

Sundhedsudvalget
Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	Drift og Statsrefusion	703.737	718.892	623.917	86,79	714.466	4.426	584.941	82,96
	1. Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.345	61.225	89,58	69.063	-718	55.182	82,99
	Sundheds- og Kulturforvaltning	87.525	68.345	61.225	89,58	69.063	-718	55.182	82,99
	Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.345	61.225	89,58	69.063	-718	55.182	82,99
1	Fælles Forebyggelse og Myndighed	8.638	8.638	8.251	95,52	9.730	-1.092	8.255	99,05
	Hjælpe-middeldepotet	4.203	4.349	3.852	88,56	4.349	0	3.912	90,67
2	Sundhedscentret	15.703	15.878	13.497	85,00	15.253	625	13.709	89,39
3	Bevillingsenheden	58.981	39.480	35.625	90,24	39.731	-251	29.306	76,10
	2. Psykiatri og handicap	193.773	197.761	175.785	88,89	202.832	-5.071	168.318	86,14
	Sundheds- og Kulturforvaltning	193.773	197.761	175.785	88,89	202.832	-5.071	168.318	86,14
	Psykiatri- og handicapafdelingen	193.773	197.761	175.785	88,89	202.832	-5.071	168.318	86,14
4	Fælles handicapafdeling	2.197	5.956	3.225	54,14	3.396	2.560	2.929	94,98
5	Myndighed	191.275	191.281	164.859	86,19	191.219	62	166.413	86,61
6	Tilbuddene i Aars	-2.759	-2.759	-2.842	103,00	-3.220	461	-2.289	72,94
7	Tilbuddene i Aalestrup	-2.301	-2.153	4.638	-215,44	5.870	-8.023	-251	11,05
	Tilbuddene i Løgstør	-2.765	-2.709	-2.093	77,27	-2.709	0	-4.088	134,33
8	BV Vesthimmerland	-4.129	-3.514	-1.842	52,42	-2.514	-1.000	-2.922	74,25
9	Udviklingspsykiatrien	12.255	11.659	9.840	84,40	10.790	869	8.526	67,89
	3. Pleje og seniorservice	292.686	317.763	282.302	88,84	309.314	8.449	271.232	90,79
	Sundheds- og Kulturforvaltning	292.686	317.763	282.302	88,84	309.314	8.449	271.232	90,79
	Forebyggelse og Myndighed	0	19.501	22.578	115,78	26.533	-7.032	23.419	122,40
10	Bevillingsenheden		19.501	22.578	115,78	26.533	-7.032	23.419	122,40
	Pleje og seniorservice	292.686	298.262	259.724	87,08	282.781	15.481	247.813	88,63
11	Teknisk Service	1.419	1.419	1.565	110,26	1.734	-315	1.416	104,20
12	Fælles pleje og seniorservice	5.579	2.546	640	25,16	785	1.761	580	35,41

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
13	Hjemme- og sygepleje	102.414	105.900	93.271	88,07	101.571	4.329	95.738	93,85
14	Plejecentre/dagcentre	150.114	155.122	135.206	87,16	147.024	8.098	130.008	86,20
	Røde Kors Hjemmet	15.420	15.683	14.196	90,52	15.683	0	14.033	89,46
15	Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	14.205	14.202	12.012	84,58	12.994	1.208	3.685	70,00
16	Drift af biler	3.536	3.390	2.834	83,58	2.990	400	2.353	82,68
	4. Andet	129.753	129.818	96.637	74,44	129.326	492	96.779	71,25
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-20.368	-20.368	-18.218	89,45	-19.372	-996	-18.089	91,13
17	Projekter og ejendomme	-20.368	-20.368	-18.218	89,45	-19.372	-996	-18.089	91,13
	Sundheds- og Kulturforvaltning	150.121	150.186	114.855	76,48	148.698	1.488	114.868	73,78
18	Fællesfunktioner	5.753	7.476	6.059	81,05	6.901	575	5.930	76,31
19	Forebyggelse og Myndighed	144.183	142.525	108.642	76,23	141.566	959	102.760	73,20
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	0	-1	-	0	0	930	0
20	Pleje og seniorservice	186	186	155	83,36	231	-45	5.249	69,73
	6. Værdighedsmidler	0	2.658	5.712	214,95	2.658	0	2.785	43,93
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.658	5.712	214,95	2.658	0	2.785	43,93
	Forebyggelse og Myndighed	0	8	210	2.577,35	8	0	1.480	0
	Pleje og seniorservice	0	2.650	5.502	207,67	2.650	0	1.305	20,58
	7. Projekter	0	2.547	2.256	88,61	1.273	1.274	-9.356	-419,38
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.547	2.256	88,61	1.273	1.274	-9.356	-419,38
21	Forebyggelse og Myndighed	0	462	634	137,45	-221	683	-6.737	5.507,78
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	406	-298	-73,35	406	0	-439	0
22	Pleje og seniorservice	0	1.679	1.920	114,31	1.088	591	-2.180	-92,63

