Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Drift						
Serviceudgifter						
Sundhedsområdet	442,6	472,2	473,0	30,4	0,9	-1,4
Socialområdet	455,2	466,6	448,3	-6,9	-18,3	-1,8
Serviceudgifter i alt	**897,9**	**938,8**	**921,4**	**23,5**	**-17,4**	**-3,2**
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	12,0	9,3	2,5	-9,5	-6,8	0,0
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	**12,0**	**9,3**	**2,5**	**-9,5**	**-6,8**	**0,0**
Drift og anlæg i alt	**909,9**	**948,0**	**923,9**	**14,0**	**-24,1**	**-3,1**

DRIFT:

Politikområdet Sundhed
Politikområdet forventes at vise en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
		0,9
Kommunal Medfinansiering (KMF)	Det forventede forbrug er beregnet på 7 måneders afregninger januar – juli 2018 omregnet til 12 måneder ud fra betalingsflowet i 2017.	2,5
Vederlagsfri fysioterapi	Resultatet er beregnet på baggrund af afregninger for 6 mdr. januar – juni 2018 omregnet til 12 måneder.	1,9
Driften på Sundhed	Der forventes mindre forbrug på områderne Rehabiliteringscenter Viborg, træning efter sygehusindlæggelser og sundhedscentret mm.	-1,9
Rammereguleringskonto	Ikke disponeret beløb	-1,1
Øvrig		-0,5

Politikområdet Socialområdet
Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,9%.

Politikområdet: Socialområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Central (Visitationen)	Mindreforbruget på de centrale konti skyldes flere forhold. Af mindreforbruget er 6,2 mio. kr. engangsbeløb, hvoraf 3,5 mio. kr. vedrører 2017, idet betalinger fra Region Midtjylland for respiratorbrugere under BPA ordninger først er indtægtsført i 2018. Mindreudgiften kan henføres til ny aftale med Region Midtjylland om afregning for respiratorbrugere, der blev indgået i 2017. Derudover er der mindreudgifter på 2,7 mio. kr. til velfærdsteknologi på grund af forsinkelse i projekterne. Mindreudgiften svarer til det overførte mindreforbrug fra 2017 vedrørende velfærdsteknologi. Der forventes mindreudgifter/merindtægter vedrørende BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) i 2018 på 2,4 mio. kr. Endvidere er der en merindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager på 2,9 mio. kr. samt et overført mindreforbrug fra 2017 på centrale konti på 8,9 mio. kr. Vedrørende særlige pladser på psykiatriske afdelinger er der indarbejdet en udgift på 1,6 mio. kr. Folketinget vedtog i 2017, at regionerne skal etablere 150 af disse særlige pladser på landsplan, heraf 32 i Region Midt. Udgiften for Viborg Kommune vil være større i 2019 og følgende år, hvor alle pladser er etableret med fuld årsvirkning.	**-17,7**
Decentral (driften)		**-0,5**
Handicap	De største mindreudgifter vedrører bostøtten, Kærsangervej 252 samt udgifter til afdelingsledere. Der er også tilbud med merudgifter, hvor den største er på Tårnly.	-2,9
Psykiatri	Merudgiften skyldes strukturelle udfordringer og tomme pladser på tilbud, hvor det er svært at tilpasse udgifterne på grund af tilbuddenes størrelse (få pladser). I merudgiften er modregnet overført mindreforbrug fra 2017 på 0,7 mio. kr.	1,4

Udsatte	Totalt set forventes balance på den decentrale del af udsatteområdet med mindre afvigelser i begge retninger på de enkelte tilbud.	0
Øvrige	Merudgiften vedrører udgifter til elever i psykiatrien samt udgifter til sekretariatet i Social, sundhed og Omsorg.	1,0
Politikområdet i alt		**-18,2**