

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 31. marts 2022 en forventet merindtægt på 3,1 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Sundhed og forebyggelse og merindtægter på 4,0 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning under Social service.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedtaget budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 31. mar			Budget herefter	2023 Konsekvenser	
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total		Egentlig	Mellem udvalg
Social service	259.899	259.899	-4.000	-	-4.000	255.899	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>286.145</i>	<i>286.145</i>	-	-	-	<i>286.145</i>	-	-
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-26.245</i>	<i>-26.245</i>	<i>-4.000</i>	-	<i>-4.000</i>	<i>-30.245</i>	-	-
Sundhed og forebyggelse	250.312	250.312	900	-	900	251.212	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>38.974</i>	<i>38.974</i>	<i>900</i>	-	<i>900</i>	<i>39.874</i>	-	-
<i>Aktivtetsbestemt medfinansiering</i>	<i>211.338</i>	<i>211.338</i>	-	-	-	<i>211.338</i>	-	-
I alt	510.211	510.211	-3.100	-	-3.100	507.111	-	-
heraf serviceudgifter	325.119	325.119	900	-	900	326.019	-	-
heraf aktivtetsbestemt medfinan.	211.338	211.338	-	-	-	211.338	-	-
heraf central refusionsordning	-26.245	-26.245	-4.000	-	-4.000	-30.245	-	-

Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. og er sammensat af et forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på 5,9 mio. kr. og forventede merindtægter på 4,0 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning.

Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 5,9 mio. kr. er specificeret i tabel 2-4 neden for. Merforbruget søges nedbragt gennem igangværende styringsredskaber, og der foreslås derfor ingen tillægsbevilling.

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2021 i 2022-priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug i 2022 pr. Økonomi	Forventet resultat 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	6,8	6,9	6,9	4,2	-2,7	-40%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,2	9,2	9,2	0,0	0%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7,8	7,3	7,3	6,9	-0,4	-5%
- § 84 - Afløsning og aflastning	2,1	1,9	1,9	2,3	0,3	17%
Botilbud	194,8	191,8	191,8	197,6	5,8	3%
- §107 – Midlertidigt botilbud	80,0	79,1	79,1	84,5	5,4	7%
- §108 – Længerevarende botilbud	63,1	66,4	66,4	60,3	-6,1	-9%
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	51,7	46,3	46,3	52,8	6,5	14%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	4,1	3,4	3,4	4,3	0,9	27%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	37,9	37,2	37,2	39,4	2,2	6%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	15,4	15,1	15,1	15,3	0,2	1%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	22,5	22,1	22,1	24,1	2,1	9%
Fokusområder i alt	253,6	248,6	248,6	254,7	6,2	2%
Øvrig myndighed	34,3	34,1	34,1	33,8	-0,2	-1%
Myndighed i alt	287,9	282,6	282,6	288,5	5,9	2%
Øvrig social service	8,2	3,5	3,5	3,5	0,0	0%
Central refusionsordning	-30,2	-26,2	-26,2	-26,2	0,0	0%
Social service i alt	265,8	259,9	259,9	265,8	5,9	2%

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2021 Helårssager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2022 pr. 31.03.22 Helårssager	Forskel budget og prognose 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.03.22
§109/110 – Krisecentre/herberg	25	25	13	12	49%	12
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	17	15	16	-1	-4%	16
- § 96 - Tilskud til hjælpere	6	5	5	0	8%	5
- § 84 - Afløsning og aflastning	11	10	11	-1	-11%	11
Botilbud	207	201	208	-7	-4%	209
- §107 – Midlertidigt botilbud	91	90	94	-4	-4%	95
- §108 – Længerevarende botilbud	50	52	49	3	6%	49
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	66	59	65	-6	-11%	65
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	26	21	30	-8	-38%	35
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	177	173	180	-6	-4%	183
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	90	89	90	-1	-1%	91
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	86	84	90	-5	-6%	92
I alt	451	437	446	-10	-2%	455

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2021- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Prognose for 2022 pr. 31.03.22	Forskel budget og prognose 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	275	275	325	-50	-18%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	593	602	575	27	4%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1344	1344	1390	-45	-3%
- § 84 - Afløsning og aflastning	194	194	205	-11	-5%
Botilbud	943	953	948	5	1%
- §107 – Midlertidigt botilbud	875	875	897	-21	-2%
- §108 – Længerevarende botilbud	1272	1272	1230	42	3%
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	790	790	810	-21	-3%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	158	158	147	12	7%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	215	214	220	-5	-2%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	170	170	170	0	0%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	262	262	270	-8	-3%
I alt	563	569	571	-1	0%

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning blev i forbindelse med udligningsreformen ændret og udvidet på flere områder. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2021, og gav i regnskab 2021 anledning til en merindtægt på 3,8 mio. kr. Budgettet i 2022 og frem opjusteres som følge heraf med 4,0 mio. kr.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes Covid-19.

Serviceudgifter

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 5

Tabel 5. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2021 i 2022- priser	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug per 31. mar	Forbrugs- procent	Forventet resultat 2022
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	42.154	38.974	38.974	9.394	24%	900
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.112	9.009	9.009	1.357	15%	-
Kommunal tandpleje	20.890	20.213	20.213	4.847	24%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.438	9.034	9.034	2.957	33%	900
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	713	718	718	233	32%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.535	211.338	211.338	21.925	10%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	253.689	250.312	250.312	31.319	13%	900

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. under Sundhedsfremme og forebyggelse.

Merforbruget skyldes centralt afholdte covid-19 udgifter, hvor der per 31. marts er afholdt 0,6 mio. kr. og for året forventes et forbrug på 0,9 mio. kr. Centralt afholdte covid-19 udgifter omfatter udgifter til vaccination, podning, isolation og værnemidler i henhold til epidemiloven.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2022 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2022. Der forventes dermed balance i budgettet.