

Bilag 1. Regnskab 2022 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet udviser disse bevillingsområder et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,0 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på 4,5 mio. kr. under Social service og 0,5 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse og gennemgås i det følgende.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Social service	259.899	265.756	270.290	4.534
<i>Serviceudgifter</i>	<i>286.145</i>	<i>296.001</i>	<i>297.964</i>	<i>1.962</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-26.245</i>	<i>-30.245</i>	<i>-27.674</i>	<i>2.572</i>
Sundhed og forebyggelse	250.312	251.533	252.015	482
<i>Serviceudgifter</i>	<i>38.974</i>	<i>40.195</i>	<i>40.705</i>	<i>511</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>211.338</i>	<i>211.338</i>	<i>211.310</i>	<i>-28</i>
I alt	510.211	517.289	522.306	5.017
Heraf serviceudgifter	325.119	336.196	338.669	2.473
Heraf central refusionsordning	-26.245	-30.245	-27.674	2.572
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	211.338	211.310	-28

Social service

På Social service viser årets resultat et merforbrug på 4,5 mio. kr. Heraf kan 2,0 mio. kr. henføres til serviceudgifter og 2,6 mio. kr. til den centrale refusionsordning.

Budgettet under Social service er i løbet af 2022 tilført 5,9 mio. kr. Tilførslen består af:

- Øget budget på 7,2 mio. kr. til øget aktivitet og gennemsnitspriser på det specialiserede voksenområde.
- Øget budget på 3,2 mio. kr. dækning af forventet underskud på botilbud som følge af tomgang og afvikling af tilbud.
- Øget budget på 0,8 mio. kr. som følge af puljemidler vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien, der blev modtaget som del af midtvejsreguleringen i 2021, men først forbrugt i 2022.
- Øget budget på 0,3 mio. kr. til Rådgivningshuset.
- Reduceret budget på 0,2 mio. kr. vedr. specialpædagogisk bistand til voksne.
- Reduceret budget på 0,7 mio. kr. vedr. psykiatriske ventepatienter.
- Reduceret budget på 0,7 mio. kr. vedr. særlige pladser på psykiatriske afdeling.
- Reduceret budget på 4,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning.

Med budgettilførslen udgør det korrigerede budget 265,8 mio. kr., og med et forbrug på 270,3 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 4,5 mio. kr.



Serviceudgifter

Merforbruget på 2,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter kan jf. tabel 2 henføres til:

- Merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende de særlige fokusområder.
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder.
- Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende øvrig social service.

Merforbruget vedrørende de særlige fokusområder på i alt 2,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt udgifter til botilbud med et merforbrug på 2,4 mio. kr. jf. tabel 2

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder kan især henføres til:

- Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende misbrugsbehandling
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Socialpsykiatrien
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende psykiatriske ventepatienter
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand til voksne
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Merforbruget på 0,1 mio. kr. vedrørende øvrig social service omfatter:

- Merforbrug til takstfinansierede institutioner og administration på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug til frivilligt socialt arbejde på 0,1 mio. kr.

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022- priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Årets resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	7,1	6,9	4,9	5,1	0,2	4%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,2	9,8	9,8	0,0	0%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7,8	7,3	6,9	7,0	0,1	1%
- § 84 - Afløsning og aflastning	2,2	1,9	2,9	2,7	-0,1	-5%
Botilbud	198,0	191,8	194,5	196,8	2,4	1%
- §107 – Midlertidigt botilbud	81,6	79,1	79,1	81,7	2,6	3%
- §108 – Længerevarende botilbud (inkl. friplejeboliger)	63,9	66,4	61,4	61,3	-0,2	0%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	52,5	46,3	54,0	53,9	-0,1	0%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	4,2	3,4	6,7	6,7	0,0	0%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	38,5	37,2	39,9	40,1	0,2	0%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	15,6	15,1	14,9	15,1	0,2	2%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	22,9	22,1	25,0	25,0	-0,1	0%
Fokusområder i alt	257,8	248,6	255,8	258,5	2,7	1%
Øvrig myndighed	34,7	34,1	32,6	31,8	-0,8	-2%
Myndighed i alt	292,5	282,6	288,4	290,3	1,9	1%
Øvrig social service	7,0	3,5	7,6	7,7	0,1	1%
Central refusionsordning	-29,9	-26,2	-30,2	-27,7	2,6	-9%
Social service i alt	269,6	259,9	265,8	270,3	4,5	2%

Note 1: "+" angiver merforbrug, "-" angiver mindreforbrug.

