

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 30. september 2022 et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social og sundhed. Merforbruget foreslås finansieret ved tillægsbevilling og fordeler sig med et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. under bevillingsområdet Social service og et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse.

Der forventes merudgifter som følge af covid-19 på i alt 2,0 mio. kr. i 2022. Heraf er 1,1 mio. kr. finansieret af tillægsbevillinger ved den første og anden budgetopfølgning, 0,8 mio. kr. søges afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer mens 0,1 mio. kr. foreslås finansieret med tillægsbevilling ved denne budgetopfølgning.

Der forventes merudgifter til ukrainske flygtninge på i alt 0,1 mio. kr. som søges afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Table 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedttaget budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. sep.			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Social service	259.899	255.873	9.888	-	9.888	265.761
<i>Serviceudgifter</i>	<i>286.145</i>	<i>286.118</i>	<i>9.888</i>	<i>-</i>	<i>9.888</i>	<i>296.006</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-26.245</i>	<i>-30.245</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-30.245</i>
Sundhed og forebyggelse	250.312	251.833	-300	-	-300	251.533
<i>Serviceudgifter</i>	<i>38.974</i>	<i>40.495</i>	<i>-300</i>	<i>-</i>	<i>-300</i>	<i>40.195</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>211.338</i>	<i>211.338</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>211.338</i>
I alt	510.211	507.706	9.588	-	9.588	517.294
heraf serviceudgifter	325.119	326.613	9.588	-	9.588	336.201
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	211.338	211.338	-	-	-	211.338
heraf central refusionsordning	-26.245	-30.245	-	-	-	-30.245

Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. og vedrører serviceudgifter.

Der forventes merudgifter som følge af covid-19 på i alt 0,1 mio. kr., som finansieres inden for eksisterende rammer. Der forventes ingen merudgifter til ukrainske flygtninge.

Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 9,9 mio. kr. fordeler sig med 5,9 mio. kr. på myndighedsområdet og 4,0 mio. kr. under takstfinansierede institutioner.

Merforbruget på myndighedsområder er specificeret i tabel 2-4 neden for og består især af følgende:

- Merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af højere aktivitet end budgetlagt (budgetopfølgning per 31. marts: 5,8 mio. kr., budgetopfølgning per 30. juni: 3,1 mio. kr.)
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende aktivitet-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af øget aktivitet og enhedspriser
- Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende § 85 støtte i egen bolig som følge af øget aktivitet
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg som følge af øget aktivitet og enhedspriser
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere som følge af øget aktivitet

- Mindre forbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede psykiatriske patienter som følge af refusioner fra staten og andre kommuner
- Mindre forbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende specialpædagogiske bistand til voksne som følge af mindre udgifter til kommunikationscentret i Hillerød
- Mindre forbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de særlige pladser på psykiatrisk afdeling som følge af lavere aktivitet i andet kvartal

Prognosen er baseret på den nuværende kendte aktivitet. Det forudsættes således at eventuel aktivitetstilgang eller stigning i enhedspriser resten af året vil blive modsvaret af tilsvarende afgang.

Merforbruget på 4,0 mio. kr. vedrørende takstfinansierede institutioner fordeler sig med:

- Puljemidler vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien på 0,8 mio. kr. modtaget som del af midtvejsreguleringen i 2021, men først forbrugt i 2022.
- Forventede merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende driften af takstfinansierede institutioner:
 - Merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Rosenfeldthusene
 - Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Lunden
 - Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Ungekollegiet
 - Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på øvrige institutioner.

Ungekollegiet er under afvikling, hvilket medfører merforbrug som følge af tomme pladser, som resulterer i manglende takstindtægter samt udgifter til tomme lejemaal (tomgangsleje). I 2023 må fortsat forventes udgifter til tomgangsleje tilsvarende som gør sig gældende for Parkvej 12.

Merforbrug på tilbud i forsat drift (Rosenfeldthusene og Lunden) skyldes driftsmæssige udfordringer med blandt andet højt sygefravær og vikarforbrug. Der igangsættes handleplaner med henblik på at sikre bæredygtig drift. Merforbrug vil i henhold til finansieringsbekendtgørelsen skulle overføres til 2024 og tilbagebetales gennem takststigninger. Godt en tredjedel af pladser på Rosenfeldthusene og Lunden er besat af borgere fra andre kommuner, hvorved ca. 1 mio. kr. af merforbruget kan forventes tilbagebetalt i 2024.

