

Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

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

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Opindeligt	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 = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Sundhedsområdet	442,6	471,5	474,4	31,8	2,9	1,9
Socialområdet	455,2	467,1	450,1	-5,1	-17,0	-2,8
Serviceudgifter i alt	897,9	938,6	924,6	26,7	-14,0	-0,9
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	12,0	9,9	2,5	-9,5	-7,4	-9,9
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	12,0	9,9	2,5	-9,5	-7,4	-9,9
Drift og anlæg i alt	909,9	948,5	927,0	17,2	-21,5	-10,9

DRIFT:

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,6%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
	Sundhedschefen	2,9
Kommunal Medfinansiering (KMF)	Det forventede forbrug er beregnet på fire måneders afregninger januar – april 2018 omregnet til 12 måneder ud fra betalingsflowet i 2017.	2,4
Vederlagsfri fysioterapi	Resultatet er beregnet på baggrund af afregninger for 3 mdr. Gennemsnitshonoraret pr. ydelse er steget med 7 % fra 2017 til 2018 (størst stigning på ridefysioterapi). Ydelserne er faldet med 6% fra 2017 til 2018.	2,1
Rammereguleringskonto	Ikke disponeret beløb	-1,1

Øvrig		-0,5
-------	--	------

Politikområdet Socialområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 17,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,6%.

Politikområdet: Socialområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central (Visitationen)	Der forventes mindreudgifter/merindtægter vedrørende BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. vedrører 2017. Merindtægten kan henføres til den nye aftale med Region Midtjylland om afregning for respiratorbrugere, der blev indgået i 2017. Der er endvidere mindreudgifter på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi på grund af forsinkelse i projekterne samt en merindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager på 3,5 mio. kr. Desuden er der overført et overskud fra 2017 på centrale konti på 8,9 mio. kr. I modsat retning trækker en forventet merudgift på 8,6 mio. kr. i psykiatrien til borgere med særligt komplekse problemstillinger eller udfordringer. Der er endvidere indarbejdet en udgift på 2,0 mio. kr. til særlige pladser på psykiatriske afdelinger. 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 årvirkning.	-15,5
Decentral (driften)		-1,5
Handicap	Mindreudgiften svarer stort set til forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 og til det overførte overskud fra 2017. De største mindreudgifter vedrører bostøtten og Kærsangervej 252.	-3,8
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 overskud fra 2017 på 0,7 mio. kr.	1,4
Udsatte	De største afvigelser findes indenfor Rusmiddelcentrets forskellige tilbud, men totalt set er der balance.	-0,1
Øvrige	Merudgiften vedrører udgifter til elever i psykiatrien samt udgifter til sekretariatet i Social, sundhed og Omsorg.	1,0
Politikområdet i alt		-17,0