

BUDGETOPFØLG NING 3 2024



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, august 2024

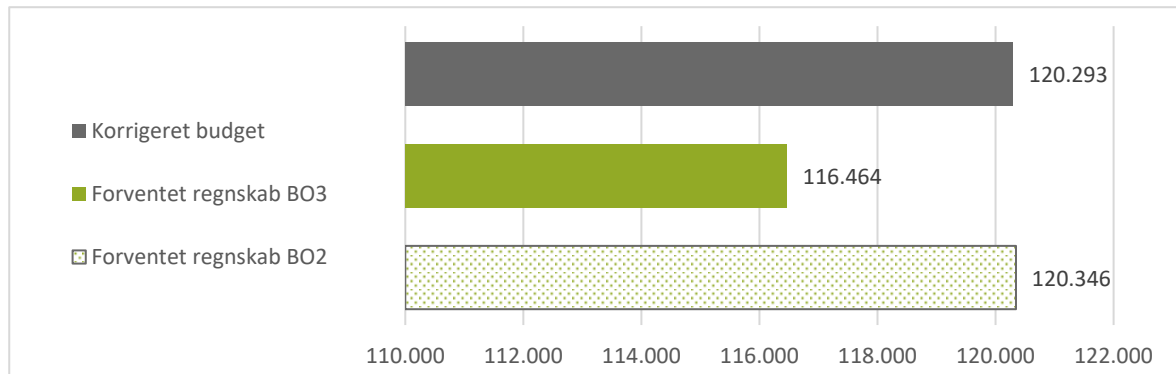
INDHOLDSFORTEGNELSE

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.....	7
Anlæg	8
Afvigelser anlæg.....	8

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 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 3,8 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
9.1 Sundhed og forebyggelse	70.378	71.184	71.627	72.393	-444
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	13.536	14.342	13.527	14.342	815
Sundhedstilbud	56.842	56.842	58.101	58.052	-1.258
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	44.837	47.953	4.272
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.639	14.658	82
Tandplejen	33.392	34.388	30.198	33.295	4.190
Sundhedsudvalget	479.791	477.888	474.060	477.941	3.828

Afvigelserne er nedenfor beskrevet på politikområdeniveau.

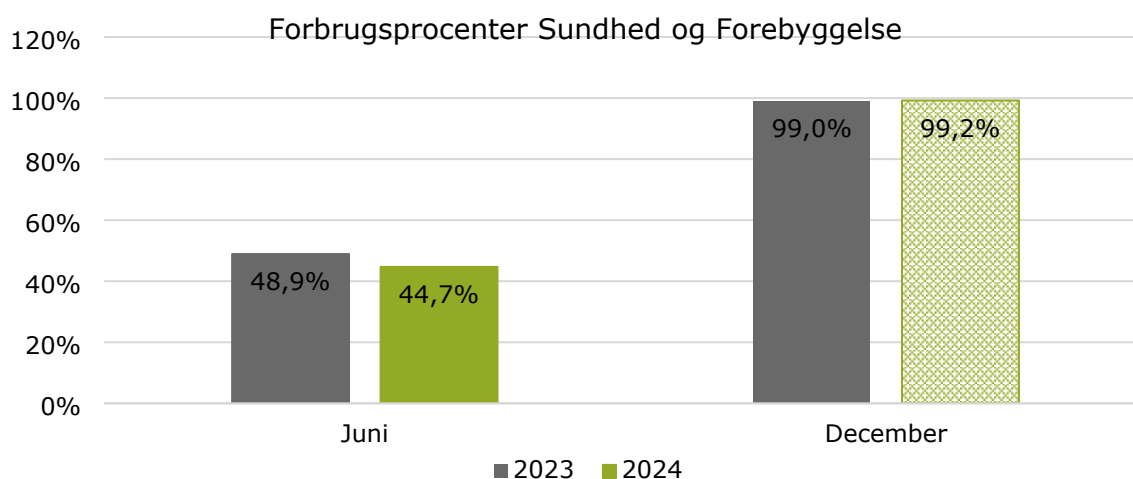
POLITIKOMRÅDE 9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo juni er i 2024 4,2% lavere end i 2023. Den forventede forbrugsprocent pr. ultimo december forventes at være 0,2% 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

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	14.342	13.527	14.342	815
Folkesundhed	2.825	2.920	1.420	2.920	1.500
Fælles	0	327	327	327	0
§18, Frivilligcenter	2.000	2.000	1.885	2.000	115
Myndighed - specialiseret træning	1.776	1.776	1.776	1.776	0
Myndighed - betaling til regioner	5.668	5.618	6.418	5.668	-800
Myndighed - kørsel mm.	79	129	129	79	0
Myndighed - social tandpleje	879	879	879	879	0
Sundhedsklyngeindsats	309	693	693	693	0
Sundhedstilbud	56.842	56.842	58.101	58.052	-1.258
Sundhedstilbud fælles	1.583	2.083	2.083	2.083	0
Driftsudgifter forebyggende hjemmebesøg	3.450	3.450	3.450	3.400	0
Vederlagsfri fys.	21.967	21.967	24.049	24.050	-2.082
Sundhed Omsorgstandpleje	1.214	1.214	1.214	1.214	0
Forebyggelse	8.123	8.123	8.123	8.123	0
Initiativer i Sundhedsreformen Kroniker	1.324	824	0	0	824
Sundhed og træning	19.181	19.181	19.181	19.181	0
9.1 Sundhed og forebyggelse	70.378	71.184	71.627	72.393	-444

Ved udgangen af 2024 forventes samlet set at området Sundhed og Forebyggelse balancerer. På nuværende tidspunkt ses et estimeret merforbrug i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. Afvigelser over 1 mio. kr. uddybes nedenfor.

