

# Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 30. juni 2023 et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social og sundhed. Merforbruget vedrører bevillingsområdet Social service og søges finansieret ved tillægsbevilling.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedtaget budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 30. jun.			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Social service	261.618	272.795	10.300	-	10.300	283.095
<i>Serviceudgifter</i>	<i>291.409</i>	<i>302.586</i>	<i>10.300</i>	<i>-</i>	<i>10.300</i>	<i>312.886</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-29.791</i>	<i>-29.791</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-29.791</i>
Sundhed og forebyggelse	258.857	258.444	-	-	-	258.444
<i>Serviceudgifter</i>	<i>42.248</i>	<i>41.835</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41.835</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>216.609</i>	<i>216.609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>216.609</i>
<b>I alt</b>	<b>520.475</b>	<b>531.239</b>	<b>10.300</b>	<b>-</b>	<b>10.300</b>	<b>541.539</b>
heraf serviceudgifter	333.658	344.421	10.300	-	10.300	354.721
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	216.609	216.609	-	-	-	216.609
heraf central refusionsordning	-29.791	-29.791	-	-	-	-29.791

## Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

### Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 10,3 mio. kr. fordeler sig med:

- Merforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedspriser.
- Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud som følge af øget enhedsudgifter og øget aktivitet.
- Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk støtte i eget hjem (servicelovens § 85) som følge af øget enhedsudgifter.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende behandling af stofmisbrug som følge af øget enhedsudgifter og øget aktivitet til døgnbehandling.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg som følge af øget enhedsudgifter.
- Merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af øget udgifter til den sikrede institutioner Kofoedsminde.
- Mindre forbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende tilskud til ansættelse af hjælpere (servicelovens § 96) som følge af faldende aktivitet.

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug i 2023 pr. 31.05.23	Forventet resultat 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	5,2	6,3	5,5	5,8	0,3	5%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	10,0	9,4	9,4	8,4	-1,0	-10%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7,2	7,4	7,4	6,4	-1,0	-14%
- § 84 - Afløsning og aflastning	2,8	2,0	2,0	2,0	0,0	2%
Botilbud	201,2	197,5	204,3	210,6	6,2	3%
- §107 – Midlertidigt botilbud	83,4	81,5	83,3	86,6	3,3	4%
- §108 – Længerevarende botilbud	61,0	68,2	62,8	63,9	1,1	2%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	55,1	47,8	56,1	54,7	-1,3	-2%
- Botilbud i friplejeboliger	1,6	0,0	2,1	5,3	3,2	151%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	6,9	2,8	6,8	7,9	1,1	17%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	41,0	38,4	42,2	44,8	2,6	6%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	15,5	15,6	15,6	16,2	0,6	4%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	25,5	22,8	26,6	28,6	2,0	8%
Fokusområder i alt	264,2	254,4	268,2	277,5	9,3	3%
Øvrig myndighed	32,6	36,2	36,4	37,4	1,1	3%
Myndighed i alt	296,7	290,7	304,6	314,9	10,3	3%
Øvrig social service	8,4	0,8	-2,0	-2,0	0,0	0%
Central refusionsordning	-28,2	-29,8	-29,8	-29,8	0,0	0%
Social service i alt	276,9	261,6	272,8	283,1	10,3	4%

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2022 Helårssager	Budget 2023 - budgetgrundlag Helårssager	Prognose for 2023 pr. 31.05.23 Helårssager	Forskel budget og prognose 2023 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer aktive i maj 2023
§109/110 – Krisecentre/herberg	16	20	17	-2	-12%	19
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	17	14	14	0	1%	13
- § 96 - Tilskud til hjælpere	5	5	4	-1	-18%	4
- § 84 - Afløsning og aflastning	12	8	9	1	12%	9
Botilbud	207	200	206	6	3%	203
- §107 – Midlertidigt botilbud	92	90	91	1	1%	91
- §108 – Længerevarende botilbud	47	53	48	-5	-9%	48
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	66	57	63	6	10%	64
- Botilbud i friplejeboliger	2	0	4	4		4
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	54	22	56	34	154%	64
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	180	171	184	12	7%	186
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	88	89	87	-1	-2%	89
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	92	82	96	14	17%	97
I alt	474	426	477	51	12%	489

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2022 i 2023-priser	Budget 2023 - budgetgrundlag	Prognose for 2023 pr. 31.05.23	Forskel budget og prognose 2023	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	322	322	334	12	4%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	592	692	615	-77	-11%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1436	1436	1508	71	5%
- § 84 - Afløsning og aflastning	235	235	214	-22	-9%
Botilbud	973	988	1021	33	3%
- §107 – Midlertidigt botilbud	907	907	951	44	5%
- §108 – Længerevarende botilbud	1296	1296	1331	35	3%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	833	833	867	35	4%
- Botilbud i friplejeboliger	1090		1333		
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	126	126	141	14	11%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	227	224	244	20	9%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	175	175	185	10	6%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	277	277	297	20	7%
I alt	557	597	582	-15	-3%

## Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede indtægter.

## Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

### Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug under serviceudgifter.

Der forventes i den kommunale tandpleje udgifter vedr. ukrainske flygtninge på 0,172 mio. kr. i 2023, som finansieres inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 2.

Tabel 2. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2022 i 2023-priser	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug per 30. jun.	Forbrugs -procent	Forventet resultat 2023
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	41.770	42.248	41.835	19.901	48%	-
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.190	8.808	8.808	3.165	36%	-
Kommunal tandpleje	21.109	21.673	21.933	10.921	50%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.509	11.030	10.356	5.329	51%	-200
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	961	738	738	486	66%	200
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.572	216.609	216.609	81.514	38%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	258.341	258.857	258.444	101.415	39%	-

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2023 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2023. Der forventes dermed balance i budgettet.