

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Sundhedsudvalget	118.904	129.943	116.737	13.206	8.858	4.348
Sundhed og Forebyggelse	76.220	82.241	74.568	7.673	3.325	4.348
Folkesundhed	2.670	3.623	2.502	1.121	1.121	
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler mm.	12.655	13.845	11.231	2.613	789	1.824
Sundhedstilbud	60.896	64.774	60.835	3.939	1.415	2.524
Sundhedspleje og Tandpleje	42.683	47.703	42.169	5.533	5.533	0
Sundhedstjenesten	15.187	16.336	15.715	621	621	
Tandplejen	27.497	31.367	26.454	4.912	4.912	

Konklusion:

Samlet set viser Sundhedsudvalgets budgetområde et mindre forbrug i regnskab 2021 på 13,206 mio. kr.

1)

Det anbefales, at der sker undtagelser fra gældende overførselsregler, på centrale områder samt Sundhedstilbud, da budgetter for 2022 på de områder anses for dækkende, hvorefter mindre forbrug kan tilbageføres kassen, det drejer sig om:

- Betaling til region og social tandpleje i alt 1,824 mio. kr.
- Sundhedstilbud 2,524 mio. kr.

I alt mindre forbrug 4,348 mio. kr.

2)

På følgende områder, anbefales gældende overførselsregler fulgt, hvorfor mindre forbrug overføres til forbrug i 2022:

- Folkesundhed 1,121 mio. kr.
- §18-midler 0,789 mio. kr.
- Sundhedstilbud 1,415 mio. kr.
- Sundhedstjenesten 0,621 mio. kr.
- Tandplejen 4,912 mio. kr.

I alt mindre forbrug overføres til 2022 udgør 8,858 mio. kr.

Herefter følger specifikation af de enkelte områder:

Folkesundhed – mindre forbrug 1,121 mio. kr.

Beløbet anbefales overført til forbrug i 2022, da dele af dette er disponeret. Der er tale om indsatser, som grundet Corona mm. er blevet rykket.

Betaling til region, social tandpleje og §18-midler – mindre forbrug i alt 2,613 mio. kr.

Området specificeres således:

- §18-midler – mindre forbrug 0,789 mio. kr. Ikke udmøntet i 2021, men er vedtaget at skulle udmøntes i 2022 jf. beslutning i Sundhedsudvalget i 2022. Beløbet søges overført til 2022.
- Betalinger til regionen og Social tandpleje i alt mindre forbrug på 1,824 mio. kr. da afregningerne har været lavere i 2021 end forudsat ved budgetlægningen. Mindre forbrug anbefales tilbageført kassen.

Sundhedstilbud – mindre forbrug 3,939 mio. kr.

- I henhold til gældende overførselsregler søges i alt 1,415 mio. kr. overført til forbrug i 2022. Dette beløb er disponeret til følgende:
 - o Rygestopindsatser, der ikke kunne gennemføres i 2021, kræftrehabilitering og indkøb af inventar, lydisolering mm. til Sundhedshus, i alt 0,315 mio. kr.
 - o Under genoptræning; Pavillon ved Grønningen indtil byggeri står færdigt, el-arbejde på Linde Alle, Ergotrainer, inventar til nye lokaler og teamindsats opbygning af de nye teams, i alt 1,1 mio. kr.
- I alt 2,524 mio. kr. anbefales tilført kassen, da der er tale om budget som ikke blev anvendt i 2021

Der er tale om mindre forbrug fordelt på følgende områder; Forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, "Projekt på vej mod nye fællesskaber", omsorgstændpleje samt genoptræning. Der er merforbrug på vederlagsfri fysioterapi.

Sundhedstjenesten – mindre forbrug 0,621 mio. kr.

2 sundhedsplejersker har orlov til arbejde på Grønland og indtægter fra udviklingsarbejde.

Der planlægges med fastansættelse af en sundhedsplejerske i foråret 2022, hvis muligt at rekruttere.

Tandplejen – mindre forbrug 4,912 mio. kr.

Der er sat beløb af til bestilte indkøb og opgaver; men bl.a. gr. Corona kunne de ikke leveres og afregnes inden udgangen af 2021. Det må forventes at nogle beløb først skal betales i 2022 det vil dreje sig om ca. 200.000 kr. Ligeledes er der afsat et stort beløb til nye units, der ifølge Tandplejens vedligeholdelsesplan skal udskiftes i 2022.

Det er endnu ikke lykkedes at besætte den ledige deltids Specialtandlægestilling, hvorfor beløbet blot er afsat til udgiften. Det er fortsat ikke lykkedes at besætte 1 vakant fuldtidstandlægestilling ligesom der igennem hele 2020 og 2021 ikke har været udgifter på de løbende mange vakante stillinger.