

BUDGETOPFØLG NING 3 2022



Bilag 1.

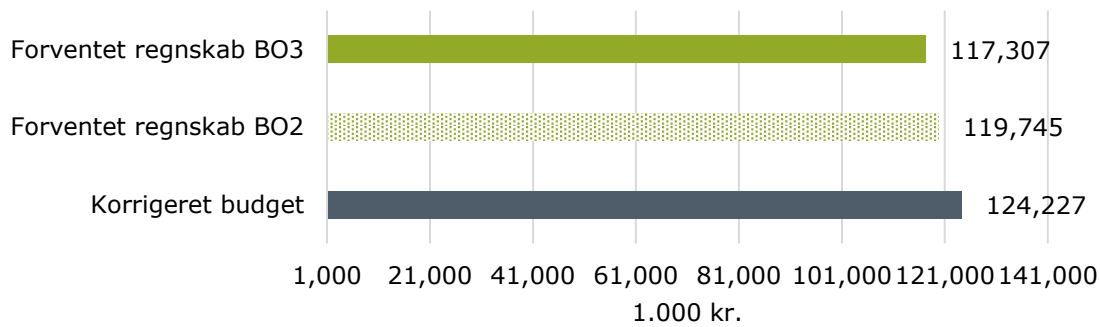
Sundhedsudvalget, august 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	3
Forventet resultat for 2022	4
Politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse	5
Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	5
Politikområde 9.3 Sundhedspleje og tandpleje	6

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2022 (inkl. Driftsoverførsler og konsekvenserne af genåbning 2022), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.



**I figuren ses kun resultat på politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse og 9.3 Sundhedspleje og Tandpleje*

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

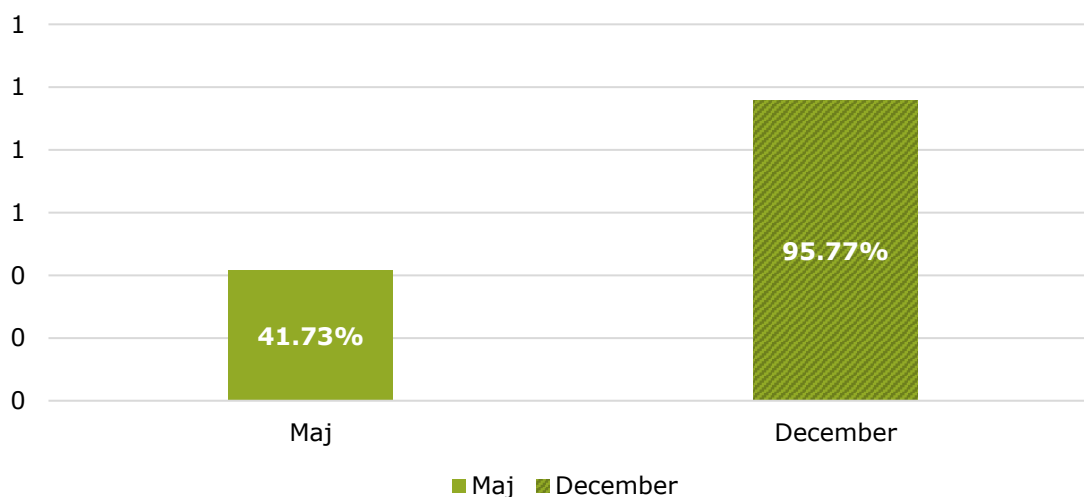
På Sundhedsudvalgets budgetområde forventes samlet set, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på drift ved udgangen af 2022 på 5,635 mio. kr., som er specificeret således:

Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
9.1 Sundhed og forebyggelse	79.975	73.688	71.400	72.561	2.288
Sundheds- og Ældrechef	17.924	17.447	15.458	17.131	1.989
Sundhedstilbud	62.051	56.242	55.942	55.430	300
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.824	460
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.824	460
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	43.449	48.794	45.907	47.184	2.887
Sundhedstjenesten og tandplejen	43.449	48.794	45.907	47.184	2.887
Sundhedsudvalget	461.248	460.306	454.671	457.569	5.635

I tabellen fremgår både det oprindelige og det korrigerede budget. I det korrigerede budget er der korrigeret for overførsler fra 2021, besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2022 samt omplaceringer mellem Seniorudvalget og Sundhedsudvalget, som følge af ukorrekte placeringer af budget efter udvalgsopsplitningen.

