

BUDGETOPFØLG NING 4 2022



Bilag 1.

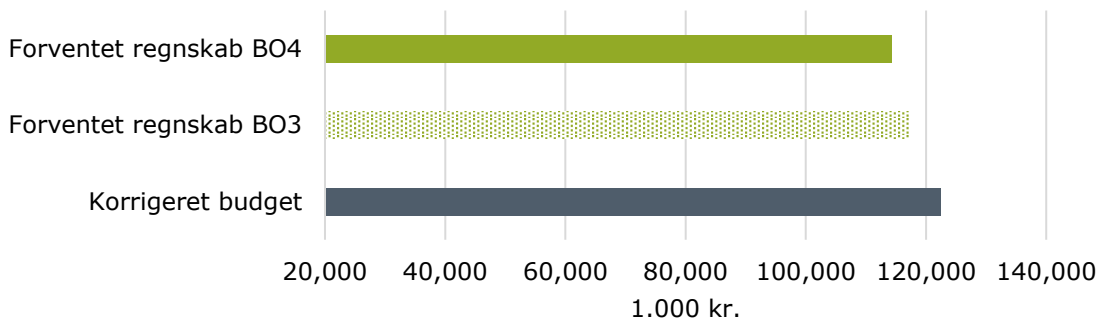
Sundhedsudvalget, november 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Indledning.....	3
Forventet resultat for 2022	4
Politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse	5
Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	5
Politikområde 9.3 Sundhedspleje og tandpleje	6

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2022, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.



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

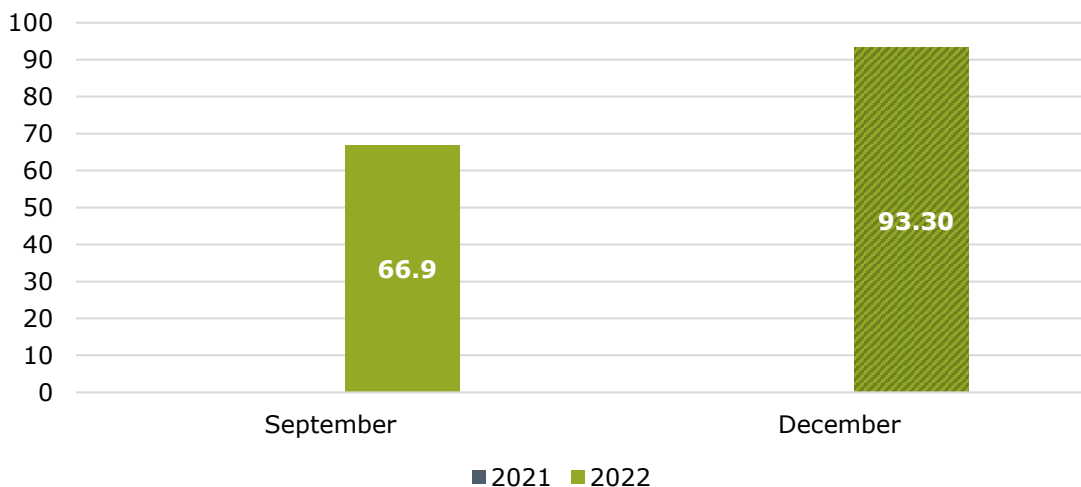
FORVENTET RESULTAT FOR 2022

På Sundhedsudvalgets budgetområde forventes samlet set, med nuværende kendte forudsætninger, et mindre forbrug på drift ved udgangen af 2022 på 8,666 mio. kr., som er specificeret således:

Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
9.1 Sundhed og forebyggelse	79.975	73.688	69.956	71.400	3.732
Sundheds- og Ældrechef	17.924	17.447	14.827	15.458	2.620
Sundhedstilbud	62.051	56.242	55.129	55.942	1.113
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.364	460
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.364	460
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	43.449	48.794	44.320	45.907	4.474
Sundhedstjenesten og tandplejen	43.449	48.794	44.320	45.907	4.474
Sundhedsudvalget	461.248	460.306	451.640	454.671	8.666

Nedenstående figur viser en beregnet forbrugsprocent med udgangspunkt i forbruget fra januar til september.



