

BUDGETOPFØLG NING 2 2024



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, maj 2024

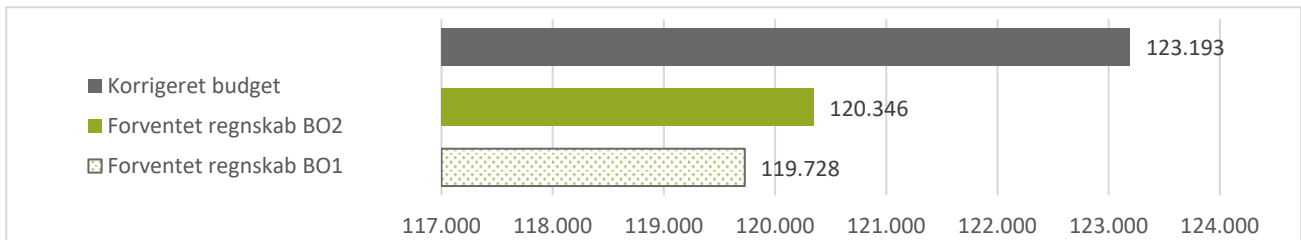
INDHOLDSFORTEGNELSE

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.....	5
Politikområde 9.3 Sundhedspleje og tandpleje	5
Forbrugsprocenter.....	5
Forventet resultat for 2024.....	6

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 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 2,8 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
9.1 Sundhed og forebyggelse	70.378	71.184	72.393	71.678	-1.209
Sundheds- og Ældrechef	13.536	14.342	14.342	13.536	0
Sundhedstilbud	56.842	56.842	58.052	58.142	-1.209
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	52.009	47.953	48.050	4.056
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.658	14.658	63
Tandplejen	33.392	37.288	33.295	33.392	3.993
Sundhedsudvalget	479.791	480.788	477.941	477.323	2.847

Afvigelserne er nedenfor beskrevet på politikområdeniveau.

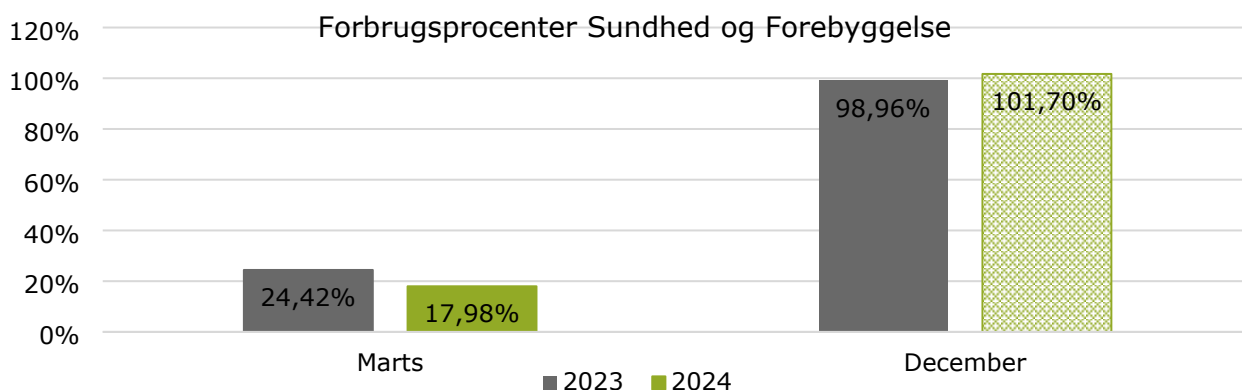
POLITIKOMRÅDE 9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er i 2024 6,4 %-point lavere end i 2023. Den forventede forbrugsprocent pr. ultimo december forventes at være 2,7 %-point 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 bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Samlet set forventes merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Merforbruget består af forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi. Derudover mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende initiativer i Sundhedsreformen, hvor der ikke er truffet beslutning om anvendelse af alle midler.

