

Overførsler 2021 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

På Social og sundhed var der i 2021 et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører serviceudgifter med overførselsadgang. Samlet set giver disse bevillingsområder anledning til en overførsel af merforbrug på 2,4 mio. kr. til 2023 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet overførsel for Social og sundhed

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Social service	3.457	-	-2.403	-	-2.403
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-390</i>	<i>-</i>	<i>-2.403</i>	<i>-</i>	<i>-2.403</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>3.848</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Sundhed og forebyggelse	1.254	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I alt	4.711	-	-2.403	-	-2.403
heraf serviceudgifter	859	-	-2.403	-	-2.403
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	4	-	-	-	-
heraf central refusionsordning	3.848	-	-	-	-

På Social service er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Der overføres ingen beløb vedrørende den almindelige drift, mens der vedrørende takstfinansierede institutioner overføres et driftsorienteret underskud på 2,4 mio. kr. til 2023.

Overførslen til 2023 vedrører de takstfinansierede tilbud under det specialiserede voksenområde, hvor over- og underskud vil skulle overføres til indregning i takstberegningen for 2023 i henhold til takstbekendtgørelsen (BEK nr. 219 af 10/02/2022) og KKR's retningslinjer.

Overførslen er sammensat af:

- Merforbrug på 0,448 mio. kr. vedrørende Botilbuddet Lunden
- Merforbrug på 1,285 mio. kr. vedrørende Botilbuddet Rosenfeldthusene
- Merforbrug på 0,326 mio. kr. vedrørende Bofællesskabet Linde Allé
- Merforbrug på 0,266 mio. kr. vedrørende Bofællesskabet Møllehaven
- Merforbrug på 0,633 mio. kr. vedrørende Ungekollegiet Lundevej
- Mindreforbrug på 0,554 mio. kr. vedrørende Skibbyhøj

Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Sundhed og forebyggelse overføres ikke.

