

BUDGETOPFØLG NING 3 2023



Bilag 1

Sundhedsudvalget, november 2023

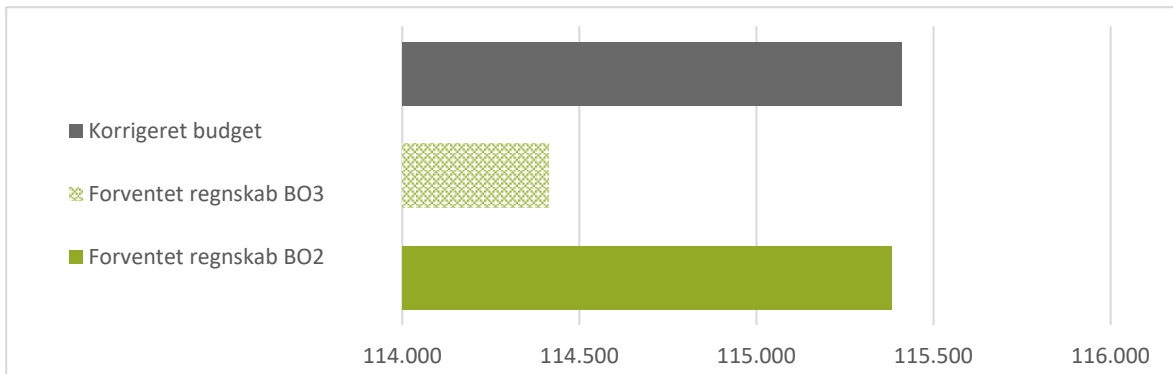
INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Indledning	3
Forventet resultat for 2023.....	4
Sundhedsudvalget	4
Politikområde 9.1 SUNDHED og forebyggelse	4
9.1 Sundhed og forebyggelse	4
Politikområde 9.1 Sundhed og forebyggelse forventes, med nuværende kendte forudsætninger, samlet set at vise et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Området specificeres sådan:	5
• Folkesundhed forventes at vise mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på aktivitetsdelen, idet der har været udvist tilbageholdende adfærd gennem året med hensyn til at igangsætte nye aktiviteter grundet kommunens samlede økonomiske situation.....	5
• § 18-midler har et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr., som fremkommer via tilbagebetalinger fra foreninger, der har modtaget, men ikke anvendt bevilget tilskud.	5
Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	6
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	6
Politikområde 9.3 Sundhedspleje og tandpleje.....	6
Anlæg	7

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 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 ved udgangen af 2023 på 2,8 mio. kr., som er specificeret således:

Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
9.1 Sundhed og forebyggelse	68.230	68.326	69.923	68.199	-1.597
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, § 18-midler m.m.	14.979	14.080	12.084	14.990	1.996
Sundhedstilbud	53.252	54.247	57.839	53.209	-3.592
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	44.490	47.183	2.593
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.178	14.286	8
Tandplejen	31.052	32.897	30.312	32.897	2.585
Sundhedsudvalget	460.683	463.055	460.249	461.218	2.806

POLITIKOMRÅDE 9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, § 18-midler m.m.	14.979	14.080	12.084	14.990	1.996
Folkesundhed	3.029	3.164	2.319	3.164	845
Fælles	-121	0	0	0	0
§ 18, Frivillighedscenter	2.227	1.911	1.560	1.911	351
Myndighed - specialiseret træning	1.716	1.716	1.716	1.716	0
Myndighed - betaling til regioner	7.233	5.853	5.396	6.033	457
Myndighed - kørsel m.m.	74	74	74	74	0
Myndighed - social tandpleje	819	819	819	819	0
Sundhedsklyngeindsats	0	542	200	1.273	342
Sundhedstilbud	53.252	54.247	57.839	53.209	-3.592
Sundhedstilbud fælles	1.211	1.507	1.251	1.202	256
Forebyggende hjemmebesøg	3.584	3.723	3.639	33.418	84
Vederlagsfri fysioterapi	21.269	21.041	25.933	0	-4.892
Omsorgstandpleje	1.122	1.110	1.104	0	6
Forebyggelse	7.724	7.990	7.768	0	222
Initiativer i Sundhedsreformen Kroniker	0	731	0	0	731
Sundhed og Træning	18.341	18.144	18.144	18.589	0
9.1 Sundhed og forebyggelse	68.230	68.326	69.923	68.199	-1.597

Politikområde 9.1 Sundhed og forebyggelse forventes, med nuværende kendte forudsætninger, samlet set at vise et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Området specificeres sådan:

Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, § 18-midler m.m. vider et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.:

