 147.531 kr., hvorfor kontoen justeres op.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Elevadministration SOSU hjælpere</b>   |                     | 2004080002             |                    | 10910000   | 3.575.817                     | 2.710.985                      | -864.832                            |
| Indtægter, statsrefusion  |                     |                        | XG-200408-00005    | 76720000   | -1.479.310                    | -1.132.000                     | 347.310                             |
| Der er foretaget følgende ændringer i forhold til opstarten pr. 1. januar 2015:<br>4 unge elever og 2 voksne er stoppet og der er foretaget ansættelse af 2 unge elever på alm. Elevløn.<br>I konsekvens af dette er udgifterne mindre og tilsvarende er indtægter også mindre. Kontiene justeret.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Elevadministrations SOSU assistenter</b>   |                     | 2004080001             |                    | 10910000   | 2.086.846                     | 2.161.703                      | 74.857                              |
| Indtægter, statsrefusion  |                     |                        | XG-200408-00004    |            | -697.445                      | -703.530                       | -6.085                              |
| Der er foretaget følgende ændringer i forhold til opstarten pr. 1. januar 2015:<br>En uddannelsesaftale forlænget for ung elev, planlagt ung elev blev ændret til vokselev og planlagt vokselev blev ændret til ung elev. Herudover få andre ændringer.<br>I konsekvens af dette er udgiften lidt større og tilsvarende er indtægten også lidt større. Kontiene justeret. |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Kommunal genoptræning:</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Deleftale 1 b genoptræning</b>   |                     |                        | XG-20050102002     | 47720200   | 3.389.625                     | 3.229.826                      | -159.799                            |
| Månedlig ydelse på 269.152 kr. forventet regnskab på 3.229.826 kr., hvorfor kontoen justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Vederlagsfri fysioterapi</b>   |                     |                        | XG-200501-02007    | 48720000   | 2.600.001                     | 2.550.000                      | -50.001                             |

| <b>Budgetopfølgning</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Sektor: 7 og 8 Sundhed og Omsorg</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Konto</b>  |                     |                        |                    |            | <b>Korrigeret budget 2015</b> | <b>Forventet regnskab 2015</b> | <b>merforbrug + Mindreforbrug -</b> |
| <b>Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug</b>  | <b>Profitcenter</b> | <b>Omkostningssted</b> | <b>PSP element</b> | <b>Art</b> |                               |                                |                                     |
| De månedlige ydelser ligger på i snit ca. 215.000 kr., hvorfor et forsigtigt skøn på regnskabet er 2.550.000 kr., hvorfor kontoen justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Øvrig genoptræning Sundhedslovens §140</b>   |                     |                        | XG-200501-02004    | 47720200   | 1.671.184                     | 2.000.000                      | 328.816                             |
| Regnskaber i 2013 og 2014 viser henholdsvis 1.560.789 kr. og 1.895.305 kr. I 2015 betalt en forsinket 2014 regning på godt 204.000 kr. Herudover 5 måneders normal betaling for 2015. Der skønnes en samlet udgift på ca. 2.000.000 kr., hvorfor kontoen justeres op.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Andre sundhedsudgifter:</b>  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Kommunale udgifter til Hospice-ophold</b>  |                     |                        | XG-200501-04001    | 48720000   | 147.849                       | 400.000                        | 252.151                             |
| Regnskaber i 2013 og 2014 viser henholdsvis 47.250 kr. og 165.289 kr. I 2015 har der allerede i første halvår været udgifter for 297.531 kr., hvorfor kontoen i denne omgang justeres op til 400.000 kr.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Plejetakst færdig behandlet patienter</b>  |                     |                        | XG-200501-04002    | 48720000   | 640.676                       | 200.000                        | -440.676                            |
| Regnskaber i 2013 og 2014 viser henholdsvis 758.699 kr. og 181.666 kr. Med baggrund i første halvår 2015 justeres kontoen ned.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Forebyggende indsats:</b>  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Ældrerådet - ramme</b>   |                     |                        | XG-200502-01001    | 29380000   | 18.260                        | 42.260                         | 24.000                              |
| Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 4. december 2014 at afsætte yderligere 24.000 kr. til styrkelse af ældrearbejdet og at resursen i 2015 skulle findes indenfor egne rammer.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Hjælpemidler:</b>  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Andre hjælpemidler, servicelovens §112</b>   |                     |                        | XG-200503-01007    | 29380000   | 3.472.215                     | 5.000.000                      | 1.527.785                           |
