

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	2016	2016
532	Ældre og Handicappede. Der er foretaget en vurdering af hele området pr. 30. april. Forbruget de sidste 12 måneder er sammenholdt med budgettet for 2016. Afholdte udgifter til løn og forbrug i øvrigt pr. 30. april for 2016 er fremskrevet til årsforbrug. Endvidere er der foretaget en vurdering af afregningen til hjemmeplejen. Samlet forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Endvidere er det henset til analysen på ældreområdet hvor der med udgangspunkt i regnskab 2015 er beregnet et merforbrug i 2016 på 12,9 mio. kr.	48963-16	8,7	
532	Forventet finansiering fra værdighedsmiliarden			-6,0
532	Besparelser på ældreområdet resten af 2016			-3,7
532	Merudgifter til respiratorbehandling m.v. jf. regionens sparekatalog		2,9	
523	Mindre takstindtægter vedrørende Krogen. En opgørelse af de samlede forventede takstindtægter på de forskellige tilbud der udbydes viser en manglende indtægt i forhold til budgettet. Årsagen hertil er både en manglende belægning i forhold til budgetforudsætningerne, samt at indtægtsbudgettet ikke løbende er blevet tilstrækkeligt korrigeret. Det foreslås at korrektioner af indtægtsbudgettet foretages samlet for alle specialiserede botilbud. Manglende indtægt som følge af manglende belægning udgør 2,7 mio. kr. vedrørende botilbud til børn og 2,2 mio. vedrørende aflastning af børn.	38918-16	4,9	
523	Den manglende indtægt vedrørende belægningen foreslås finansieret ved at udgiftsbudgettet "inden for rammen" vedrørende Krogen Samstyrken reduceres tilsvarende.	38918-16		-2,0
552	Psykiatrien. Manglende indtægter som følge af manglende belægning på Vidagerhus. Der er pr. 30. april en belægning på 7 pladser. Dog forventes alle 10 faste pladser belagt inden for kort tid. De 2 gæstepladser er ledige.	38918-16	1,6	
552	Det foreslås at budgettet på Vidagerhus og budgettet til psykiatrien reduceres svarende til den manglende takstindtægt			-1,6

Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
552	Mindre udgifter hos Social og Handicap vedrørende afregning på de specialiserede socialområde			-5,7
484	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		0,8	
507	Mindre indtægter fra den centrale refusionsordning.		0,9	
705	Afkast af aktier i Det Danske Madhus Varde A/S			-0,8
532	Anlæg - Merudgifter vedrørende ombygning af lejede lokaler til aktivitetslokaler til ældre på Alslev forsamlingshus	64821-16	0,2	
532	Anlæg - Mindre udgifter til ombygning af aktivitetslokaler til ældre på Baunbo i Lunde	64821-16		-0,2
I alt			20,0	-20,0

Kontering af budgetopfølgning

Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter			
			2016	2016			
532	/Eldre og Handicappede.	48963-16	8,7				Afventer mail fra Jan
532	Forventet finansiering fra værdighedsmiliarden				-6,0		Afventer mail fra Jan
532	Besparelser på ældreområdet resten af 2016				-3,7		Afventer mail fra Jan
532	Merudgifter til respiratorbehandling		2,9				532 01 037-05
523	Mindre takstindtægter vedrørende Krogen. Manglende indtægt som følge af manglende belægning udgør 2,7 mio. kr.vedrørende botilbud til børn og 2,2 mio. vedrørende aflastning af børn.	38918-16	4,9				523 10 656-03
523	Den manglende indtægt vedrørende belægningen foreslås finansieret ved at udgiftsbudgettet "inden for rammen" vedrørende Krogen Samstyrken reduceres tilsvarende.	38918-16			-2,0		5231601505 1.250.000 5122101506 750.000
552	Psykiatrien. Manglende indtægter som følge af manglende belægning på Vidagerhus.Der er pr. 30. april en belægning på 7 pladser. Dog forventes alle 10 faste pladser belagt inden for kort tid. De 2 gæstepladser er ledige.	38918-16	1,6				1*
552	Det foreslås at budgettet på Vidagerhus og budgettet til psykiatrien reduceres svarende til den manglende takstindtægt				-1,6		2*
552	Social og Handicap -det specialiserede socialområde				-5,7		550 01 103-00
484	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		0,8				484 01 304-07
507	Mindre indtægter fra den centrale refusionsordning.		0,9				507 01 130-09
705	Afkast af aktier i Det Danske Madhus Varde A/S				-0,8		721 00 010-04
532	Anlæg - Merudgifter til ombygning af Alslev forsamlingshus	64821-16	0,2				530 26 832-06
532	Anlæg - Mindre udgif. til ombygning af aktivitetslokaler til ældre på Baunbo i Lunde	64821-16			-0,2		532 47 850-02
I alt			20,0		-20,0		

Spørg K.M.Nielsen - mail 23/5

1*	Vidagerhus	udgifter	552 53 015-50	-490.828
			552 53 020-50	-50.965
			552 53 035-02	-2.652
			552 53 100-02	-3.753
			552 53 230-07	-39.387
			552 53 450-00	-38.840
			552 52 015-05	-973.575
2*	Vidagerhus	indtægter	552 52 656-00	1.600.000