

Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. april 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Sundhedsområdet	491,9	494,3	493,0	1,1	-1,4
Socialområdet	472,7	474,0	493,2	20,5	19,2
Serviceudgifter i alt	964,6	968,3	986,1	21,6	17,8
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	7,0	31,2	26,8	19,8	-4,4
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	7,0	31,2	26,8	19,8	-4,4
Drift og anlæg i alt	971,5	999,6	1.012,9	41,4	13,4

DRIFT:

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
		-1,4
Rehabiliteringscenter Viborg samt akutteam	Det forventede merforbrug indeholder et overført merforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr.	0,9
Sundhedscenter	Der er forventet mindre forbrug på den generelle drift af sundhedscentret samt på sundhedssatellitterne	-1,1

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL	Implementeringen af projektet følger ikke helt tidsplanen	-1,0
Øvrige		-0,2

Politikområdet Socialområdet

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 19,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 4,1%.

Politikområdet: Socialområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central (Visitationen)	Området har i noget tid været presset af flere borgere med støttebehov og borgere med komplekse problemstillinger, som det også kendes fra mange andre af landets kommuner. Der er drøftet forskellige initiativer til at nedbringe udgifterne og de mest umiddelbare er iværksat og indregnet i opfølgningen. Der er derfor reelt tale om en yderligere merudgift i forhold til tidligere beregnede tal, bl.a. i forbindelse med budgetudfordringen for 2021-2024. Den yderligere merudgift kan henføres til tillægsydelser til nogle få borgere med meget komplekse problemstillinger, hvor det ikke har været muligt at finde kompenserende besparelser andre steder på området. I resultatet indgår et overført underskud fra 2019 på 8,2 mio. kr.	32,7
Decentral (driften)		-13,5
Handicap	Der er merudgifter på nogle tilbud, de største på Fynbohus og Tårnly, mens der er mindreudgifter på andre, især bostøtten. I resultatet indgår et overført overskud fra 2019 på 5,1 mio. kr.	-6,6
Psykiatri	De største mindreudgifter vedrører Social akuttilbud og Guldblommevej 14-16. I resultatet indgår et overført overskud fra 2019 på 3,4 mio. kr.	-5,4
Udsatte	Der er mindre afvigelser på de enkelte tilbud. I resultatet indgår et overført overskud fra 2019 på 1,7 mio. kr.	-1,0

Øvrige	Mindreudgiften vedrører sekretariatet. Sekretariatets budget er fordelt på flere politikområder og budget og forbrug skal ses på tværs af disse.	-0,5
Politikområdet i alt		19,2

ANLÆG:		
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	Projektet er forsinket grundet forsinkelse med stillingtagen til frasalg. Det forventes at projektet kan afsluttes i 2021.	-3,3
Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30	Projektet er udskudt til 2021.	-1,0
Øvrige	Øvrige mindre forskydninger.	-0,1
Anlæg i alt		-4,4