

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 31. marts 2024 et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social og sundhed. Merforbruget vedrører bevillingsområdet Social service og søges finansieret ved tillægsbevilling på 5,1 mio. kr.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedttaget budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	TB 31. mar.	Budget herefter
Social service	288.977	288.977	5.100	294.077
<i>Serviceudgifter</i>	<i>324.963</i>	<i>324.963</i>	<i>5.100</i>	<i>330.063</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-35.987</i>	<i>-35.987</i>	-	<i>-35.987</i>
Sundhed og forebyggelse	268.979	268.979	-	268.979
<i>Serviceudgifter</i>	<i>45.024</i>	<i>45.024</i>	-	<i>45.024</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>223.956</i>	<i>223.956</i>	-	<i>223.956</i>
I alt	557.956	557.956	5.100	563.056
heraf serviceudgifter	369.987	369.987	5.100	375.087
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	223.956	223.956	-	223.956
heraf central refusionsordning	-35.987	-35.987	-	-35.987

Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 5,1 mio. kr. fordeler sig med:

- Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedsudgifter.
- Merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende krisecentre og herberg primært som følge af øget aktivitet.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende behandling af stofmisbrug som følge af prisstigninger.

Merforbruget foreslås finansieret ved denne budgetopfølgning med en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. Under politikområdet Social service på Unge, fritid og idræt foreslås samtidig tillægsbevilling på -1,1 mio. kr., således at det samlede voksenhandicapområde tilføres netto 4,0 mio. kr.

På trods af, at der ved nærværende budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling svarende til 5,1 mio. kr. står området fortsat overfor en budgetudfordring i 2024. En udfordring, der søges håndteret indenfor eksisterende rammer gennem en række initiativer:

- Hjemløseindsats med afsæt i hjemløserereformen fra 2023 med sigte mod at få flere i egen bolig tidligere.
- Yderligere arbejde med budgethåndtagene i Budget 2024 vedrørende at få flere borgere i egen bolig, styrket visitation samt omlægning af indsats på aktivitets- og beskæftigelsesområdet med sigtet at tilvejebringe udgiftsreduktioner ud over det budgetlagte.
- Systematisk månedlig økonomiopfølgning på de takstfinansierede institutioner.

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 op mod 0,130 mio. kr. i 2024, som finansieres inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Der er opmærksomhed på udgifter til vederlagsfri fysioterapi samt tandbehandling hos privat praktiserende tandlæger, som begge følges tæt frem mod næste budgetopfølgning.

Ny overenskomst vedrørende vederlagsfri fysioterapi øger den økonomiske ramme i 2024 med 0,75% ud over almindelig pris- og lønregulering, hvilket kommer oven i en tilsvarende stigning på 1,5% i 2023. Samtidig er der i overenskomsten fortsat reguleringsmekanisme, såfremt den samlede økonomiske ramme overskrides, hvilket kan give reducerede priser såfremt rammen har været overskredet i tidligere år. Nettoeffekten i 2024 er således endnu uvis.

Udgifterne til tandbehandling hos privat praktiserende tandlæger har været stigende i takt med afvikling af ventelister ved øget brug af private tandlæger. Erfaringen viser, at borgere som har benyttet frit valg typisk fortsætter med at modtage behandling hos private tandlæger og ikke vender tilbage til den kommunale tandpleje. Det bidrager til et pres på budgettet.

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 5.

Tabel 5. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2023 i 2024- priser	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug per 31. mar.	Forbrugs -procent	Forventet resultat 2024
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	43.193	45.024	45.024	9.103	20%	-
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.454	9.140	9.140	768	8%	-
Kommunal tandpleje	23.149	24.184	24.184	5.506	23%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	9.587	10.934	10.934	2.588	24%	-
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1.004	765	765	242	32%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	224.333	223.956	223.956	21.634	10%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	267.527	268.979	268.979	30.737	11%	-

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2024 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2024. Der forventes dermed balance i budgettet.