

Bilag 1. Overførsler 2022 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

På Social og sundhed var der i 2022 et merforbrug på 5,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter med overførselsadgang. Samlet set giver disse bevillingsområder anledning til en overførsel af merforbrug på 5,0 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. til 2023 og 4,4 mio. kr. til 2024 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet overførsel for Social og sundhed

1000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Social service	4.534	-612	-4.385	-4.997
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.962</i>	<i>-612</i>	<i>-4.385</i>	<i>-4.997</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>2.572</i>	-	-	-
Sundhed og forebyggelse	482	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>511</i>	-	-	-
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>-28</i>	-	-	-
I alt	5.017	-612	-4.385	-4.997
Heraf serviceudgifter	2.473	-612	-4.385	-4.997
Heraf central refusionsordning	2.572	-	-	-
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	-28	-	-	-

Social service

På Social service er der et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Der overføres mindreforbrug på 0,390 mio. kr. til 2023 vedrørende den almindelige drift, mens der vedrørende takstfinansierede institutioner overføres et driftsorienteret underskud på 1,002 mio. kr. til 2023 og 4,385 mio. kr. til 2024.

Overførslen vedrørende den almindelige drift er sammensat af:

- Mindreforbrug på 0,069 mio. kr. vedrørende ubrugte § 18-midler under frivillig socialt arbejde til brug for aktiviteter under Sundhedsdagene. Social og sundhed godkendte overførslen under dagsordenspunkt 104 på møde 29. september 2022.
- Mindreforbrug på 0,156 mio. kr. vedrørende Socialpsykiatrien, som samlet har haft et mindreforbrug i 2022 på 0,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,165 mio. kr. vedrørende statslige puljemidler tildelt i forbindelse med covid-19 (Stimuli til oplevelsesindustrien).

Overførsel vedrørende de takstfinansierede tilbud under det specialiserede voksenområde udgøres af driftsorienterede over- og underskud, som skal overføres i henhold til finansieringsbekendtgørelsen (BEK nr. 219 af 10/02/2022) og KKR's retningslinjer.

Overførslen vedrørende de takstfinansierede tilbud består af:



- Driftsherunderskud på 1,002 mio. kr., som overføres til 2023 og vil skulle finansieres af fremtidige overskud eller effektiviseringer blandt de takstfinansierede tilbud.
- Underskud på 4,385 mio. kr. som skal overføres til indregning i taksterne for 2024 fordelt med 2,987 mio. kr. på Rosenfeldthusene, 1,009 mio. kr. på Lunden, 0,176 mio. kr. på Linde Allé, 0,059 mio. kr. på Gnisten og 0,153 på aktivitetstilbuddet Stjernesked.

Sundhed og forebyggelse

Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Sundhed og forebyggelse overføres ikke.