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Drift og Statsrefusion</p> <p>1. Forebyggelse og Myndighed Sundheds- og Kulturforvaltning Forebyggelse og Myndighed</p>		
1	<p><i>Fælles Forebyggelse og Myndighed</i></p> <p>Merforbruget kan i lighed med de tidligere budgetopfølgninger henføres til vederlagsfri fysioterapi, der er et meget vanskeligt styrbart område. Merforbruget er forhøjet fra -1,2 mio. kr. pr. 30. september til -1,4 mio. kr. incl. tilbagebetaling fra Aalestrup Fysioterapi på 0,125 mio. kr. Området dækker endvidere over et ikke disponeret budget til kræftplan IV.</p>	-1.092	
2	<p><i>Sundhedscentret</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører henholdsvis kommunal genoptræning samt borgerrettet forebyggelse. I forhold til ambulant specialiseret genoptræning forventes udgiften at svare til det budgetterede. Derudover ses der et mindreforbrug på løn i administrationen pga. ubesat stilling. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er der korrigeret for bl.a. indtægt fra UCN (fysioterapeut studerende).</p>	625	
3	<p><i>Bevillingsenheden</i></p>	-251	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 skønnes der en mindre indtægt i refusion for særlig dyre enkeltsager på 0,650 mio. kr. Udgiftsniveauet til handelsbalancen er i lighed med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 i alt et skønnet merforbrug på 70.000 kr. Merforbruget på plejevederlag, der kan være et alternativ til hospice, skønnes til -0,367 mio. kr. I forhold til NT-kørsel skønnes et mindreforbruget til 0,350 mio. kr.</p> <p>På hjælpemiddelområdet skønnes der et mindreforbrug på henholdsvis biler samt bolig i alt 1,6 mio. kr., hvorimod der fortsat skønnes et merforbrug på henholdsvis andre hjælpemidler samt kropsbårne hjælpemidler i alt -1,7 mio. kr..</p> <p>På genoptræning §140 ved privat leverandør skønnes der et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,375 mio. kr.</p>		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
4	<p>2. Psykiatri og handicap Sundheds- og Kulturforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen <i>Fælles handicapafdeling</i></p> <p>I merforbruget indgår udgifter til objektiv finansiering Kofoedsminde med 1,261 mio. kr. samt et skønnet forbrug til ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Brønderslev med knap 0,6 mio. kr. Det samlede merforbrug modsvarer af mindreforbrug på øvrige områder. Mindreforbruget skyldes at tillægsbevillingen pba. budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 på 3,763 mio. kr. er indberettet under dette profitcenter.</p>	2.560	
5	<p><i>Myndighed</i></p> <p>Myndighed psykiatri og handicap dækker over betalinger til køb af pladser både hos andre offentlige myndigheder, private tilbud samt intern afregning til kommunens egne tilbud. Ved halvårsregnskabet viste det skønnede resultat et mindreforbrug på 0,736 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. udgifter til domfælte samt betaling for transport af borgere til BV.</p> <p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er området korrigeret i forhold til bl.a. indtægt fra sag med Rebild Kommune samt udgifter til domfældt borger.</p>	62	
6	<p><i>Tilbuddene i Aars</i></p> <p>Mindreforbruget er på niveau med tidligere budgetopfølgninger og kan henføres til, at afgang af borgere på A-Huset samt tilretning af personaleressourcer i forbindelse hermed er fuldt ud implementeret.</p>	461	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
7	<p><i>Tilbuddene i Aalestrup</i></p> <p>Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med nedlukning af borgergade 6 og Rosenvænget, krav om 2 ekstra nattevagter jf. Tilsyn Nord samt et merforbrug på lønudgifter til ledelse samt langtidssygemeldte medarbejdere. I forhold til halvårsregnskabet er det forværrede skøn bl.a. en konsekvens af lukningen af Rosenvænget, idet det ikke har været muligt at få tilpasset personaleressourcerne i samme takt som ophør af takstbetalinger.</p>	-8.023	
8	<p><i>BV Vesthimmerland</i></p> <p>Merforbruget kan bl.a. henføres til manglede indtægter som følge af ledige pladser samt nedgang i indtægter på Globen Aars, som følge af, at den største samarbejdspartner har flyttet sin produktion til Tyskland.</p> <p>Derudover har der været øget personaleforbrug i opstartsperioden i forbindelse med udkørsel af varer til ældre i Vesthimmerlands Kommune.</p>	-1.000	
9	<p><i>Udviklingspsykiatrien</i></p> <p>Som konsekvens af at Kimbrerparken ikke er fuldt belagt skønnes der fortsat et mindreforbrug.</p>	869	
10	<p>3. Pleje og seniorservice Sundheds- og Kulturforvaltning Forebyggelse og Myndighed <i>Bevillingsenheden</i></p>	-7.032	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Beregnet på baggrund af de seneste betalinger til private leverandører skønnes der et merforbrug i forhold til det afsatte budget på -5,37 mio. kr. I forhold til udgifter til tilskud og ansættelse af hjælpere jf. §95 er merforbruget beregnet til - 1,66 mio. kr.</p>		
11	<p>Pleje og seniorservice <i>Teknisk Service</i> Merforbruget vedrører løn og skal dækkes af det samlede mindreforbrug inden for Fælles pleje- og seniorservice.</p>	-315	
12	<p><i>Fælles pleje og seniorservice</i> Mindreforbruget vedrører bl.a. budget til aflastning af pårørende samt en værdig død, idet disse opgaver er indeholdt i driften inden for områdets øvrige drift. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er regnskabsskønnet nedjusteret med 1,0 mio. kr., der vil blive søgt overført til 2020 til brug for understøttelse af kompetenceudvikling som alternativ til bortfaldte puljemidler (værdighedsmidler).</p>	1.761	-1.000
13	<p><i>Hjemme- og sygepleje</i> Mindreforbruget skal i lighed med tidligere ses i sammenhæng med det forventede regnskabsresultat i forhold til de private leverandører.</p>	4.329	
14	<p><i>Plejecentre/dagcentre</i> Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at driftsområdet er tilpasset den lavere aktivitet, der jf. budgetbesparelsen "afregning af ledige boliger" er indarbejdet i budgettet. Der forventes overført -3,0 mio. kr.</p>	8.098	-3.000