Nedenstående figur viser en beregnet forbrugsprocent med udgangspunkt i forbruget fra januar til maj.



*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 2,288 mio. kr.

Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afgivelse BO3
Sundheds- og Ældrechef	17.924	17.447	15.458	17.131	1.989
Folkesundhed	4.063	4.212	3.087	3.526	1.125
Myndighed - specialiseret træning	1.666	1.666	1.666	1.666	0
Myndighed - betaling til regioner	7.896	7.016	6.748	7.013	268
Myndighed - kørsel mm.	952	36	36	952	0
Støtte til frivilligt social arbejde og §18-midler	2.457	3.746	3.196	2.457	550
Myndighed - social tandpleje	890	770	725	770	45
Sundhedstilbud	62.051	56.242	55.942	55.430	300
Fælles	8.600	1.519	1.390	979	129
Forebyggelse	34.238	34.529	34.449	34.438	80
Sundhed og træning	19.213	20.193	20.103	20.013	90
9.1 Sundhed og forebyggelse	79.975	73.688	71.400	72.561	2.288

Folkesundhed forventer et mindreforbrug på 1,125 mio. kr. som i forbindelse med regnskabsafslutning søges overført til indsatser i 2023. Indsatser i 2023 afhænger af politiske beslutninger, fx om der indføres røgfri arbejdstid og om folkesundheds område bliver reduceret i forbindelse med budget 2023.

På myndighedsområdet forventes et mindreforbrug på 0,268 mio. kr. vedr. betaling til regioner. De afregninger der er modtaget for borgere på hospice, færdigbehandlede somatiske patienter på sygehuse samt ambulante genoptræning er fortsat lavere end budgetteret.

Sundhedstilbud forventer mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Midlerne kan anvendes andre steder af sundhedsudvalget. Overskuddet opstår primært grundet overførte midler fra 2021. Mindreforbrug under Sundhedstilbud fælles opstår primært grundet tilbageholdenhed med kompetenceudvikling mm. Det er ikke realistisk at gennemføre her i 2022 grundet overgang til nyt omsorgssystem.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING**9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afgivelse BO3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.824	460
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.364	337.824	460
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering		337.824	337.364	337.824	460

Omfatter kommunens betaling til regionen. Denne er fortsat fastfrosset i 2022. Der forventes imidlertid et mindre forbrug på 460.000 kr. i 2022. Årsagen er, at kommunens budget er lagt højere i forhold til de udmelder der er modtaget. På dette område betales 2 måneder bagud, ligesom de sidste afregninger vedrørende 2022 først modtages i 2023.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE**9.3 Sundhedspleje og tandpleje**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Sundhedstjenesten og tandplejen	43.448	48.794	45.907	47.184	2.887
Sundhedstjenesten	15.497	15.923	16.199	16.304	-276
Tandplejen	27.951	32.872	29.708	30.880	3.164
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	43.448	48.794	45.907	47.184	2.887

Der forventes mindreforbrug på 2,887 mio. kr. grundet flere ubesatte stillinger som tandlæge og klinikassistenter.

Størstedelen af mindreforbruget forventes brugt på centralt lattergassystem på de i alt 6 cariesklinikker.

Der forventes betydelige udgifter til privat praktiserende tandlæger, idet Tandplejen henviser "ud af huset" grundet manglende tandlægeressourcer. Tandplejen forventer at få besat flere af de ledige stillinger med udgangen af juni.