

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 30. juni 2022 et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Sundhed og forebyggelse.

Table 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedtaget budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. jun			Budget herefter	2023 Konsekvenser	
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total		Egentlig	Mellem udvalg
Social service	259.899	255.899	-	-	-	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>-30.245</i>	-	-	-	<i>-30.245</i>	-	-
Sundhed og forebyggelse	250.312	251.212	622	-	622	251.834	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>38.974</i>	<i>39.874</i>	<i>622</i>	-	<i>622</i>	<i>40.496</i>	-	-
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>211.338</i>	<i>211.338</i>	-	-	-	<i>211.338</i>	-	-
I alt	510.211	507.111	622	-	622	507.733	-	-
heraf serviceudgifter	325.119	326.019	622	-	622	326.641	-	-
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	211.338	211.338	-	-	-	211.338	-	-
heraf central refusionsordning	-26.245	-30.245	-	-	-	-30.245	-	-

Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. og vedrører serviceudgifter. Merforbruget søges nedbragt gennem igangværende styringsredskaber, og der foreslås derfor ingen tillægsbevillinger.

Der forventes ingen merudgifter som følge af covid-19 eller ukrainske flygtninge.

Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 3,6 mio. kr. er specificeret i tabel 2-4 neden for og udgøres især af følgende:

- Merforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af højere aktivitet end budgetlagt
- Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende § 85 støtte i egen bolig som følge af øget aktivitet
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere som følge af øget aktivitet
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende aktivitet-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af øget aktivitet og enhedspriser
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg som følge af fald i aktivitet
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de særlige pladser på psykiatrisk afdeling som følge af lavere aktivitet i andet kvartal

Prognosen er baseret på den nuværende kendte aktivitet. Det forudsættes således at eventuel aktivitetstilgang eller stigning i enhedspriser resten af året vil blive modsvaret af tilsvarende afgang.

Der er tre budgethåndtag, som har indvirkning på forbruget i 2022. I budget 2019-2022 vurderes budgetforslag 062 "Forblive i egen bolig med støtte" at give en besparelse på 1,8 mio. kr. i 2022. I budget 2020-2023 vurderes budgetforslag 016 "Hyppigere og tættere opfølgning i sager på voksensocialområdet" at give besparelse på 2,5 mio. kr. i 2022. I budget 2022-2025 vurderes budgetforslag 002 under Social og sundhed "Forhandling på det specialiserede voksenområde" at give en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2022. Der arbejdes fortsat med disse styringsredskaber med henblik på at begrænse forbruget i 2022.

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	4,2	4,0	-0,2	-4%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,2	9,2	9,7	0,5	6%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7,8	7,3	6,9	7,0	0,1	1%
- § 84 - Afløsning og aflastning	2,1	1,9	2,3	2,7	0,5	21%
Botilbud	194,8	191,8	191,6	194,7	3,1	2%
- §107 – Midlertidigt botilbud	80,0	79,1	78,6	78,9	0,4	0%
- §108 – Længerevarende botilbud	63,1	66,4	60,2	61,5	1,2	2%
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	51,7	46,3	52,8	54,3	1,5	3%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	4,1	3,4	4,3	5,5	1,2	28%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	37,9	37,2	39,4	38,6	-0,8	-2%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	15,4	15,1	15,3	14,7	-0,6	-4%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	22,5	22,1	24,1	23,9	-0,3	-1%
Fokusområder i alt	253,6	248,6	248,7	252,6	3,9	2%
Øvrig myndighed	34,3	34,1	33,8	33,5	-0,3	-1%
Myndighed i alt	287,9	282,6	282,5	286,1	3,6	1%
Øvrig social service	8,2	3,5	3,6	3,6	0,0	0%
Central refusionsordning	-30,2	-26,2	-30,2	-30,2	0,0	0%
Social service i alt	265,8	259,9	255,9	259,5	3,6	1%

