

BUDGETOPFØLG NING 2 2023



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, august 2023

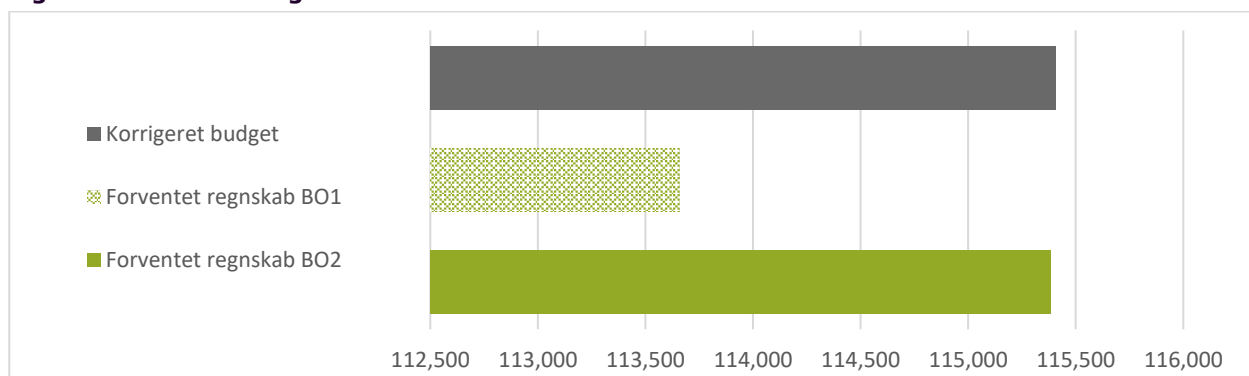
INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Indledning.....	3
Forventet resultat for 2023	3
Politikområde 9.1 Sundhed og forebyggelse.....	4
Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	5
Politikområde 9.3 Sundhedstjenesten og Tandpleje	5

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2023, 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

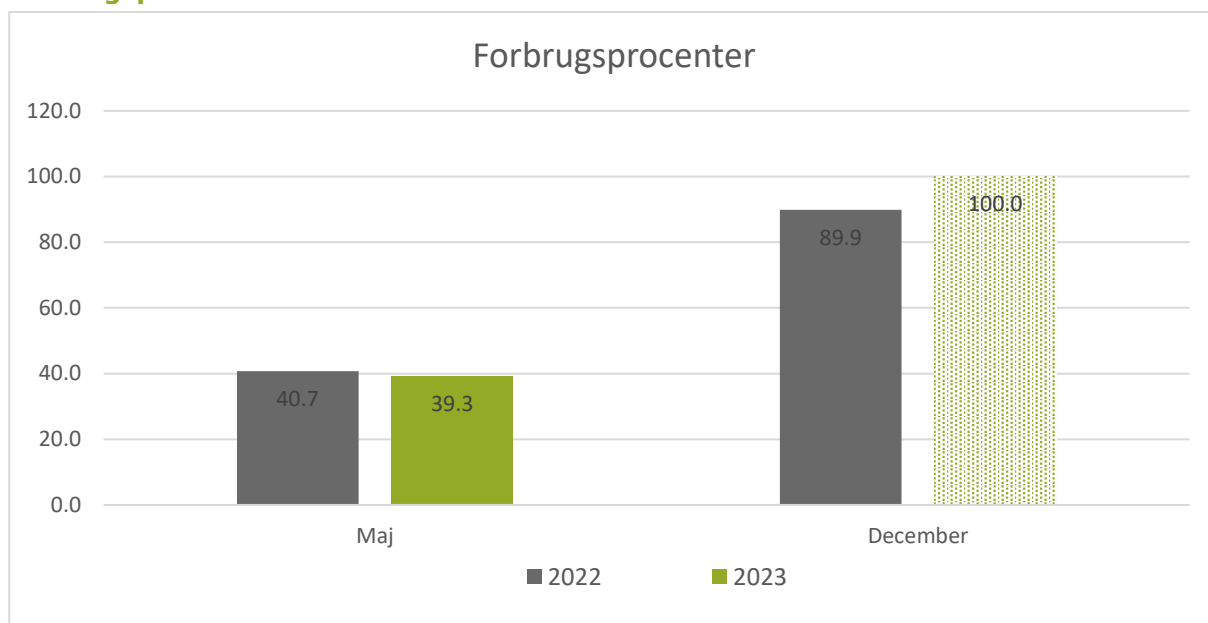
FORVENTET RESULTAT FOR 2023

Sundhedsudvalget

På Sundhedsudvalgets budgetområde forventes samlet set, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på drift ved udgangen af 2023 på 1,8 mio. kr., som er specificeret således:

