

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

| Udvalget for Social og Sundhed | | Dok.nr. | + =merudgifter/ mindre indtægter | - =merindtægter/ mindre udgifter |
|--------------------------------|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 |
| 1a | Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Fra 1. januar er kommunerne ikke længere medfinansierende på træning under indlæggelse, hvilket ikke var afgjort på budgetlægnings-tidspunktet. Budgettet skal derfor reduceres med de 2,6 mio. kr., som bliver trukket via bloktilskuddet. | | | -2,6 |
| 1b | Budgettet for medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2017 ca. 5 mio. kr. lavere end forbruget i 2016 (ekskl. genoptræning under indlæggelse, som bortfalder i 2017). Budgettet er fastlagt på baggrund af KL' skøn for området, hvor det bl.a. er taget højde for, at der ikke længere vil blive opkrævet for overflytninger mellem sygehuse. Afregningerne for de første 3 måneder ligger dog næsten på niveau med 2016, hvorfor der må forventes et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 5 mio. kr. | | 5,0 | |
| 2 | Takstbudgettet er ikke tilpasset efter at de nye takster for 2017 er beregnet. Det skyldes ny afregningsmetode, som først er endelig godkendt efter budgettets vedtagelse. Der er tale om en foreløbig vurdering, og beløbet kan ændre sig i løbet af året både i positiv og negativ retning, afhængig af om den faktiske belægning afviger fra den budgetterede belægning på kommunens botilbud og beskæftigelsestilbud. | | 3,5 | |
| 3 | Pr.31.8.2015 blev der vedtaget nye regler for Regionens refusion af udgifter til respiratorpatienter, som medførte, at hvor kommunerne tidligere har fået refunderet næsten hele udgiften, får de nu kun refunderet 2/3 af udgiften. Regionen valgte i første omgang at gøre det gældende fra 1.1.2016. Sundheds- og ældreministeriet har imidlertid gjort opmærksom på at reglerne er gældende fra 31. august 2015, og Regionen kan ikke beslutte at de først opkræver fra 1.1.2016. Der må derfor forventes en efterregulering for 2015 mellem 500.000-700.000 kr. | | 0,7 | |
| 4 | Alkoholbehandling | | | -0,2 |
| 5 | Behandling af stofmisbrugere | | | -0,2 |
| 6 | Botilbud længerevarende | | | -3,2 |
| 7 | Botilbud midlertidigt | | 8,7 | |
| 8 | Beskyttet beskæftigelse | | | -2,3 |
| 9 | Aktivitets- og samværstilbud | | 0,8 | |
| 10 | Omsorgs- og specialtandplejen | | 0,2 | |
| 11 | Mindreudgift til uddannelse af SSH og SSA. Årsagen hertil er at optagelse af elever efter de nye regler sker løbende og ikke vil være fuld indfaset i 2017 | | | -2,5 |
| I alt | | | 18,9 | -11,0 |

Dok.nr. 84768/17