- Folkesundhed forventes at vise mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på aktivitetsdelen, idet der har været udvist tilbageholdende adfærd gennem året med hensyn til at igangsætte nye aktiviteter grundet kommunens samlede økonomiske situation
- § 18-midler har et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr., som fremkommer via tilbagebetalinger fra foreninger, der har modtaget, men ikke anvendt bevilget tilskud.
- Betalinger til regionen forventes, på nuværende tidspunkt, at vise mindreforbrug på samlet set 0,46 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Dette er behæftet med usikkerhed, idet afregninger til regionen for færdigbehandlede patienter på sygehus samt betalinger fra andre kommuner for deres patienter er svingende. På nuværende tidspunkt er afregnet for årets første syv måneder. Som oplyst i tidligere budgetopfølgninger er der nye regler på dette område, hvorefter Region Sjælland opkræver Slagelse Kommune betaling for alle færdigbehandlede patienter, som har folkeregisteradresse i Slagelse Kommune. En væsentlig andel af de indlagte færdigbehandlede psykiatriske patienter tilmelder sig Psykiatrihospitalets adresse, Fælledvej 6 i Slagelse, men har, inden indlæggelsen på hospitalet, en oprindelig tilknytning med fast bopæl i en anden kommune. Slagelse Kommune opkræver derfor betaling hos andre kommuner for de borgere. Tilsvarende betaler Slagelse Kommune til andre kommuner for borgere fra Slagelse Kommune. På grund af disse nye regler ses en stigning i udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehus, men modsvarende opkræver Slagelse Kommune også indtægter fra andre kommuner.
- Budget til initiativer i sundhedsklyngerne forventes at vise mindreforbrug på ca. 0,34 mio. kr. ved udgangen af 2023. Disse midler vil blive søgt overført til 2024 med henblik på det videre arbejde. Der anvendes i 2023 ca. 0,2 mio. kr. til løn vedrørende indsatsen 72-timers behandlingsansvar.

Sundhedstilbud samlet merforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

- Sundhedstilbud, fællesudgifter omfatter lederlønninger samt tværgående udgifter for sundhedstilbud. Området viser mindreforbrug på 0,26 mio. kr. grundet afholdelse af barsel, hvor der ikke har været ansat vikar for leder.
- Forebyggelse forventes at fremkomme med merforbrug på ca. 3,8 mio. kr., hvilket består af flere områder. Vederlagsfri fysioterapi forventes at vise merforbrug i størrelsesordenen ca. 4,9 mio. kr. grundet øget anvendelse. Der er på opfølgningstidspunktet afregnet for 8 måneder af 2023. Modsat forventes mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. vedrørende initiativer til kronikere, hvortil der er modtaget bloktilskudsmidler. Kroniker-initiativer forventes først at blive igangsat i 2024, når der foreligger godkendt national kvalitetsstand for området, denne er pt. i høring. På øvrige dele af forebyggelse er mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. grundet vakant stilling, som ikke besættes jævnt før budget 2024.

POLITIKOMRÅDE 9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING**9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
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 ordning er fast. Mindreforbruget indstilles tilbageført kassen på nuværende tidspunkt.

POLITIKOMRÅDE 9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE**9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen**

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.178	14.286	8
Tandplejen	31.052	32.897	30.312	32.897	2.585
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	44.807	47.083	44.490	47.183	2.593

På politikområde 9.3 Sundhedstjenesten og Tandplejen forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Tandplejen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at det endnu ikke er lykkedes at ansætte filialledere/tandlæger og ej heller specialtandlæge. Ubesatte tandlægestillinger svarer til et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr., og ubesatte specialtandlægestillinger svarer til et mindreforbrug på ca. 800.000 kr. Funktionen har været varetaget af ugentligt besøg af specialtandlægekonsulent.

Derudover er igangsat indkøb af units i følge vedligeholdelsesplan, som hidtil været udskudt til færdiggørelse af Æblehaven med et mindreforbrug på 500.000 kr., hvor det er usikkert hvornår afregningerne modtages.

ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Etablering af træningsfaciliteter	0	2.011	2.058	2.011	-47
Etablering af træningsfaciliteter	0	2.011	2.058	2.011	-47

På Sundhedsudvalgets område findes et anlægsprojekt, som er opførelse af træningsfaciliteter ved Blomstergården. Træningsfaciliteterne blev taget i brug i starten af 2023. Den sidste udvendige færdiggørelse omfatter etablering af en udendørs gangsti mellem boliger og træningshal. Tilbud er modtaget, og virksomheden, der har vundet opgaven, er udvalgt. Der afventes fortsat byggetilladelse, håndværkere er klar til at udføre arbejdet. Anlægsregnskab udarbejdes, når det sidste arbejde er afsluttet i løbet af 2023.