

## Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021

### Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

### Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager

<b>Generelle bemærkninger</b>
-------------------------------

Der er pr. 31. marts 2021 udarbejdet bevillingskontrol for Social- og Sundhedsudvalget.

Tabellen viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021.

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Forventet mer/ mindrefor- brug 2021 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2021	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2021	mer- /mindrefor- brug 2021 (tillægsbev. behov) *)	Note
<b>Serviceudgifter</b>					
Visitation og Understøttelse	4.405	1.164	-1.250	4.319	i3 1-10 + B2 3
Senior	-3.124	2.944	180	0	i3 1,2+4 + B2 2
Handicap	5.770	-5.770	0	0	i3 1,2
Sundhed	-1.662	1.662	0	0	i3 1,2+4
Øvrige sociale udgifter	-602	300	0	-302	i3 3,11
Budgetreguleringspuljen	-501	-300	0	-801	i3,12
Midler til ældre, udsatte m.v.	-1.711		1.711	0	B2 1
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>3.216</b>	
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I ALT</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>3.216</b>	

\*) + = forventet merforbrug og - = forventet mindreforbrug

### Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Social- og Sundhedsudvalgets område:

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område er, at der samlet set kan konstateres et foreløbigt merforbrug på 3,216 mio. kr. i 2021.

Merforbruget vedrører Visitation og Understøttelse, hvor der forventes et merforbrug på 4,319 mio. kr., dele af merforbruget finansieres via et udisponeret beløb på 0,801 mio. kr. fra budgetlægningen 2021-2024

Social- og Sundhedsudvalget vil på førstkomende møde drøfte forslag til finansiering af det forventede merforbrug på 3,216 mio. kr. i 2021.

### Udgifter afledt af COVID-19 i 2021

Der er pr. 31. marts 2021 indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område registreret udgifter på i alt 1,938 mio. kr. i kommunens økonomi- og lønsystem vedrørende COVID-19. Udgifter

afledt af COVID-19 i 2021 indgår ikke i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021, men opgøres og registreres løbende i de forskellige systemer. Der vil senere i 2021 blive udarbejdet en enkeltsag, hvor der redegøres for de samlede nettomerudgifter på de enkelte områder som følge af COVID-19, samt hvordan nettomerudgifterne foreslås finansieret.

### **Drift**

Pr. 31. marts 2021 viser Økonomirapporterne for Social- og Sundhedsudvalget et forbrug på 227,438 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 980,507 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 23,2%.

I forhold til det korrigerede budget 2021, bemærkes at der er overført 24,537 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Der forventes pr. 31. marts 2021 et merforbrug på netto 3,216 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes,

- 4,319 mio. kr. vedr. Visitation og Understøttelse de største afvigelser vedrører mellemkommunale betalinger for handicapområdet samt udgifter til Forsorgshjem
- Delvis finansiering heraf på 0,801 mio. kr. vedrører udisponeret beløb fra budgetlægningen 2021-2024

### Omplaceringer inden for eget udvalg:

Jf. bilag i1, er uddybet i bilag i3.

### Tillægsbevillingsansøgninger med påvirkning af kassebeholdningen:

Der søges ingen kassefinansierede tillægsbevillinger pr. 31. marts 2021.

### Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg:

Der søges budgetomplaceret 0,641 mio. kr. i 2021 og -1,070 mio. kr. årligt i 2022-2025.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Pr. 31. marts 2021 viser økonomirapporterne for aktivitetsbestemt medfinansiering et forbrug på 68,052 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 267,173 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 25,4 %.

Budgettet forventes overholdt.

### **Overførselsudgifter**

Pr. 31. marts 2021 viser økonomirapporterne for Social- og Sundhedsudvalgets overførselsudgifter et forbrug på netto 0,116 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1,414 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 8,2 %.

Budgettet forventes overholdt.

### **Anlæg**

Pr. 31. marts 2021 viser økonomirapporterne for anlæg et forbrug på 6,857 mio. kr. i forhold til udvalgets samlede rådighedsbeløb på 94,592 mio. kr. Her er 52,557 mio. kr. overført fra 2020.

Der er 10 anlæg i udvalgets regi, heraf forventes 4 afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

### **Status på afviklingsplaner**

Et forventet merforbrug i 2021 for de aftalestyrede enheder indgår som hovedregel ikke i det forventede mer-/eller mindreforbrug for Social- og Sundhedsudvalget, da institutioner som er omfattet af aftalestyring forudsættes at overholde virksomhedsaftalen og at være omfattet af overførselsadgang.

I materialet til udvalget indgår status for afviklingsplaner (bilag i6) for den aftalestyrede enhed, hvor der er en godkendt afviklingsplan.

Pr. 31. marts 2021 følger Sygeplejen den godkendte afviklingsplan.