

Budgetopfølgning pr. 31. august 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. Budgettet skal derfor reduceres med 2,6 mio. kr., som kommunen bliver trukket via bloktilskuddet.			-2,60
1b	For kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er der nu afregnet for 7 måneder, og på nuværende tidspunkt ser det ud til at budgettet kan overholdes.			
2	Mindreforbrug på fritvalgsområdet			-2,50
3	Udgift til fast vagt på plejecenter		1,80	
4	Ældreanalysen - manglende besparelser i 2017		0,30	
5	Merindtægt på kostorganisationen vedr. Fritvalg og Blåbjerg pleje- og aktivitetscenter			-0,32
6	Mellemregning med Danske Diakonhjem (moms difference)			-0,17
7	Pr.31.8.2015 blev der vedtaget nye regler for Regionens refusion af udgifter til respiratorpatienter. På grund af uklarhed om afregningen for perioden 1.9 - 31.12.2015, kan der forventes en merudgift på omkring 500.000 kr. Sagen er pt. uafklaret.		0,50	
8	Mindreudgift til tomgangsleje			-0,35
9	Mindreudgift til uddannelse af SSH og SSA. Årsagen er, at optagelse af elever efter de nye regler sker løbende og ikke vil være fuld indfaset i 2017.			-2,50
10	Flere patienter i omsorgs- og specialtandplejen		0,20	
11	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.		2,40	
12	Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne		2,30	
13	Botilbud og bostøtte		9,60	
14	Beskyttet beskæftigelse		0,10	
15	Aktivitets- og samværstilbud		0,70	
I alt			17,9	-8,4