| Regnskaber i 2013 og 2014 viser henholdsvis 4.416.256 kr. og 4.550.146 kr. Kontoen primært til leasingudgifter til Zealand Care, som er steget pænt de sidste år, samt diverse indkøb af hjælpemidler. Der er pt. 5 måneders leje med her. Der skønnes pt. leasingudgifter for 4.000.000 kr. og udgifter til hjælpemidler på 1.000.000 kr. Kontoen justeres op. |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |
| <b>Betaling til kommuner</b>  |                     |                        | XG-200503-01013    | 47720200   | 127.796                       | 60.000                         | -67.796                             |
| Efter halvårsregnskabet skønnes det, at kontoen kan justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |

| <b>Budgetopfølgning</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Sektor: 7 og 8 Sundhed og Omsorg</b>   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Konto</b>  |                     |                        |                    |            | <b>Korrigeret budget 2015</b> | <b>Forventet regnskab 2015</b> | <b>merforbrug + Mindreforbrug -</b> |  |
| <b>Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug</b>  | <b>Profitcenter</b> | <b>Omkostningssted</b> | <b>PSP element</b> | <b>Art</b> |                               |                                |                                     |  |
| <b>Forbrugsgoder, servicelovens §113</b>  |                     |                        | XG-200503-01009    | 52385000   | 20.000                        | 10.000                         | -10.000                             |  |
| Efter halvårsregnskabet skønnes det, at kontoen kan justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Hjælp til boligindretning, servicelovens §116</b>  |                     |                        | XG-200503-01010    | 29380000   | 198.579                       | 450.000                        | 251.421                             |  |
| Regnskaber 2013 og 2014 viser henholdsvis 106.826 kr. og 188.829 kr. I 2015 har en enkelt klient afstedkommet udgifter på godt 313.000 kr., hvorfor forbruget allerede nu er på 381.000 kr. Kontoen justeres derfor op. |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Høreapparater, diverse</b>   |                     |                        | XG-200503-01004    | 29380000   | 596.288                       | 200.000                        | -396.288                            |  |
| Regnskaber 2013 og 2014 viser henholdsvis 467.955 kr. og 204.037 kr. Med baggrund i halvårsregnskabet vurderes det, at kontoen kan justeres ned.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Inkontinens- og stomihjælpemidler, Servicelovens §112</b>  |                     |                        | XG-200503-01006    | 29380000   | 1.886.750                     | 3.300.000                      | 1.413.250                           |  |
| Regnskaber 2013 og 2014 viser henholdsvis 1.268.350 kr. og 2.937.859 kr. Der er sket et øget forbrug på kontoen og pr. 30/6 er forbruget allerede på 1.441.000 kr., hvorfor kontoen justeres op.                        |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>IT hjælpemidler - forbrugsgoder, Servicelovens §112-113</b>  |                     |                        | XG-200503-01008    | 29380000   | 49.720                        | 10.000                         | -39.720                             |  |
| Der er intet forbrug pt., hvorfor kontoen justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Ortopædisk hjælpemidler/inkl.fodtøj, Servicelov §112</b>   |                     |                        | XG-200503-01005    | 29380000   | 794.911                       | 570.000                        | -224.911                            |  |
| Regnskaber 2013 og 2014 viser henholdsvis 453.499 kr. og 522.884 kr. Halvårsregnskabet viser en udgift på 279.314 kr., hvorfor det skønnes at kontoen kan justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Støtte til individuel befordring, servicelovens §117</b>   |                     |                        | XG-200503-01011    | 40940000   | 29.394                        | 10.000                         | -19.394                             |  |
| Der er intet forbrug pt., hvorfor kontoen justeres ned.   |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>Støtte til køb af bil,mv. Servicelovens §114</b>   |                     |                        | XG-200503-01001    | 52385000   | 900.000                       | 400.000                        | -500.000                            |  |
| Regnskaber 2013 og 2014 viser henholdsvis 677.182 kr. og 230.943 kr. Halvårsregnskabet i 2015 viser køb af en bil, hvorfor det skønnes, at kontoen kan justeres ned.  |                     |                        |                    |            |                               |                                |                                     |  |
| <b>I alt sektor 08 Sundhed</b>  |                     |                        |                    |            | <b>22.478.301</b>             | <b>22.469.244</b>              | <b>-9.057</b>                       |  |