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022-priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug i 2022 pr. 30.09.22	Forventet resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	6,8	6,9	4,0	4,8	0,9	22%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,2	9,3	9,9	0,6	6%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7,8	7,3	6,9	7,0	0,0	1%
- § 84 - Afløsning og aflastning	2,1	1,9	2,4	2,9	0,5	22%
Botilbud	194,8	191,8	191,6	194,5	2,9	2%
- §107 – Midlertidigt botilbud	80,0	79,1	78,6	79,1	0,5	1%
- §108 – Længerevarende botilbud	63,1	66,4	60,2	61,5	1,2	2%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	51,7	46,3	52,8	53,9	1,2	2%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	4,1	3,4	5,5	6,7	1,2	21%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	37,9	37,2	38,6	39,9	1,3	3%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	15,4	15,1	14,8	15,0	0,2	1%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	22,5	22,1	23,8	25,0	1,2	5%
Fokusområder i alt	253,6	248,6	249,0	255,8	6,8	3%
Øvrig myndighed	34,3	34,1	33,5	32,6	-0,9	-3%
Myndighed i alt	287,9	282,6	282,5	288,4	5,9	2%
Øvrig social service	8,2	3,5	3,6	7,6	4,0	110%
Central refusionsordning	-30,2	-26,2	-30,2	-30,2	0,0	0%
Social service i alt	265,8	259,9	255,9	265,8	9,9	4%

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2021 Helårssager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2022 pr. 30.09.22 Helårssager	Forskel budget og prognose 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 30.09.22
§109/110 – Krisecentre/herberg	25	25	15	10	40%	14
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	17	15	17	-2	-10%	17
- § 96 - Tilskud til hjælpere	6	5	5	0	8%	5
- § 84 - Afløsning og aflastning	11	10	12	-2	-20%	12
Botilbud	207	201	205	-4	-2%	201
- §107 – Midlertidigt botilbud	91	90	91	-1	-1%	87
- §108 – Længerevarende botilbud	50	52	49	4	7%	49
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	66	59	66	-7	-12%	65
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	26	21	50	-29	-133%	52
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	177	173	181	-7	-4%	185
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	90	89	88	2	2%	89
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	86	84	93	-9	-10%	96
I alt	451	437	468	-31	-7%	469

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2022- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Prognose for 2022 pr. 30.09.22	Forskel budget og prognose 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	275	275	319	-45	-16%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	593	602	585	17	3%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1344	1344	1399	-54	-4%
- § 84 - Afløsning og aflastning	194	194	241	-47	-24%
Botilbud	943	953	947	6	1%
- §107 – Midlertidigt botilbud	875	875	869	6	1%
- §108 – Længerevarende botilbud	1272	1272	1263	9	1%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	790	790	821	-32	-4%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	158	158	134	24	15%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	215	214	221	-7	-3%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	170	170	171	-1	-1%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	262	262	269	-7	-3%
I alt	563	569	547	22	4%

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindre forbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Der forventes merudgifter som følge af covid-19 på i alt 1,9 mio. kr. i 2022. Heraf søges 0,7 mio. kr. afholdt under eksisterende rammer, 1,1 mio. kr. er finansieret ved tillægsbevillinger i forbindelse med første og anden budgetopfølgning og 0,1 mio. kr. søges finansieret ved tillægsbevilling i denne budgetopfølgning.

Der forventes merudgifter til ukrainske flygtninge på 0,1 mio. kr. som søges afholdt under eksisterende rammer.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse fordelt med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og et merforbrug på 0,2 mio. kr. under Sundhedsfremme og forebyggelse.

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 5.

Tabel 5. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2021 i 2022-priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug per 30. sep.	Forbrugs -procent	Forventet resultat 2022
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	42.154	38.974	40.495	28.235	70%	-300
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.112	9.009	9.009	4.908	54%	-500
Kommunal tandpleje	20.890	20.213	20.634	15.016	73%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.438	9.034	9.894	7.610	77%	200
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	713	718	958	702	73%	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.535	211.338	211.338	135.425	64%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	253.689	250.312	251.833	163.660	65%	-300

Vederlagsfri fysioterapi

Forbruget til vederlagsfri fysioterapi i de første tre kvartaler af 2022 er lavere end budgetteret, og der forventes derfor et mindre forbrug for året på 0,5 mio. kr.

Kommunale tandpleje

Der forventes endvidere merudgifter i den kommunale tandpleje på 0,7 mio. kr. som følge af covid-19 og 0,1 mio. kr. som følge af ukrainske flygtninge. Begge typer af merudgifter søges afholdt inden for det eksisterende budget.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Merforbruget under Sundhedsfremme og forebyggelse på 0,2 mio. kr. fordeler sig med 0,1 mio. kr. vedrører centralt afholdte covid-19 udgifter og 0,1 mio. kr. vedrørende sundhedssekretariatet.

De centralt afholdte covid-19 udgifter omfatter udgifter til vaccination, podning, isolation og værnemidler i henhold til epidemiloven. Per 30. september er der herunder afholdt 1,0 mio. kr. og for året forventes et forbrug på 1,2 mio. kr. Afhængig af udviklingen med indsatsen mod covid-19 i løbet af efteråret kan der opstå yderligere udgifter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2022 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2022. Der forventes dermed balance i budgettet.