

Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Sundhedsområdet	482,1	484,6	463,5	-18,6	-21,1
Socialområdet	458,2	471,5	470,1	11,9	-1,4
Serviceudgifter i alt	940,3	956,1	933,6	-6,7	-22,5
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	14,8	19,2	10,0	-4,9	-9,2
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	14,8	19,2	10,0	-4,9	-9,2
Drift og anlæg i alt	955,2	975,3	943,6	-11,6	-31,7

DRIFT:

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en mindreudgift på 21,1 mio. 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
		-21,1
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	Resultatet er beregnet på baggrund af regnskab 2018 + en prisfremskrivning	1,4
Øvrige	Decentrale konti	-0,5

Politikområdet Socialområdet

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

Politikområdet: Socialområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central (Visitationen)	Der forventes en merudgift på 2,5 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, at tilgangen til området er større end forventet samtidig med, at afgangene er mindre end forventet.	2,5
Decentral (driften)		-3,9
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 blandt andet Kærsangervej 252.	-4,7
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.	-1,1
Udsatte	I merudgiften er indeholdt et overskud fra 2018 på 1,0 mio. kr., som forventes anvendt til flere forskellige specifikke formål.	0,3
Øvrige	Der er en merudgift vedrørende elever på 1,2 mio. kr. og et underskud fra 2018 på 0,4 mio. kr., som også skyldes en merudgift til elever.	1,6
Politikområdet i alt		-1,4

ANLÆG:		
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	Boligselskabet afventer svar fra SKAT, hvorfor udførelsen først forventes i 2020.	-2,0
Vibohøj, fase 2 og 3	Projektet afventer Byrådets beslutning jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. marts 2019 (sag nr. 3).	-6,3
Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30	Projektet er udskudt til 2020.	-0,9
Anlæg i alt		-9,2