

BUDGETOPFØLG NING 4 2024



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, november 2024

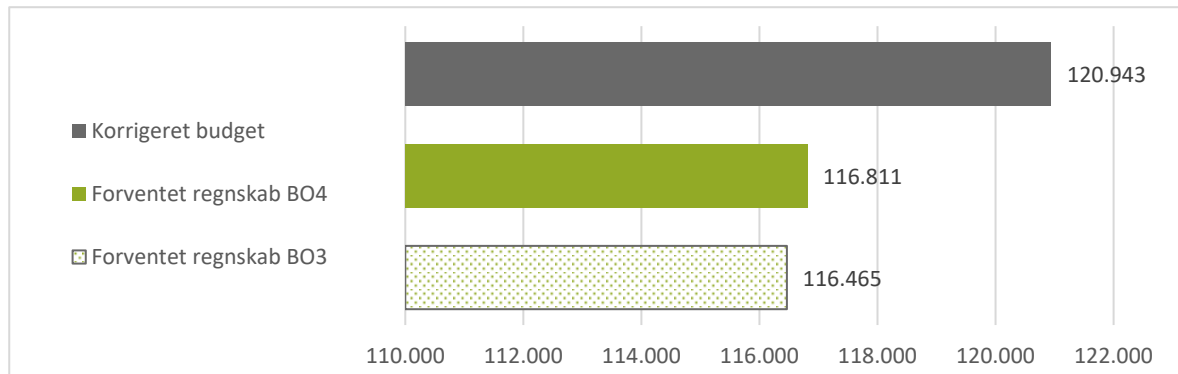
INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Indledning	3
Forventet resultat for 2024.....	4
Politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2024	5
Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	6
Politikområde 9.3 Sundhedspleje og tandpleje.....	6
Forbrugsprocenter	6
Forventet resultat for 2024	8
Anlæg.....	9
Afvigelser anlæg.....	9

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2024, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Figur 0.1 Forventet regnskab i 1000 kr.



**I figuren ses kun resultat på politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse og 9.3 Sundhedspleje og Tandpleje*

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

På Sundhedsudvalgets budgetområde forventes samlet set, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
9.1 Sundhed og forebyggelse	70.378	71.834	72.787	71.628	-953
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	13.536	14.992	15.286	13.527	-295
Sundhedstilbud	56.842	56.842	57.501	58.101	-659
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	357.595	357.595	357.595	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	357.595	357.595	357.595	0
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	48.050	49.109	44.024	44.837	5.085
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.621	14.639	100
Tandplejen	33.392	34.388	29.403	30.198	4.985
Sundhedsudvalget	479.791	478.538	474.406	474.060	4.132

Afviselserne er nedenfor beskrevet på politikområdeniveau.

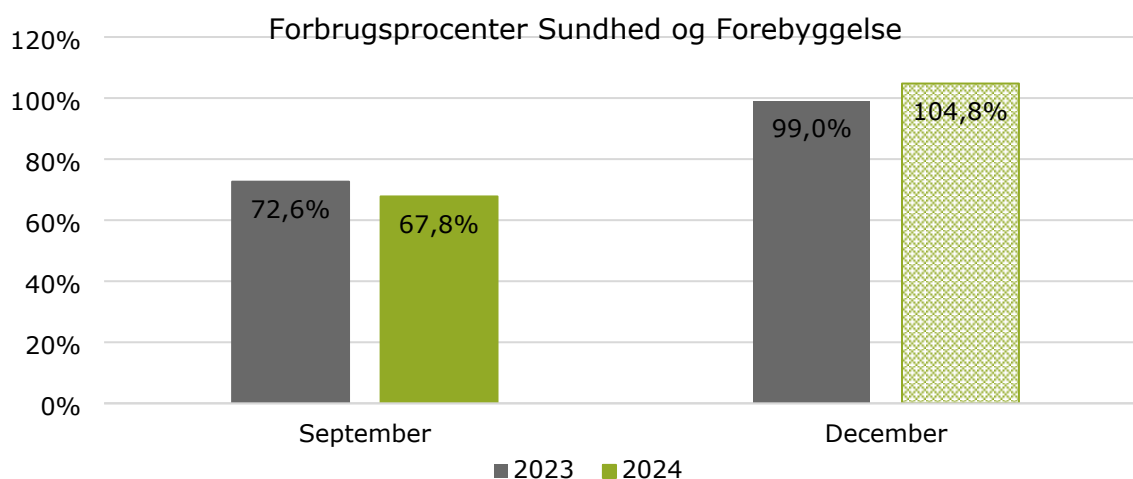
POLITIKOMRÅDE 9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo september er i 2024 4,8% lavere end i 2023. Den forventede forbrugsprocent pr. ultimo december forventes at være 5,8% højere i 2024 end i 2023.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 medregnet, hvilket betyder, at forbrugsprocenten fremgår anderledes, end hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	13.536	14.592	15.286	13.527	-695
Folkesundhed	2.825	3.170	1.990	1.420	1.180
Fælles	0	327	0	327	327
§18, Frivillighedscenter	2.000	2.000	1.882	1.885	118
Myndighed - specialiseret træning	1.776	1.776	1.776	1.776	0
Myndighed - betaling til regioner	5.668	5.618	7.937	6.418	-2.319
Myndighed - kørsel mm.	79	129	129	129	0
Myndighed - social tandpleje	879	879	879	879	0
Sundhedsklyngeindsats	309	693	693	693	0
Sundhedstilbud	56.842	57.242	57.501	58.100	-259
Sundhedstilbud fælles	1.583	2.083	2.066	2.083	17
Driftsudgifter forebyggende hjemmebesøg	3.450	3.450	3.380	3.450	70
Vederlagsfri fysioterapi	21.967	22.367	24.121	24.049	-1.754
Sundhed Omsorgstandpleje	1.214	1.214	1.152	1.214	62
Forebyggelse	8.123	8.123	7.604	8.123	519
Initiativer i Sundhedsreformen Kroniker	1.324	824	0	0	824
Sundhed og træning	19.181	19.181	19.178	19.181	3
9.1 Sundhed og forebyggelse	70.378	71.834	72.787	71.627	-953