Det er administrationens vurdering, at der på Sundhedsudvalgets område vil fremkomme merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvilket også var situationen i 2023. KL har, som noget nyt, 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 tænkt som incitament til, at den enkelte klinik til ikke at påbegynde behandling af flere borgere end de har fået ramme til. Administrationen følger området tæt, da dette nye tiltag forhåbentligt vil medvirke til at kommunerne har større mulighed for at kende udgiftsniveau til vederlagsfri fysioterapi. 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. Området følges tæt hver måned. På nuværende tidspunkt er kun modtaget ganske få mindre afregninger.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Drift (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
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 er ligge fast og budgettet blev tilpasset ved budgetopfølgning 1.

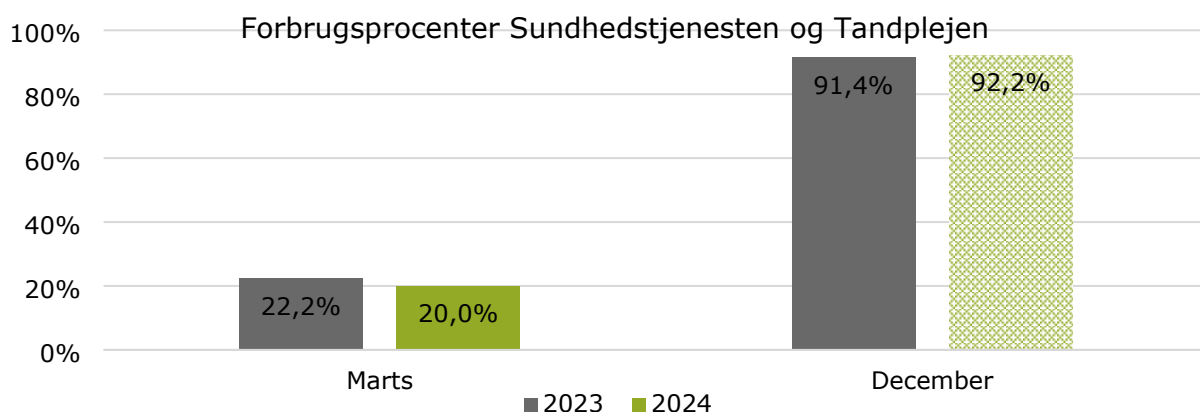
POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

Politikområde 3 forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 4,1 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på tandplejen på 4 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er i 2024 2,2 %-point lavere end i 2023. Den forventede forbrugsprocent pr. ultimo december forventes at være 0,8 %-point højere i 2024 end i 2023.

Denne vil dog reelt være højere, såfremt de 2,9 mio. kr. bliver konverteret til anlæg og rykkes til 2025.



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

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			BO2	BO1	BO2
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.658	14.658	63
Tandplejen	33.392	37.288	33.295	33.392	3.993
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	48.050	52.009	47.953	48.050	4.056

De overførte midler fra 2023 udgør en stor del af mindreforbruget. 2,9 mio. kr. af overførslen søges i denne sag overført til 2025 og konverteret til anlægsmidler under anlægsprojektet vedr. Ombygning og udvidelse af tandklinikker (354) under Økonomiudvalget.

Det resterende mindreforbrug skyldes primært overførslen af mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som på nuværende tidspunkt er de ikke disponeret. Dog er der nogle ubekendte i forhold til forbruget i 2024, som kan få det til at stige og dermed bruge noget af eller hele overførslen.

Tandplejen har fortsat udfordringer med rekruttering af klinikassistenter, tandlæger og specialtandlæge. En fastansættelse af specialtandlæge fremfor at købe konsulenttydelser vil ændre de nuværende forudsætninger, ligesom besættelse af vakante stillinger kan ændre på forbruget.

Der er kommet større fokus på patienternes mulighed for frit valg, hvorfor honorar til privatpraktiserende tandlæger også kan risikere at stige i forhold til det der er prognosticeret.

Der er stadig ved at blive indsluseret de 18-21 årige som blev vedtaget i 2022, og den fulde udgift kendes endnu ikke. Det er derfor ikke til uvist om de midler der er givet i finansloven er retvisende for den faktiske udgift.