

# BUDGETOP- FØLGNING 2 2022



**Bilag 1.**

Sundhedsudvalget, maj 2021

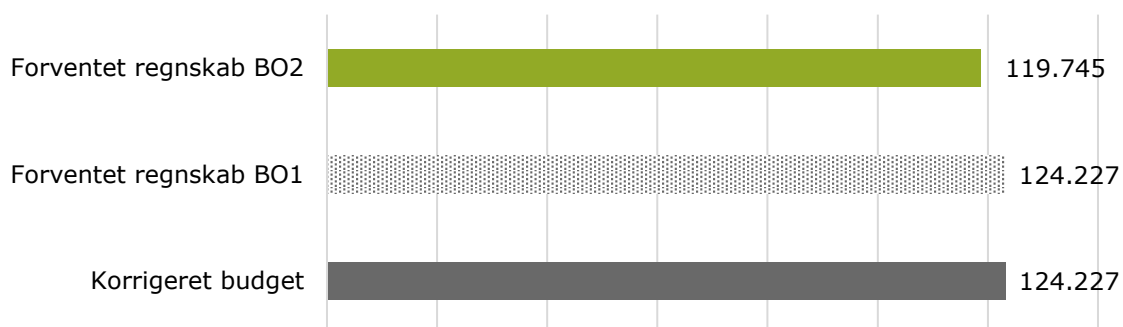
# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse .....	2
Sundhedsudvalget .....	3
Indledning .....	3
Forventet resultat for 2022 .....	4

## SUNDHEDSUDVALGET

## INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. driftsoverførsler), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

**Figur 1: Forventet regnskab drift 2022**

# FORVENTET RESULTAT FOR 2022

## Konklusion:

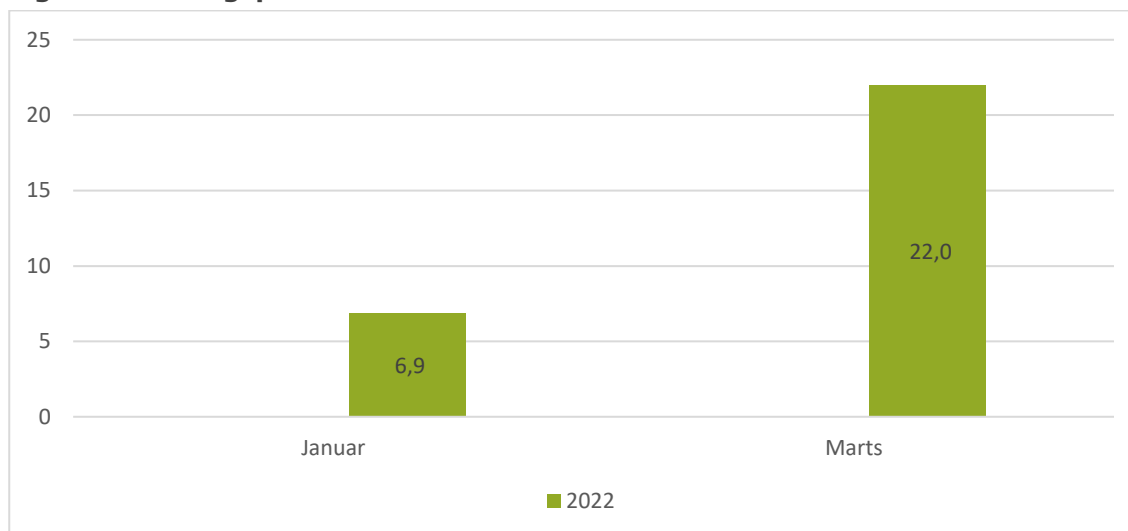
På Sundhedsudvalgets budgetområde forventes, med nuværende kendte forudsætninger, et mindreforbrug på drift ved udgangen af 2022 på 4,5 mio. kr.

## Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
<b>9.1 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>75.245</b>	<b>72.561</b>	<b>2.684</b>	<b>0</b>
Sundheds- og Ældrechef	19.834	17.131	2.703	0
Sundhedstilbud	55.411	55.430	-19	0
<b>9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>337.824</b>	<b>337.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	0	0
<b>9.3 Sundhedspleje og tandpleje</b>	<b>48.982</b>	<b>47.184</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>
Sundhedstjenesten og tandplejen	48.982	47.184	1.798	0
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>462.051</b>	<b>457.569</b>	<b>4.482</b>	<b>0</b>

Nedenstående figur viser, en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til marts.

Figur 2: Forbrugsprocenter



\*Der er i ovenstående forbrugsprocentfigur fraregnet aktivitetsbestemt medfinansiering.

Nedenfor ses specifikation pr. politikområde:

### 9.1 Sundhed og Forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
<b>Sundheds- og Ældrechef</b>	<b>19.834</b>	<b>17.131</b>	<b>2.703</b>	<b>0</b>
Fælles	747	747	0	0
Folkesundhed	5.226	3.526	1.700	0
Myndighed - specialiseret træning	1.666	1.666	0	0
Myndighed - betaling til regioner	7.896	7.013	883	0
Myndighed - kørsel mm.	952	952	0	0
Støtte til frivilligt social arbejde og §18-midler	2.457	2.457	0	0
Myndighed - social tandpleje	890	770	120	0
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>55.411</b>	<b>55.430</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
Fælles	1.459	979	480	0
Forebyggelse	34.738	34.438	300	0
Sundhed og træning	19.213	20.013	-800	0
<b>9.1 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>75.245</b>	<b>72.561</b>	<b>2.684</b>	<b>0</b>

**Politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse** forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

På området Folkesundhed forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilke primært skyldes en overførsel fra 2021. Midlerne er tiltænkt at skulle bruges til igangsættelse af nye tiltag og indsatser, men på grund af genåbningen af budget 2022 er disse endnu ikke igangsat.

På myndighedsområdet forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. betaling til regioner. De afregninger der er modtaget for borgere på hospice, færdigbehandlede somatiske patienter på sygehuse samt ambulante genoptræning er lavere end budgetteret.

På myndighedsområdet vedrørende social tandpleje forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. Såfremt målgruppen skal udvides, forudsættes en politisk beslutning.

### 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>337.824</b>	<b>337.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	0	0
<b>9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>337.824</b>	<b>337.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering** udgør kommunens betaling til regionen. Denne er fortsat fastfrosset i 2022, hvorfor forbrug er lig budget.

**9.3 Sundhedspleje og tandpleje**

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
<b>Sundhedstjenesten og tandplejen</b>	<b>48.982</b>	<b>47.184</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>
Sundhedstjenesten	16.118	16.304	-186	0
Tandplejen	32.863	30.880	1.983	0
<b>9.3 Sundhedspleje og tandpleje</b>	<b>48.982</b>	<b>47.184</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>

**På politikområde 9.3 Sundhedspleje og tandpleje** forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

Tandplejen forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det skal bemærkes, at Tandplejen fik overført mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. fra 2021. Disse midler forventes blandt andet anvendt til; Centralt lattergas system på de i alt 6 cariesklinikker og betaling af endnu ikke afregnede opgaver, som bestilt i 2021.