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2021 Helårssager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Regnskab 2022	Forskel budget og regnskab 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.12.22
§109/110 – Krisecentre/herberg	25	24	16	-8	-33%	16
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	17	15	17	2	11%	17
- § 96 - Tilskud til hjælpere	6	5	5	0	-8%	5
- § 84 - Afløsning og aflastning	11	10	12	2	21%	12
Botilbud	207	198	207	9	4%	204
- §107 – Midlertidigt botilbud	91	89	92	3	4%	92
- §108 – Længerevarende botilbud	50	52	49	-3	-6%	49
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	66	58	66	8	15%	63
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	26	21	54	33	158%	58
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	177	170	180	10	6%	183
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	90	87	88	1	1%	91
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	86	83	92	9	11%	92
I alt	451	429	474	45	11%	478

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2022- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Regnskab 2022	Forskel budget og regnskab 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	286	286	315	28	10%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	594	606	579	-26	-4%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1343	1343	1408	64	5%
- § 84 - Afløsning og aflastning	196	196	230	34	17%
Botilbud	959	969	952	-17	-2%
- §107 – Midlertidigt botilbud	892	892	888	-4	0%
- §108 – Længerevarende botilbud	1288	1288	1261	-27	-2%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	801	801	814	13	2%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	161	161	124	-38	-23%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	218	218	223	5	2%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	173	173	172	-1	-1%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	266	266	271	6	2%
I alt	572	580	545	-34	-6%

Covid-19 merudgifter

Merudgifter som følge af covid-19 er under Social service estimeret til 0,1 mio. kr. og vedrører personaleforbrug på de takstfinansierede institutioner.

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning blev i forbindelse med udligningsreformen ændret og udvidet på flere områder. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2021. De budgetterede indtægter under den centrale refusionsordning blev i løbet af 2022 opjusteret med 4,0 mio. kr. på baggrund af refusionsniveauet for 2021. Den konkrete refusionsberegning for 2022 har ikke kunne indfri denne opjustering fuldt ud og giver således anledning til en mindreindtægt på 2,6 mio. kr.

Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og forebyggelse viser årets resultat i 2022 et merforbrug på 0,5 mio. kr.

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på Sundhed og forebyggelse blevet opskrevet med 1,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er tilført som følge af covid-19. Tilførslen består af:

- Øget budget på 1,3 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse, hvoraf 1,2 mio. kr. er tilført som følge af covid-19.
- Øget budget på 0,4 mio. kr. til den kommunale tandpleje i forbindelse med indførelse af gratis tandpleje til 18-21 årige.
- Reduceret budget på 0,5 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi

Herefter udgør det korrigerede budget 251,5 mio. kr., og med et forbrug på 252,0 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Serviceudgifter

Merforbruget på 0,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter og skyldes primært:

- Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi
- Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje

Tabel 2. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Regnskab 2021 i 2022-priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Årets resultat
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	42.154	38.974	40.195	40.705	511
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.112	9.009	8.509	8.970	461
Kommunal tandpleje	20.890	20.213	20.634	20.563	-71
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.438	9.034	10.094	10.236	143
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	713	718	958	936	-22
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.535	211.338	211.338	211.310	-28
Sundhed og forebyggelse I alt	253.689	250.312	251.533	252.015	482

Vederlagsfri fysioterapi

Årets resultat viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget vurderes at være relateret til øget aktivitet i sidste kvartal af 2022.

Kommunal tandpleje

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under den kommunale tandpleje. Tandplejen har i 2021 haft anslåede udgifter som følge af covid-19 på 0,622 mio. kr. og 0,115 mio. kr. som følge af ukrainske flygtninge.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Årets resultat viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. under Sundhedsfremme og forebyggelse. Merforbruget skyldes øget udgifter til stabsfunktion. Der er under sundhedsfremme og forebyggelse afholdt udgifter til covid-19 på i alt 1,144 mio. kr.

Merudgifter som følge af covid-19 og ukrainske flygtninge

Covid-19 estimeres under Sundhed og forebyggelse at have givet anledning til et merforbrug i 2022 på i alt 1,8 mio. kr. fordelt med merforbrug på 1,144 mio. kr. til centralt afholdte covid-19 udgifter og 0,622 mio. kr. til tandplejen.

Ukrainske flygtninge estimeres i 2022 at have givet anledning til merudgifter på 0,115 mio. kr. under den kommunale tandpleje.