

Bilag 1. Overførsler 2023 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

På Social og sundhed var der i 2023 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Samlet set giver disse bevillingsområder anledning til en overførsel af merforbrug på 1,6 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til 2024 og 0,8 mio. kr. til 2025 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet overførsel for Social og sundhed

1000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2024	Overførsel til 2025	Overførsel i alt
Social service	-2.219	-849	-770	-1.619
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-586</i>	<i>-849</i>	<i>-770</i>	<i>-1.619</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-1.633</i>	-	-	-
Sundhed og forebyggelse	-275	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-287</i>	-	-	-
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>12</i>	-	-	-
I alt	-2.493	-849	-770	-1.619
Heraf serviceudgifter	-873	-849	-770	-1.619
Heraf central refusionsordning	-1.633	-	-	-
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	12	-	-	-

Social service

På Social service er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Der overføres mindreforbrug på 0,278 mio. kr. til 2024 vedrørende den almindelige drift, mens der vedrørende takstfinansierede institutioner overføres et driftsorienteret underskud på 1,127 mio. kr. til 2024 og 0,770 mio. kr. til 2025.

Overførslen vedrørende den almindelige drift er sammensat af:

- Mindreforbrug på 0,207 mio. kr. vedrørende Socialpsykiatrien og Livskilden, som samlet har haft et mindreforbrug i 2023 på 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,071 mio. kr. vedrørende Rådgivningshuset, som har haft et mindreforbrug i 2023 på 0,1 mio. kr.

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 1,127 mio. kr., som overføres til 2024 og vil skulle finansieres af fremtidige overskud eller effektiviseringer blandt de takstfinansierede tilbud.
- Underskud på 0,770 mio. kr. som skal overføres til indregning i taksterne for



2025 fordelt med 2,412 på Skibbyhøj, 1,326 mio. kr. på Rosenfeldthusene, 0,485 mio. kr. på Lunden, 0,209 mio. kr. på Linde Allé, 0,069 på aktivitetstilbuddet Stjernesked, 0,059 mio. kr. på Gnisten og et overskud på 3,791 på AKU-centret.

Sundhed og forebyggelse

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Sundhed og forebyggelse overføres ikke.