Sundhedsudvalget					
Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigels e BO2
9.1 Sundhed og forebyggelse	68.230	68.326	68.199	66.461	127
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	14.979	14.811	14.990	13.022	-179
Sundhedstilbud	53.252	53.516	53.209	53.439	307
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	347.645	347.645	345.836	345.836	1.809
Aktivitetsbestemt medfinansiering	347.645	347.645	345.836	345.836	1.809
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	44.807	47.083	47.183	47.199	-100
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.286	14.302	-100
Tandplejen	31.052	32.897	32.897	32.897	0
Sundhedsudvalget	460.683	463.055	461.218	459.496	1.837

Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer- /mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

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

POLITIKOMRÅDE 9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

På Sundhed og Forebyggelse forventes samlet set, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på drift ved udgangen af 2023 på 0,1 mio. kr., som er specificeret således:

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	14.979	14.811	14.990	13.022	-179
Folkesundhed	3.029	3.164	3.164	3.164	0
Fælles	-121	-181	0	0	-181
§18, Frivilligcenter	2.227	1.911	1.911	2.227	0
Myndighed - specialiseret træning	1.716	1.716	1.716	1.716	0
Myndighed - betaling til regioner	7.233	6.033	6.033	5.008	0
Myndighed - kørsel mm.	74	74	74	88	0
Myndighed - social tandpleje	819	819	819	819	0
Sundhedsklyngeindsats	0	1.273	1.273	0	0
Sundhedstilbud	53.252	53.516	53.209	53.439	307
Fælles	1.211	1.507	1.202	1.166	305
Forebyggelse	33.699	33.864	33.418	33.960	446
Sundhed og træning	18.341	18.144	18.589	18.313	-445
9.1 Sundhed og forebyggelse	68.230	68.326	68.199	66.461	127

Der er igangsat nærmere gennemgang af udviklingen i færdigbehandlede patienter på sygehus samt borgere på hospice. I forhold til færdigbehandlede patienter på sygehus kikkedes nærmere på årsager til indlæggelse som færdigbehandlede samt varighed. Endeligt foretages en fornyet gennemgang af, om der kan opkræves betalinger fra andre kommuner for nogle af de færdigbehandlede patienter på sygehus.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Aktivtetsbestemt medfinansiering	347.645	347.645	345.836	345.836	1.809
Aktivtetsbestemt medfinansiering	347.645	347.645	345.836	345.836	1.809
9.2 Aktivtetsbestemt medfinansiering	347.645	347.645	345.836	345.836	1.809

Politikomsråde 9.2 Aktivtetsbestemt medfinansiering udviser mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Kommunens årlige bidrag til denne ordning er fast.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSTJENESTEN OG TANDPLEJE

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.286	14.302	-100
Tandplejen	31.052	32.897	32.897	32.897	0
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	44.807	47.083	47.183	47.199	-100

Politikomsråde 9.3 Sundhedstjenesten og Tandplejen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Tandplejen forventer balance mellem budget og forbrug. Der er dog stor usikkerhed omkring prognosen. Siden seneste budgetopfølgning er rekrutteringsudfordringerne blevet større, hvilket betyder at tandplejen i højere grad visiterer til private tandlæger. Ydermere medvirker nedenstående forhold også, at det er svært at lave en prognose for årets forbrug.

- Indslusning af 18-22 årige i tandplejen. Det er usikkert hvordan udgiftsniveauet for disse årgange bliver.
- Vedligehold/udskiftning af materiel forventes at blive dyrere end tidligere år. Der er lang leveringstid, men det forventes at blive leveret i 2023.
- Ingen corona-restriktioner som forhindrer ikke akutte tandeftersyn. Ventelister efter det kun var nødbehandlinger der måtte foretages.
- Udgifter til værnemidler (blev finansieret under corona)

ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		Afvigelse BO2
			BO2	BO1	
Etablering af træningsfaciliteter	0	2.011	2.011	2.011	0
Etablering af træningsfaciliteter	0	2.011	2.011	2.011	0

Anlæg

På Sundhedsudvalgets område er et anlægsprojekt vedrørende opførelse af træningsfaciliteter ved Blomstergården, som blev ibrugtaget i starten af 2023. Den sidste udvendige færdiggørelse omfatter etablering af en udendørs gangsti mellem boliger og træningshal. Tilbud er modtaget og den der har vundet opgaven udvalgt. Der afventes nu byggetilladelse samt afklaring af hvornår håndværker har mulighed for at udføre arbejdet. Anlægsregnskab udarbejdes når det sidste arbejde er afsluttet i løbet af 2023.