Folkesundhed

Der forventes mindreforbrug på Folkesundhed ved udgangen af 2024 på ca. 1,5 mio. kr. Mindreforbrug opstår primært fordi de tilførte midler til ansættelse af yderligere medarbejdere til implementering af Sundhedspolitikken ikke kan anvendes fuldt ud i 2024, da der kun resterer 4 måneder af året. Derudover er der opdaget en teknisk fejl i Folkesundheds budget svarende til 0,4 mio. kr.

Betalinger til regionen

Der forventes merforbrug på 0,8 mio. kr. ved udgangen af 2024 da der er 2 yderligere borgere fra Slagelse Kommune, som udskrives fra Næstved sygehus til eksternt specialiseret rehabiliteringsdøgnophold. Derudover er 2 andre specialiserede rehabiliteringsdøgnophold blevet forlænget.

Vederlagsfri fysioterapi

Der forventes, som afrapporteret i årets tidligere budgetopfølgninger, et merforbrug i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr. til afregninger for vederlagsfri fysioterapi.

KL har, 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

kende udgiftsniveauet for vederlagsfri fysioterapi i starten af året. 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.

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 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

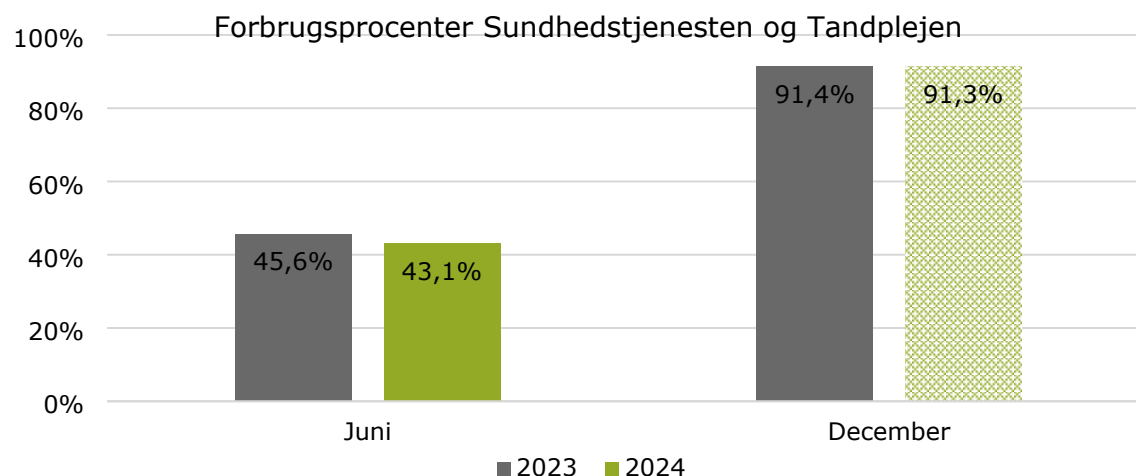
Området forventes at balancere, da afregninger for 2024 er ligge fast og budgettet blev tilpasset ved budgetopfølgning 1.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

Politikområde 3 forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 4,3 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på tandplejen på 4,2 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er i 2024 2,1 %-point lavere end i 2023. Den forventede forbrugsprocent pr. ultimo december forventes at være 0,1 %-point 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 bevirker 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
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.639	14.658	82
Tandplejen	33.392	34.388	30.198	33.295	4.190
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	48.050	49.109	44.837	47.953	4.272

Mindreforbruget skyldes at tandplejen fortsat har udfordringer med rekruttering af klinikassistenter, tandlæger og specialtandlæge. Siden sidst har tandplejen opslået fire stillinger hvoraf to er blevet besat. I flere omgange har kandidater ansøgt flere steder og dermed takket nej ved tilbud fra Slagelse Kommune. Orientering om frit valg af tandlæge er intensiveret og man har den 23/6 tilbudt patienterne, at de kan blive undersøgt hos privat praktiserende tandlæger efter eget valg, hvorfor honorar til privatpraktiserende tandlæger også kan risikere at stige i forhold til det der er prognosticeret.

Udfordringerne skyldes også den endnu ikke færdiggjorte ombygning/renovering af Æblehaven og klinikken på Baggensensskolen.

En fastansættelse af specialtandlæge fremfor at købe konsulenttydelser vil ændre de nuværende forudsætninger, ligesom besættelse af vakante stillinger kan ændre på forbruget.

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.

ANLÆG

AFVIGELSER ANLÆG

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

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Etablering af træningsfaciliteter	0	1.164	1.164	1.164	0
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.