

Bilag 1. Regnskab 2023 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet udviser disse bevillingsområder et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Social service og 0,3 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 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Social service	261.618	290.842	288.623	-2.219
<i>Serviceudgifter</i>	<i>291.409</i>	<i>320.633</i>	<i>320.047</i>	<i>-586</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-29.791</i>	<i>-29.791</i>	<i>-31.424</i>	<i>-1.633</i>
Sundhed og forebyggelse	258.857	258.444	258.169	-275
<i>Serviceudgifter</i>	<i>42.248</i>	<i>41.835</i>	<i>41.548</i>	<i>-287</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>216.609</i>	<i>216.609</i>	<i>216.622</i>	<i>12</i>
I alt	520.475	549.286	546.793	-2.493
Heraf serviceudgifter	333.658	362.468	361.595	-873
Heraf central refusionsordning	-29.791	-29.791	-31.424	-1.633
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	216.609	216.622	12

Social service

På Social service viser årets resultat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf kan 0,6 mio. kr. henføres til serviceudgifter og 1,6 mio. kr. til den centrale refusionsordning.

Serviceudgifter

Budgettet under Social service til serviceudgifter er i løbet af 2023 tilført 29,2 mio. kr. Tilførslen kan primært henføres til følgende:

- Øget budget på 16,1 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af takststigninger og tilgang af særligt dyre enkeltsager.
- Øget budget på 6,2 mio. kr. vedrørende aktivitet-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af takststigninger og øget aktivitet.
- Øget budget på 3,0 mio. kr. vedrørende takstfinansierede institutioner som følge af ledige pladser på Skibbyhøj.
- Øget budget på 2,5 mio. kr. vedrørende behandling af stof- og alkoholmisbrug som følge af øgede enhedsudgifter og øget aktivitet.
- Øget budget på 1,1 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk støtte i eget hjem som følge af øgede enhedspriser.

Med budgettilførslen udgør det korrigerede budget 320,6 mio. kr., og med et forbrug på 320,0 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.



Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter kan jf. tabel 2 henføres til:

- Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende de særlige fokusområder.
- Mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder.
- Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende øvrig social service.

Merforbruget vedrørende de særlige fokusområder på i alt 0,1 mio. kr. skyldes flere forskellige modsatte effekter, som fremgår af tabel 2.

Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder kan især henføres til:

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Socialpsykiatrien
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende særlige pladser på psykiatrisk afdeling
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand til voksne
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende psykiatriske ventepatienter
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende misbrugsbehandling
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Rådgivningshuset

Merforbruget på 2,6 mio. kr. vedrørende øvrig social service omfatter:

- Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende takstfinansierede institutioner
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende administration
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023- priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Årets resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 Krisecentre/herberg	5,2	6,3	5,7	6,7	1,0	18%
Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,4	8,6	8,7	0,1	1%
- § 96 Tilskud til hjælpere	7,2	7,4	6,5	6,5	0,0	1%
- § 84 Afløsning og aflastning	2,8	2,0	2,1	2,2	0,1	3%
Botilbud	201,2	197,5	212,5	213,1	0,6	0%
- §107 Midlertidigt botilbud	83,4	81,5	87,4	88,6	1,2	1%
- §108 Længerevarende botilbud	61,0	68,2	64,6	63,9	-0,6	-1%
- §85 Botilbudslignende tilbud	55,1	47,8	55,2	55,3	0,0	0%
- §32 Botilbud i friplejeboliger	1,6	0,0	5,3	5,3	0,0	0%
§ 85 egen bolig eksterne leverandører	6,9	2,8	8,5	7,3	-1,2	-14%
Aktivitet, samvær og beskæftigelse	41,0	38,4	45,4	44,9	-0,5	-1%
- § 103 Beskyttet beskæftigelse	15,5	15,6	17,0	16,9	-0,1	-1%
- § 104 Aktivitet og samværstilbud	25,5	22,8	28,4	28,1	-0,3	-1%
Fokusområder i alt	264,2	254,4	280,7	280,8	0,1	0%
Øvrig myndighed	32,6	36,2	38,9	35,7	-3,2	-8%
Myndighed i alt	296,7	290,7	319,6	316,4	-3,2	-1%
Øvrig social service	8,4	0,8	1,0	3,6	2,6	262%
Central refusionsordning	-28,2	-29,8	-29,8	-31,4	-1,6	5%
Social service i alt	276,9	261,6	290,8	288,6	-2,2	-1%