Ved udgangen af 2024 forventes samlet set et merforbrug i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. Afvigelser over 1 mio. kr. uddybes nedenfor.

Folkesundhed

Der forventes mindreforbrug på Folkesundhed i regnskab på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget opstår primært, fordi de tilførte midler til ansættelse af yderligere medarbejder til implementering af sundhedspolitikken ikke anvendes fuldt ud i 2024, da medarbejderen er ansat i sidste del af året.

Betalinger til regionen

Der er merudgifter til borgere på specialiserede rehabiliteringsophold i andre kommuner, hvor behovet ikke har kunnet varetages på Slagelse Kommunes midlertidige pladser. Området er uforudsigeligt, da antal borgere med dette behov er svingende.

Derudover har udviklingen gennem året vist, at der er færre udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter på hospitalet, og merudgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter på hospitalet. Samlet set har denne udvikling imidlertid den konsekvens, at der er mærkbart færre indtægter fra andre kommuner end i 2023 og dermed for højt estimeret ved tidligere budgetopfølgninger i 2024. Som oplyst i tidligere budgetopfølgninger er der nye regler på dette område, hvorefter Region Sjælland opkræver Slagelse Kommune betaling for alle færdigbehandlede patienter, som har folkeregisteradresse i Slagelse Kommune. En væsentlig andel af de indlagte færdigbehandlede psykiatriske patienter tilmelder sig Psykiatrihospitalets adresse, Fælledvej 6 i Slagelse, men har, inden indlæggelsen på hospitalet, en oprindelig tilknytning med fast bopæl i en anden kommune. Slagelse Kommune opkræver derfor betaling hos andre kommuner for de borgere. Tilsvarende betaler Slagelse Kommune til andre kommuner for borgere fra Slagelse Kommune. Udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehus samlet set er faldet i 2024 i forhold

til 2023, hvilket medfører at der ikke er indtægter på niveau med 2023 som estimeret i tidligere budgetopfølgninger. Området følges tæt.

Vederlagsfri fysioterapi

Der forventes, som afrapporteret i årets tidligere budgetopfølgninger, et merforbrug i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr. til afregninger for vederlagsfri fysioterapi. Ved budgetopfølgning blev området tilført 0,4 mio. kr. fra Folkesundhed. Merforbrug i denne budgetopfølgning er således lavere end ved tidligere budgetopfølgninger og estimeret til ca. 1,7 mio. kr. Området følges tæt hver måned når afregninger er modtaget.

Som oplyst ved tidligere budgetopfølgninger har KL, som noget nyt fra 2024, udarbejdet oversigt der viser den beregnede kapacitet hos de enkelte klinikker der udfører vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at hvis den enkelte klinik udfører mere end det udmeldte "ramme" vil de kun modtage afregning på 60% af taksten. Dette er et incitament til, at den enkelte klinik til ikke at påbegynde behandling af flere borgere end de har fået ramme til. Dette nye tiltag kan medvirke til at kommunerne fremover har større mulighed for at forudsige et mere præcist niveau for udgifter på dette område. Det skal bemærkes, at kommunen ikke har direkte indflydelse på antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger og sygehus, som har henvisningsretten, og de privatpraktiserende fysioterapeuter, som foretager den faglige vurdering i forhold til omfanget og varighed af den enkelte borgers behandling. Kommunen afregner forskudt bagud. Der er ikke udarbejdet handleplan, da handlinger for kommunen er minimale.