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
15	<p><i>Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice</i></p> <p>En del af mindreforbruget kan i lighed med tidligere budgetopfølgninger henføres til en afledt driftseffekt af puljemidler, idet der pt. finansieres en stilling af puljemidler, der ophører ultimo 2019.</p>	1.208	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
16	<p><i>Drift af biler</i></p> <p>Mindreforbruget er lidt lavere end skøn ved halvårsregnskabet, hvilket kan henføres til kontant køb af bil.</p> <p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 er mindreforbruget nedjusteret med 0,050 mio. kr. som følge af stigning i vedligeholdelsesudgifter.</p>	400	
17	<p>4. Andet</p> <p>Teknik - og Økonomiforvaltning</p> <p><i>Projekter og ejendomme</i></p> <p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 er der indregnet afregning af administrationsbidrag med 0,475 mio. kr. Merforbruget på lejetabskontoen udgør -0,7 mio. kr. bl.a. som konsekvens af, at Kimbrerparken pt. har 7 ledige boliger. Dog er der et mindreforbrug på øvrige områder, der nedjusterer det samlede resultat.</p>	-996	
18	<p>Sundheds- og Kulturforvaltning</p> <p><i>Fællesfunktioner</i></p> <p>Mindreforbruget kan henføres til uforbrugt budget til bl.a. patientklagenævn, afledt driftseffekt vedrører evaluering af projekt Samsund samt øvrige uforbrugte driftsmidler.</p>	575	
19	<p><i>Forebyggelse og Myndighed</i></p> <p>Mindreforbruget kan henføres til, at forvaltningen har udskudt igangsættelse af forskellige sundhedsfremmende indsatser. Derudover er der i lighed med tidligere budgetopfølgninger et mindreforbrug på hospice.</p>	959	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
20	<p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 skønnes der et forbrug til færdigbehandlede patienter på 0,1 mio. kr.</p> <p><i>Pleje og seniorservice</i> Merforbruget er i lighed med tidligere budgetopfølgninger og afhænger bl.a. af, hvor mange øvrige bygningsdriftsudgifter, der skal betales til Aktivitetscenter Bymidten.</p>	-45	
21	<p>7. Projekter Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Forebyggelse og Myndighed</i> Mindreforbruget vedrører Projekt Styrket rekruttering, hvor der skal overføres -0,4 mio. kr. til 2020 samt Projekt Sårbare diabetes patienter, hvor mindreforbruget i 2019 skal overføres til 2020 i alt -0,283 mio. kr. Sidstnævnte projekt udløber med udgangen af 2020.</p>	683	-683

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
22	<p><i>Pleje og seniorservice</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører Projekt Tryghed i egen bolig med 0,739 mio. kr. samt Projekt Etablering af adgang til have med 55.651 kr. Begge projekter udløb i 2018, hvor udgifterne er afholdt.</p> <p>Projekt aflastnings- og aktivitetstilbud viser et merforbrug på - 0,245 mio. kr., der skal finansieres af pleje- og seniorservice. Vedrørende projekt klippekort skal uforbrugte midler afregnes til Sundheds- og Ældreministeriet.</p> <p>Projekt Fællesskabskoordinator viser et mindreforbrug på 80.000 kr., der skal overføres til 2020. Projektperioden løber indtil 31. december 2021.</p>	591	-80

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	I alt	4.426	-4.763