



## 53. Regnskab 2018 - Sundhedsudvalget

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1087-18

Sagsbeh.: Tove Albertsen

### Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

### Baggrund

For Sundhedsudvalget viser regnskab 2018 følgende resultat:

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Drift i alt	698.530	705.057	692.976	12.081
Anlæg i alt	30.480	37.832	24.089	13.743
<b>I alt – regnskabsmæssigt resultat</b>	729.010	742.889	717.065	25.824

Oprindeligt budget for 2018	698.530
Overførte driftsmidler fra 2017	10.546
Givne tillægsbevillinger i 2018	-4.019
<b>Korrigeret budget for 2018</b>	705.057
Overførte midler fra 2018 til 2019 – godkendt i Byrådet den 28. marts 2019	10.509
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
<b>Teknisk budget efter overførsel til 2019</b>	694.548
<b>Regnskab 2018</b>	692.976
<b>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget</b>	1.572

Oprindeligt budget for 2018	30.480
Overførte anlægsmidler fra 2017	8.165
Givne tillægsbevillinger i 2018	-813
<b>Korrigeret budget for 2018</b>	37.832
Overførte midler fra 2018 til 2019 – godkendt i Byrådet den 28. marts 2019	13.037
Indstillet til yderligere overførsel – anlæg	0
<b>Teknisk budget efter overførsel til 2019</b>	24.795
<b>Regnskab 2018</b>	24.089
<b>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget</b>	706



Samlet for drift og anlæg viser Sundhedsudvalgets regnskab et mindreforbrug på 25,824 mio. kr., hvoraf der jf. beslutning i Byrådet den 28. marts 2019 overføres 23,546 mio. kr. til budget 2019. Regnskabsresultatet efter overførsler til budget 2019 viser et mindreforbrug på 2,278 mio. kr., der fordeler sig med 1,572 mio. kr. vedrørende drift og 0,706 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreforbruget på 2,278 mio. kr. tilgår kassen. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 4,404 mio. kr., der ligeledes tilgik kassen.

Specielt skal bemærkes, at plejecentrene viser et stort mindreforbrug, der skal ses i sammenhæng med, at der specielt i første halvdel af 2018 fortsat var større ledig plejeboligkapacitet end forudsat i budgettet.

Derudover understøttes området endvidere af en række midlertidige eksterne puljemidler (værdighedsmidler, klippekort m.v.), hvoraf en stor del udløber ultimo 2019. Der opleves dog fortsat stort ressourcepres på hjemme- og sygeplejen.

På psykiatri- og handicapområdet har specielt tilbudsområdet været under pres i forhold til mange ind- og udflytninger og herved ledige pladser hen over året.

Dog skal det bemærkes, at der stadig er områder inden for Sundhedsudvalget, hvor der er pres på udgiftsniveauet i forhold til budgettet. Her kan bl.a. nævnes vederlagsfri fysioterapi, plejevederlag samt tilskud til ansættelse af hjælpere § 95.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018.

### **Økonomi**

Det fremgår af sagsfremstillingen.

### **Procesplan**

Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.



## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at det opgjorte regnskab med et regnskabsmæssigt resultat på 25,824 mio. kr. godkendes.
- at bemærkningerne til regnskab 2018 godkendes.

## **Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. april 2019**

Administrationens indstilling godkendt, idet det bemærkes at der i overskuddet på 25,8 mio. kr. indgår overførsler på 23,5 mio. kr.  
Regnskabsresultatet udgør således alene et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Kirsten Moesgaard var fraværende, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

- Tillægsbevillinger SU
- Bemærkninger SUND