

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 31. marts 2023 et forventet merforbrug på 11,8 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 31. mar.			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Social service	261.618	261.618	11.789	-	11.789	273.407
<i>Serviceudgifter</i>	<i>291.409</i>	<i>291.409</i>	<i>11.789</i>	<i>-</i>	<i>11.789</i>	<i>303.198</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-29.791</i>	<i>-29.791</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-29.791</i>
Sundhed og forebyggelse	258.857	258.184	-	-	-	258.184
<i>Serviceudgifter</i>	<i>42.248</i>	<i>41.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41.575</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>216.609</i>	<i>216.609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>216.609</i>
<b>I alt</b>	<b>520.475</b>	<b>519.802</b>	<b>11.789</b>	<b>-</b>	<b>11.789</b>	<b>531.591</b>
heraf serviceudgifter	333.658	332.984	11.789	-	11.789	344.773
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 11,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

### Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 11,8 mio. kr. fordeler sig med:

- Merforbrug på 8,0 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af takststigninger og tilgang af dyre enkeltsager.
- Merforbrug på 2,95 mio. kr. vedrørende aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af takststigninger og øget aktivitet.
- Merforbrug på 0,85 mio. kr. vedrørende visiteret kørsel som følge af øget energiudgifter (brændstof).

### 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 af 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 31. mar.	Forbrugs -procent	Forventet resultat 2023
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	41.770	42.248	41.575	8.778	21%	-
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.190	8.808	8.808	901	10%	-
Kommunal tandpleje	21.109	21.673	21.673	5.217	24%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.509	11.030	10.356	2.426	23%	-
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	961	738	738	234	32%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.572	216.609	216.609	21.691	10%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	258.341	258.857	258.184	30.469	12%	-

### 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.