Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Drift						
Serviceudgifter						
Sundhedsområdet	482,1	484,6	463,4	-18,7	-21,2	-0,1
Socialområdet	458,2	471,6	477,6	19,4	6,0	7,6
Serviceudgifter i alt	**940,3**	**956,2**	**941,1**	**0,8**	**-15,2**	**7,5**
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	14,8	19,2	11,8	-3,1	-7,4	1,8
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	**14,8**	**19,2**	**11,8**	**-3,1**	**-7,4**	**1,8**
Drift og anlæg i alt	**955,2**	**975,4**	**952,8**	**-2,3**	**-22,6**	**9,3**

DRIFT:

Politikområdet Sundhed
Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 21,1mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 4,3%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
		-21,2
Kommunal Medfinansiering (KMF)	Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at give kommunerne budgetgaranti på området med Kommunal Medfinansiering (KMF) for 2019. Budgetgarantien betyder, at Viborg Kommune i 2019 skal afregne 22 mio. kr. mindre i KMF end budgetlagt, men samtidig skubbes en andel af udgifterne for 2019 i alt 22 mio. kr. til afregning i 2020.	-22,0
Vederlagsfri fysioterapi	Det forventede regnskabsresultat vurderes at ligge på niveau med regnskab 2018 + prisfremskrivning.	1,4
Øvrige		-0,6

Politikområdet Socialområdet
Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,3%.

Politikområdet: Socialområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Central (Visitationen)	Der forventes en merudgift på 7,8 mio. kr. på de centrale myndighedskonti. Indeholdt i beløbet er et overskud på centrale konti fra 2018 på 8,3 mio. kr. Årsagen til merudgiften er en større tilgang til området af øvrige sager, mens tilgangen fra Børne- og Ungeområdet stort set har været som forventet. I forhold til opfølgningen pr. 31. marts er der endvidere en udgift til objektiv finansiering af Kofoeds Minde på 4,3 mio. kr., som ved en fejl ikke var indregnet i opfølgningen pr. 31. marts.	**7,8**
Decentral (driften)		**-1,8**
Handicap	Indeholdt i mindreudgiften er et overskud fra 2018 på 5,6 mio. kr. Der forventes forholdsvis store merudgifter på Fynbohus og Tårnly, som delvist modsvares af mindreforbrug på andre tilbud, hvoraf det største er på Kærsangervej 252.	-1,8
Psykiatri	I mindreudgiften er inkluderet et overskud fra 2018 på 0,7 mio. kr. Der er forholdsvis store merudgifter på Stokrosevej og Grundtvigsvej 15, som modsvares af mindreudgifter på andre tilbud og mindreudgift til afdelingsledere.	-1,3
Udsatte	Der er mer- og mindreudgifter på de enkelte tilbud, der udligner hinanden. I forventningen er indeholdt et overskud fra 2018 på 1,0 mio. kr., som forventes anvendt til flere forskellige specifikke formål.	0,0
Øvrige	Der er en merudgift vedrørende elever på 1,0 mio. kr. og et underskud fra 2018 på 0,4 mio. kr., som også skyldes en merudgift til elever.	1,3
Politikområdet i alt		**6,0**

ANLÆG:		
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	Boligselskabet afventer svar fra SKAT, hvorfor udførelsen først forventes i 2020.	-2,0
Vibohøj, fase 2 og 3	Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt og afledt yderligere anlægsønske. Projektet gennemføres og man har til budgetlægning 2020 fremsat anlægsønske på yderligere finansiering.	-4,5
Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30	Projektet er udskudt til 2020.	-0,9
Anlæg i alt		**-7,4**