

Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2020 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 30.04 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Sundhedsområdet	491,9	494,2	489,3	-2,6	-4,9	-3,7
Socialområdet	472,7	473,4	488,2	15,5	14,8	-5,0
Serviceudgifter i alt	964,6	967,5	977,5	12,9	9,9	-8,7
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	7,0	31,2	12,4	5,4	-18,8	-14,4
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	7,0	31,2	12,4	5,4	-18,8	-14,4
Drift og anlæg i alt	971,5	998,7	989,9	18,3	-8,9	-23,1

DRIFT:

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,0%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
		-4,9
Vederlagsfri fysioterapi	Corona pandemien har haft negativ indvirkning på aktivitetsniveauet.	-1,4
Rehabiliteringscenter Viborg samt akutteam og Træning efter sygehusindlæggelser	Der har samlet set været et mindre forbrug i forhold til det budgetterede	-1,2

Sundhedscenter	Der er forventet mindre forbrug på den generelle drift af sundhedscentret samt på sundhedssatellitterne	-0,9
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL	Implementeringen af projektet følger ikke tidsplanen	-1,5
Øvrige		0,1

Politikområdet Socialområdet

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 14,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,1%.

Politikområdet: Socialområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central (Visitationen)	Områdets udfordringer i form af flere borgere med støttebehov og borgere med komplekse problemstillinger er velkendte og beskrevet i budgetopfølgningen pr. 30. april og i budgetlægningen for 2021-2024. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april blev merudgiften på det centrale område beregnet til 32,7 mio. kr. Der er således en lille forbedring i det forventede resultat. I resultatet indgår et overført underskud fra 2019 på 8,2 mio. kr.	30,9
Decentral (driften)		-16,1
Handicap	Der er mindreudgifter på flere tilbud, størst på bostøtten. Desuden er der vist tilbageholdenhed i forhold til, at bruge af det overførte overskud fra 2019, set i lyset af de økonomiske udfordringer for politikområdet.	-8,3
Psykiatri	På psykiatriområdet vedrører en væsentlig del af mindreudgiften også overført overskud fra 2019, som der er vist tilbageholdenhed med at bruge af. Derudover er der bl.a. mindreudgifter på Søbo, Social akuttilbud og Guldblommevej 14-16.	-5,4
Udsatte	Den forventede mindreudgift er fordelt med mindre afvigelser på de enkelte tilbud. I resultatet indgår et overført overskud fra 2019 på 1,7 mio. kr.	-1,0

Øvrige	Mindreudgiften vedrører dels midler til fælles kompetenceudvikling vedrørende autisme, som først forventes brugt i 2021 og mindreudgifter vedrørende sekretariatet. Sekretariatets budget er fordelt på flere politikområder og budget og forbrug skal ses på tværs af disse.	-1,4
Politikområdet i alt		14,8

ANLÆG:		
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	Projektet er forsinket grundet forsinkelse med stillingtagen til frasalg. Det forventes at projektet kan afsluttes i 2021.	-4,1
Vibohøj – fase 2 og 3	Forvaltningen arbejder på en ændring af fase 3 der skal fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2020. Projektet forventes derfor først afsluttet i 2021.	-13,5
Renovering af Sct. Jørgensvej 28-30	Projektet er udskudt til 2021.	-1,0
Øvrige	Øvrige mindre forskydninger.	-0,2
Anlæg i alt		-18,8