

BUDGETOPFØLG NING 1 2023



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, maj 2023

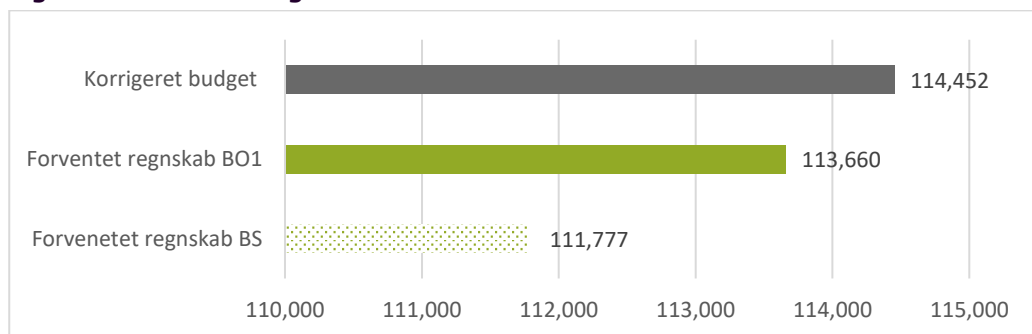
INDHOLDSFORTEGNELSE

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

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 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

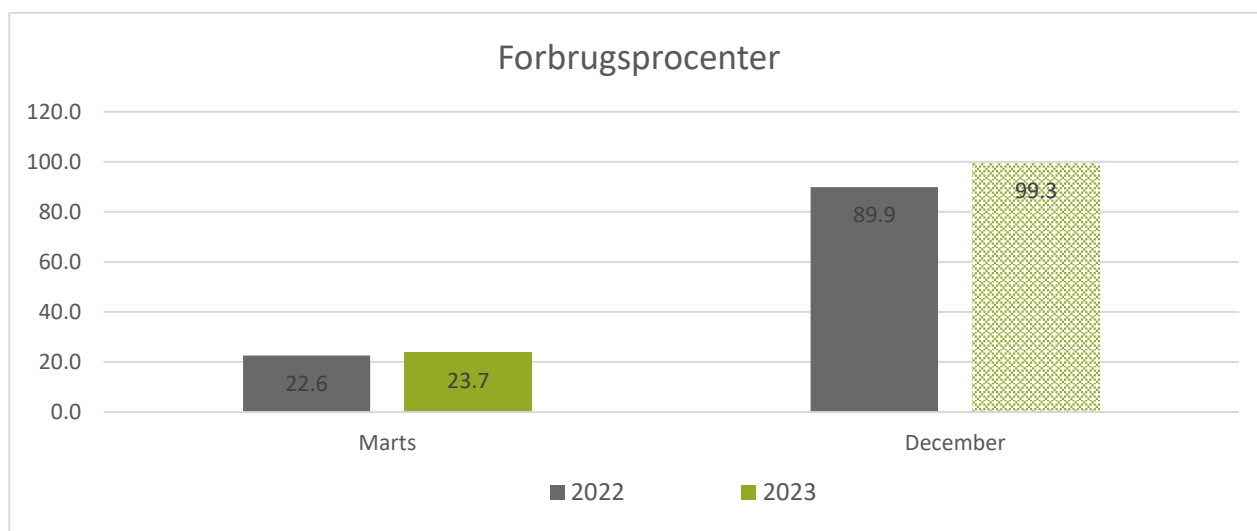
På Sundhedsudvalgets budgetområde forventes samlet set, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på drift ved udgangen af 2023 på 2,6 mio. kr., som er specificeret således:

Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab Budgetstatus	Afvigelse BO1
9.1 Sundhed og forebyggelse	68.230	67.369	66.461	66.809	908
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18-midler mm.	14.979	13.854	13.022	13.528	832
Sundhedstilbud	53.252	53.516	53.439	53.282	77
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	47.199	44.968	-116
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.302	13.916	-116
Tandplejen	31.052	32.897	32.897	31.052	0
Sundhedsudvalget	460.682	462.097	459.496	457.613	2.602

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er 1,1 %-point højere i 2023 end den var i 2022. Forbrugsprocenten i december forventes at udgøre 99,3%, hvorimod forbrugsprocenten ved regnskab 2022 var 89,9%.



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

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		Afvigelse BO1
			BO1	Budgetstatus	
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18-midler mm.	14.979	13.854	13.022	13.528	832
Folkesundhed	3.029	3.164	3.164	2.838	0
Fælles	-121	-181	0	-181	-181
§18, Frivillighedscenter	2.227	2.227	2.227	2.227	0
Myndighed - specialiseret træning	1.716	1.716	1.716	1.716	0
Myndighed - betaling til regioner	7.233	6.033	5.008	6.033	1.025
Myndighed - kørsel mm.	74	74	88	74	-14
Myndighed - social tandpleje	819	819	819	819	0
Sundhedstilbud	53.252	53.516	53.439	53.282	77
Fælles	1.211	1.248	1.166	1.014	82
Forebyggelse	33.699	34.033	33.960	34.033	73
Sundhed og træning	18.341	18.235	18.313	18.235	-78
9.1 Sundhed og forebyggelse	68.230	67.369	66.461	66.809	908

Politikområde 9.1 Sundhed og forebyggelse forventer mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., hvilket er på området betalinger til regionen for færdigbehandlede patienter på sygehus, patienter på hospice samt ambulant specialiseret genoptræning. Dette er imidlertid behæftet med usikkerhed, idet afregninger modtages bagud og denne opfølgning foretages på et tidligt tidspunkt af året.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering udviser mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Kommunens årlige bidrag til denne er fast. De endelige efterreguleringer for 2022 kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab Budgetstatus	Afvigelse BO1
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.302	13.916	-116
Tandplejen	31.052	32.897	32.897	31.052	0
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	44.807	47.083	47.199	44.968	-116

Tandplejen er endt de seneste år med et mindreforbrug. Det forventes imidlertid at budgettet i 2023 vil blive brugt. Nedenfor er oplyst nogle forhold, som gør at tandplejen forventer flere udgifter i 2023 end i 2021 og 2022:

- 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)
- Flere ledige stillinger forventes at blive besat. Der bliver dog en udfordring i forhold til pladmangel efter lukning af enhederne på Skælskør skole, da det er vanskeligt at få plads til det fornødne personale, specielt med 4 nye årgange skal indsluses. Tandplejen kan blive nødsaget til at visitere ud af huset.

ANLÆG

9.1 Sundhed og forebyggelse

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1	Budget omplaceres til 2024
Etablering af træningsfaciliteter	0	2.011	2.011	0	0
Etablering af træningsfaciliteter	0	2.011	2.011	0	0

På Sundhedsudvalgets område er et anlægsprojekt vedrørende opførelse af træningsfaciliteter på Blomstergården, som blev ibrugtaget i starten af 2023. Den sidste uvendige færdiggørelse udføres og afregnes i foråret. Anlægsregnskab udarbejdes i løbet af 2023.