*I figuren ses kun forbrugsprocenter for politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse og 9.3 Sundhedspleje og Tandpleje

POLITIKOMRÅDE 9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes mindre forbrug på 3,732 mio. kr.

Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Sundheds- og Ældrechef	17.924	17.447	14.827	15.458	2.620
Folkesundhed	4.063	4.212	3.012	3.087	1.200
Myndighed - specialiseret træning	1.666	1.666	1.666	1.666	0
Myndighed - betaling til regioner	7.896	7.016	6.178	6.748	838
Myndighed - kørsel mm.	952	36	69	36	-33
Støtte til frivilligt social arbejde og §18-midler	2.457	3.746	3.188	3.196	558
Myndighed - social tandpleje	890	770	714	725	56
Sundhedstilbud	62.051	56.242	55.129	55.942	1.113
Fælles	8.600	1.519	1.380	1.390	139
Forebyggelse	34.238	34.529	33.793	34.449	736
Sundhed og træning	19.213	20.193	19.956	20.103	237
9.1 Sundhed og forebyggelse	79.975	73.688	69.956	71.400	3.732

Folkesundhed forventer et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. hvilket er begrundet i et overført mindre forbrug fra 2021 kombineret med tidlig opbremsning i aktiviteter som følge af besparelser og aktivitetsstop afledt af genåbning af budget 2022. I forbindelse med regnskabsafslutningen forventes mindre forbruget at blive søgt overført til indsatser i 2023. Som eksempel på kommende aktiviteter kan nævnes rygestopkurser til medarbejdere, trivsel og tidlig opsporing i skole og dagtilbud samt integration af ABC for mental sundhed i kommunens kerneydelser. Indsatser i 2023 afhænger af politiske beslutninger.

På myndighedsområdet hvor der afregnes til regionen for borgere på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuse mm. forventes pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2022 på ca. 0,8 mio. kr. Dette er imidlertid behæftet med nogen usikkerhed, idet afregninger modtages bagud, derfor er denne opfølgning med udgangspunkt i årets første 7 måneder.

Sundhedstilbud forventer samlet set et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette er behæftet med usikkerhed, idet afregning for vederlagsfri fysioterapi modtages bagud. På budgetopfølgningstidspunktet resterer afregning for årets sidste 4 måneder, hvilke kan vise en stigning som kommunen ikke har indflydelse på. I denne opfølgning er vederlagsfri fysioterapi medtaget som budgetoverholdelse. På øvrige områder er mindre forbrug afledt af tilbageholdenhed med økonomiske dispositioner og dermed aktivitetsstop som følge af budgetgenåbningen. Det skal bemærkes at der er disponeret med afledte udgifter i forbindelse med flytningen af genoptræning fra Grønningen til de nye træningsfaciliteter på Blomstergården.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING**9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.364	460
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.364	460
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering		337.824	337.364	460	460

Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens betaling til regionen for borgernes behandling på sygehus. Denne er fortsat fastfrosset i 2022. Der forventes imidlertid et mindre forbrug på 460.000 kr. i 2022. Årsagen er, at kommunens budget er lagt højere i forhold til de udmeldinger der er modtaget. På dette område betales 2 måneder bagud, ligesom de sidste afregninger vedrørende 2022 først modtages i 2023.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

9.3 Sundhedspleje og tandpleje

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Sundhedstjenesten og tandplejen	43.448	48.794	44.320	45.907	4.474
Sundhedstjenesten	15.497	15.923	15.848	16.199	75
Tandplejen	27.951	32.872	28.472	29.708	4.400
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	43.448	48.794	44.320	45.907	4.474

På området vedr. tandpleje forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. grundet flere ubesatte stillinger som tandlæge og klinikassistenter.

Størstedelen af mindre forbruget forventes anvendt til centralt lattergassystem på de i alt 6 cariesklinikker i 2023.

Der forventes betydelige udgifter til privat praktiserende tandlæger, idet Tandplejen henviser "ud af huset" grundet manglende tandlægeressourcer.