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

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2022 Helårs- sager	Budget 2023 - budget- grundlag Helårssager	Regnskab 2023 Helårssager	Forskel budget og regnskab 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive pr. 31.12.23
§109/110 Krisecentre/herberg	16	20	19	0	-1%	24
Afløsning, aflastning og hjælpere	17	14	14	0	2%	11
- § 96 Tilskud til hjælpere	5	5	4	-1	-18%	4
- § 84 Afløsning og aflastning	12	8	10	1	14%	7
Botilbud	207	200	206	6	3%	201
- §107 Midlertidigt botilbud	92	90	91	2	2%	91
- §108 Længerevarende botilbud	47	53	48	-5	-9%	48
- §85 Botilbudslignende tilbud	66	57	63	5	9%	62
- §32 Botilbud i friplejeboliger	2	0	4	4		4
§ 85 egen bolig eksterne leverandører	54	22	60	38	171%	60
Aktivitet, samvær og beskæftigelse	180	171	184	12	7%	184
- § 103 Beskyttet beskæftigelse	88	89	88	-1	-1%	89
- § 104 Aktivitet og samværstilbud	92	82	95	13	16%	95
I alt	474	426	483	56	13%	484

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023- priser	Budget 2023 - budget- grundlag	Regnskab 2023	Forskel budget og regnskab 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 Krisecentre/herberg	322	322	346	24	7%
Afløsning, aflastning og hjælpere	592	692	630	-62	-9%
- § 96 Tilskud til hjælpere	1436	1436	1538	102	7%
- § 84 Afløsning og aflastning	235	235	228	-7	-3%
Botilbud	973	988	1036	48	5%
- §107 Midlertidigt botilbud	907	907	969	63	7%
- §108 Længerevarende botilbud	1296	1296	1340	44	3%
- §85 Botilbudslignende tilbud	833	833	884	51	6%
- §32 Botilbud i friplejeboliger	1090		1337		
§ 85 egen bolig eksterne leverandører	126	126	121	-5	-4%
Aktivitet, samvær og beskæftigelse	227	224	245	20	9%
- § 103 Beskyttet beskæftigelse	175	175	191	15	9%
- § 104 Aktivitet og samværstilbud	277	277	294	17	6%
I alt	557	597	582	-15	-2%

Den centrale refusionsordning

Som følge af øgede udgifter til særlig dyre enkeltsager er der i 2023 merindtægter på 1,6 mio. kr. under den centrale refusionsordning.

Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og forebyggelse viser årets resultat i 2023 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er det oprindelige budget på Sundhed og forebyggelse til serviceudgifter blevet nedskrevet med 0,4 mio. kr. Reduktionen består af:

- Reduceret budget på 0,7 mio. kr. ved teknisk administrativ omplacering af budget til Omsorg og ældre som følge af administrativ organisationsændring 1. marts 2023 samt omplacering af budget vedrørende elever
- Øget budget på 0,3 mio. kr. til den kommunale tandpleje i forbindelse med flytning af tandklinik til Frederikssund Hospital

Herefter udgør det korrigerede budget 41,8 mio. kr., og med et forbrug på 41,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. vedrører serviceudgifter og skyldes primært:

- Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 5. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Årets resultat
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	41.770	42.248	41.835	41.548	-287
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.190	8.808	8.808	9.114	306
Kommunal tandpleje	21.109	21.673	21.933	22.260	327
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.509	11.030	10.086	9.209	-877
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	961	738	1.008	964	-43
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.572	216.609	216.609	216.622	12
Sundhed og forebyggelse I alt	258.341	258.857	258.444	258.169	-275

Vederlagsfri fysioterapi

Årets resultat viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Kommunal tandpleje

Årets resultat viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. under den kommunale tandpleje. Tandplejen har i 2023 haft anslåede udgifter som følge af ukrainske flygtninge på 0,129 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Årets resultat viser et mindreforbrug 0,9 mio. kr. under Sundhedsfremme og forebyggelse. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger (0,5 mio. kr.) samt mindreforbrug på øvrig drift vedrørende uddannelsesmidler (0,2 mio. kr.) og forebyggelse og træning (0,2 mio. kr.)

Merudgifter som følge ukrainske flygtninge

Ukrainske flygtninge estimeres i 2023 at have givet anledning til merudgifter på 0,129 mio. kr. under den kommunale tandpleje.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansiering af sundhedsudgifter har i 2023 fortsat været fastfrosset til budget og udviser følgelig balance.