Initiativer i Sundhedsreformen

Der forventes mindreforbrug på ca. på 0,8 mio. kr. vedrørende initiativer i Sundhedsreformen, hvor der ikke er truffet beslutning om anvendelse af alle midler.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	357.595	357.595	357.595	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	357.595	357.595	357.595	0
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	357.595	357.595	357.595	0

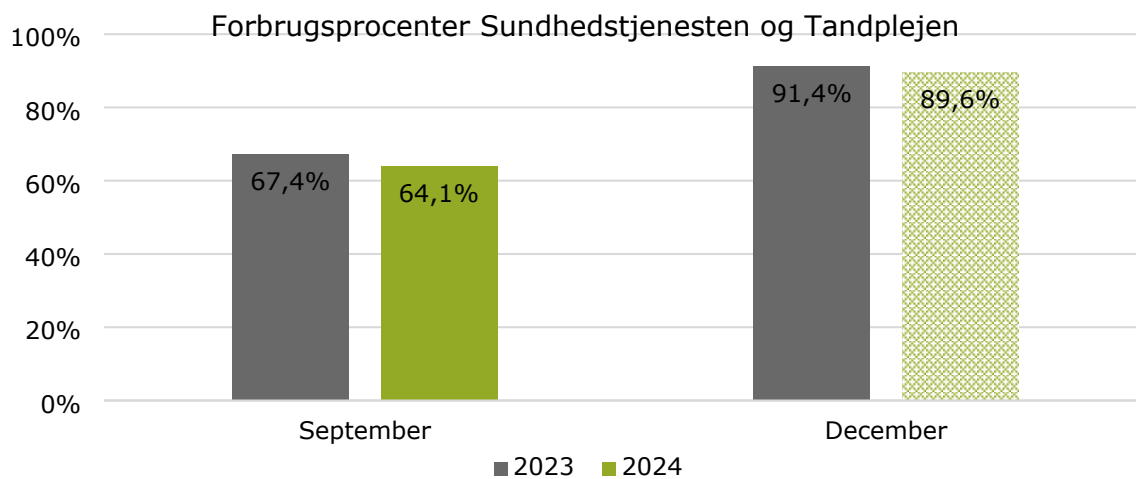
Området forventes at balancere, da afregninger for 2024 ligger fast, og budgettet blev tilpasset ved budgetopfølgning 1.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

Politikområde 3 forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 5,0 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på tandplejen på 5,0 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er i 2024 3,3% lavere end i 2023. Den forventede forbrugsprocent pr. ultimo december forventes at være 1,7% lavere i 2024 end i 2023.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 medregnet, hvilket betyder, at forbrugsprocenten fremgår anderledes, end hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.621	14.639	100
Tandplejen	33.392	34.388	29.403	30.198	4.985
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	48.050	49.109	44.024	44.837	5.085

Samlet set forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. ved udgangen af 2024. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 100.000 kr. på sundhedstjeneste og 5 mio. kr. på tandplejen.

Mindreforbruget på tandplejen skyldes, at tandplejen fortsat har udfordringer med at rekruttere klinikassistenter, tandlæger og specialtandlæge. Der arbejdes målrettet på orientering om frit valg af tandlæge, så patienterne kan blive undersøgt hos privat praktiserende tandlæger efter eget valg.

Udfordringerne skyldes også den endnu ikke færdiggjorte ombygning/renovering af Æblehaven og klinikken på Baggensensskolen. Tandplejen har for nylig haft uopfordrede henvendelser fra kvalificerede tandlæger med JUS, som vi desværre ikke har kunnet imødekomme, da vi ingen fysisk plads har til dem, før ombygningerne står færdige.

Tandplejen har været tilbageholdende med nyanskaffelser af dyrt materiel ifølge vedligeholdelsesplanen, da vi afventer nye lokaliteter i Æblehaven og gerne vil undgå at følsomt dentaludstyr opsættes for, så blot at skulle nedtages og flyttes året efter.

ANLÆG

AFVIGELSER ANLÆG

Tabel 2 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 3 til budgetopfølgning 4 på anlæg.

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Etablering af træningsfaciliteter	0	1.164	1.109	1.164	55
9.1 Sundhed og forebyggelse	0	1.164	1.164	1.164	0

Der forventes ved denne budgetopfølgning budgetoverholdelse for anlæg under Sundhedsudvalget. Der mangler for nuværende færdiggørelse af forbindelsesgang samt affaldsplads. Projektet forventes færdiggjort i 2024, hvorefter der skal aflægges anlægsregnskab.