

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 30. september 2023 et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social og sundhed. Merforbruget vedrører bevillingsområdet Social service og søges finansieret ved tillægsbevilling.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedttaget budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 30. sep.			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Social service	261.618	283.095	7.747	-	7.747	290.842
<i>Serviceudgifter</i>	<i>291.409</i>	<i>312.886</i>	<i>7.747</i>	-	<i>7.747</i>	<i>320.633</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-29.791</i>	<i>-29.791</i>	-	-	-	<i>-29.791</i>
Sundhed og forebyggelse	258.857	258.444	-	-	-	258.444
<i>Serviceudgifter</i>	<i>42.248</i>	<i>41.835</i>	-	-	-	<i>41.835</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>216.609</i>	<i>216.609</i>	-	-	-	<i>216.609</i>
I alt	520.475	541.539	7.747	-	7.747	549.286
heraf serviceudgifter	333.658	354.721	7.747	-	7.747	362.468
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	216.609	216.609	-	-	-	216.609
heraf central refusionsordning	-29.791	-29.791	-	-	-	-29.791

Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 7,7 mio. kr. fordeler sig med:

- Merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende takstfinansierede tilbud som følge af ledige pladser på Skibbyhøj. Modsat tidligere år er det ikke lykkedes at besætte ledige pladser lige så hurtigt, og siden april har der netto været nedgang på en indskrivning, så 17 ud af 24 pladser er besat per 30.9.
- Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedsudgifter. Siden sidste budgetopfølgning har støtteniveauet måtte hæves i flere komplekse enkeltsager.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende behandling af alkoholmisbrug som følge af prisstigninger og et højt forbrugsniveau per 30. september.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af øget enhedsudgifter.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk støtte i eget hjem (servicelovens § 85) som følge af øget aktivitet.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere (servicelovens § 96 og § 84) som følge af øget enhedsudgifter.
- Mindre forbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg som følge af fald i enhedsudgifter.

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug i 2023	Forventet resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	5,2	6,3	5,8	5,7	-0,1	-2%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,4	8,4	8,6	0,2	3%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7,2	7,4	6,4	6,5	0,1	1%
- § 84 - Afløsning og aflastning	2,8	2,0	2,0	2,1	0,1	7%
Botilbud	201,2	197,5	210,6	212,5	1,9	1%
- §107 – Midlertidigt botilbud	83,4	81,5	86,6	87,4	0,8	1%
- §108 – Længerevarende botilbud	61,0	68,2	63,9	64,6	0,7	1%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	55,1	47,8	54,8	55,2	0,5	1%
- Botilbud i friplejeboliger	1,6	0,0	5,3	5,3	0,0	0%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	6,9	2,8	7,9	8,5	0,6	8%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	41,0	38,4	44,8	45,4	0,6	1%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	15,5	15,6	16,2	17,0	0,8	5%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	25,5	22,8	28,6	28,4	-0,2	-1%
Fokusområder i alt	264,2	254,4	277,5	280,7	3,2	1%
Øvrig myndighed	32,6	36,2	37,4	38,9	1,5	4%
Myndighed i alt	296,7	290,7	314,9	319,6	4,7	2%
Øvrig social service	8,4	0,8	-2,0	1,0	3,0	-150%
Central refusionsordning	-28,2	-29,8	-29,8	-29,8	0,0	0%
Social service i alt	276,9	261,6	283,1	290,8	7,7	3%

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2022 Helårssager	Budget 2023 - budgetgrundlag Helårssager	Prognose for 2023 Helårssager	Forskel budget og prognose 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive ultimo
§109/110 – Krisecentre/herberg	16	20	18	-1	-7%	18
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	17	14	14	0	1%	13
- § 96 - Tilskud til hjælpere	5	5	4	-1	-18%	4
- § 84 - Afløsning og aflastning	12	8	10	1	13%	9
Botilbud	207	200	206	6	3%	202
- §107 – Midlertidigt botilbud	92	90	91	1	1%	90
- §108 – Længerevarende botilbud	47	53	48	-5	-9%	48
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	66	57	63	5	9%	64
- Botilbud i friplejeboliger	2	0	4	4		4
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	54	22	62	40	180%	63
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	180	171	184	12	7%	183
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	88	89	88	-1	-1%	88
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	92	82	95	13	16%	95
I alt	474	426	483	57	13%	483

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023-priser	Budget 2023 - budgetgrundlag	Prognose for 2023	Forskel budget og prognose 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	322	322	314	-8	-3%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	592	692	626	-65	-9%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1436	1436	1530	94	7%
- § 84 - Afløsning og aflastning	235	235	223	-12	-5%
Botilbud	973	988	1034	46	5%
- §107 – Midlertidigt botilbud	907	907	958	51	6%
- §108 – Længerevarende botilbud	1296	1296	1349	53	4%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	833	833	883	50	6%
- Botilbud i friplejeboliger	1090		1339		
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	126	126	137	11	9%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	227	224	247	23	10%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	175	175	193	17	10%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	277	277	298	21	7%
I alt	557	597	581	-15	-3%

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede indtægter.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug under serviceudgifter.

Der forventes i den kommunale tandpleje udgifter vedr. ukrainske flygtninge på 0,172 mio. kr. i 2023, som finansieres inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 2.

Tabel 2. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2022 i 2023- priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug per 30. sep.	Forbrugs -procent	Forventet resultat 2023
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	41.770	42.248	41.835	27.589	66%	-
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.190	8.808	8.808	4.150	47%	-
Kommunal tandpleje	21.109	21.673	21.933	16.070	73%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.509	11.030	10.086	6.645	66%	-
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	961	738	1.008	725	72%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.572	216.609	216.609	138.734	64%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	258.341	258.857	258.444	166.323	64%	-

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2023 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2023. Der forventes dermed balance i budgettet.