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2021 Helårssager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Prognose for 2022 pr. 30.06.22 Helårssager	Forskel budget og prognose 2022 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 30.06.22
§109/110 – Krisecentre/herberg	25	25	14	11	44%	13
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	17	15	17	-2	-10%	17
- § 96 - Tilskud til hjælpere	6	5	5	0	8%	5
- § 84 - Afløsning og aflastning	11	10	12	-2	-20%	12
Botilbud	207	201	206	-5	-2%	203
- §107 – Midlertidigt botilbud	91	90	91	-1	-1%	89
- §108 – Længerevarende botilbud	50	52	49	4	7%	48
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	66	59	66	-7	-13%	66
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	26	21	39	-18	-82%	41
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	177	173	177	-3	-2%	176
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	90	89	87	2	3%	85
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	86	84	90	-5	-6%	91
I alt	451	437	453	-16	-4%	450

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2021 i 2021- priser	Budget 2022 - budget- grundlag	Prognose for 2022 pr. 30.06.22	Forskel budget og prognose 2022	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	275	275	284	-9	-3%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	593	602	578	24	4%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1344	1344	1402	-58	-4%
- § 84 - Afløsning og aflastning	194	194	230	-36	-19%
Botilbud	943	953	944	9	1%
- §107 – Midlertidigt botilbud	875	875	863	12	1%
- §108 – Længerevarende botilbud	1272	1272	1263	9	1%
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	790	790	821	-31	-4%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	158	158	142	17	11%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	215	214	219	-4	-2%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	170	170	170	0	0%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	262	262	266	-4	-2%
I alt	563	569	558	11	2%

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Merforbruget forslås finansieret med en tillægsbevilling og fordeler sig med 0,4 mio. kr. i Tandplejen som følge af ny lovgivning om gratis tandpleje til 18-21 årige og 0,2 mio. kr. til indsats mod covid-19.

Der forventes udgifter vedrørende covid-19 på i alt 1,8 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,2 mio. kr. er afholdt per 30. juni. Der forventes udgifter vedrørende ukrainske flygtninge på i alt 0,11 mio. kr. i 2022, hvoraf 0,016 mio. kr. er afholdt per 30. juni.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse fordelt med 0,4 mio. kr. under den Kommunale tandpleje og 0,2 mio. kr. under Sundhedsfremme og forebyggelse.

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 30. jun	Forbrugs- procent	Forventet resultat 2022
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	42.154	38.974	39.874	20.230	51%	622
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.112	9.009	9.009	3.764	42%	-
Kommunal tandpleje	20.890	20.213	20.213	10.459	52%	422
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.438	9.034	9.934	5.534	56%	200
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	713	718	718	473	66%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.535	211.338	211.338	80.480	38%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	253.689	250.312	251.212	100.710	40%	622

Kommunale tandpleje

Merforbruget i den Kommunale tandpleje på 0,4 mio. kr. skyldes indførelsen af gratis tandpleje til 18-21-årige via den kommunale tandpleje. Ordningen er en del af finansloven for 2022 og indføres gradvist i perioden 2022 til 2025 med tilbud om gratis tandpleje til én årgang om året. Fra 1. juli 2022 har 18-årige således ret til gratis tandpleje hos den kommunale tandpleje eller alternativt at benytte en privat tandlæge gennem fritvalgsordning.

Kommunerne kompenseres gennem bloktilskuddet for det øgede serviceniveau, og Frederikssund Kommune modtager således 422.000 kr. gennem lov- og cirkulæreprogrammet.

Foreløbige estimater indikerer, at merudgiften ved serviceudvidelsen kan være op mod 0,7 mio. kr. i 2022, og budgettet foreslås derfor tilført det fulde beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet. Såfremt der viser sig behov for yderligere budget i 2022, vil dette indgå i året sidste budgetopfølgning eller særskilt sag til politisk behandling.

Der forventes endvidere merudgifter i den Kommunale tandplejen på 664.000 kr. som følge af covid-19, hvoraf 309.000 kr. er afholdt per 30. juni. Der forventes merudgifter på 110.000 kr. som følge af ukrainske flygtninge, hvoraf 16.000 kr. er afholdt per 30. juni. Begge typer af merudgifter søges afholdt inden for det eksisterende budget.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Merforbruget under Sundhedsfremme og forebyggelse på 0,2 mio. kr. vedrører centralt afholdte covid-19 udgifter, som omfatter udgifter til vaccination, podning, isolation og værnemidler i henhold til epidemiloven. Per 30. juni er der herunder afholdt 0,9 mio. kr. og for året forventes et forbrug på 1,1 mio. kr. Afhængig af udviklingen med indsatsen mod covid-19 i løbet af efteråret kan der opstå yderligere udgifter.

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.

