

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	Serviceammenhæng
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	86.078	59.111	84.727	-1.351	-91	
		I	-4.401	-2.557	-4.399	2	2	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-89	-89	
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-1.260	0	Serviceammenhæng
	100 Forebyggelse	U	27.050	18.431	26.626	-424	-24	
		I	-3.509	-2.112	-3.509	1	1	
	1000 Forebyggelse	<i>U</i>	27.050	18.431	26.626	-424	-24	
PL	P/L-justering					-29	-29	Kassen
DUT	DUT					5	5	Kassen
1000	Forebyggelsen					-400	0	
TVÆR 431	Det nationale tele KOL projekt					0	0	ja
	1000 Forebyggelse	<i>I</i>	-3.509	-2.112	-3.509	1	1	
PL	P/L-justering					1	1	Kassen
1000	Forebyggelsen					0	0	
	101 Sundhedstjeneste	U	22.921	15.532	22.037	-883	-23	
		I	-478	0	-478	0	0	
	1010 Sundhedstjenesten	<i>U</i>	22.921	15.532	22.037	-883	-23	
PL	P/L-justering					-23	-23	Kassen
1010	Sundhedstjenesten					-860	0	
	1010 Sundhedstjenesten	<i>I</i>	-478	0	-478	0	0	
PL	P/L-justering					0	0	Kassen
1010	Sundhedstjenesten					0	0	
	102 Tandpleje	U	32.040	22.440	32.001	-39	-39	
		I	-151	-59	-151	0	0	
	1020 Børmetandpleje	<i>U</i>	32.040	22.440	32.001	-39	-39	
PL	P/L-justering					-39	-39	Kassen
1020	Tandplejen					0	0	
	1020 Børmetandpleje	<i>I</i>	-151	-59	-151	0	0	
1020	Tandplejen					0	0	
	103 Omsorgs- og Specialtandpleje	U	4.066	2.708	4.062	-4	-4	
		I	-263	-386	-262	1	1	
	1030 Omsorgs- og specialtandplejen	<i>U</i>	4.066	2.708	4.062	-4	-4	
PL	P/L-justering					-4	-4	Kassen
1030	Omsorgs- og Specialtandplejen					0	0	
	1030 Omsorgs- og specialtandplejen	<i>I</i>	-263	-386	-262	1	1	
PL	P/L-justering					1	1	Kassen
1030	Omsorgs- og Specialtandplejen					0	0	

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, overførselsudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200
104 Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200
1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200
Aktivitetsbestemt medfinansiering					3.200	3.200

1040

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1000

Titel:

Aktivitet: 100 Forebyggelse

Forebyggelsen

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-400	0		0	0	0
-400					
0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Ved budgetaftalen 2019 blev der afsat 3,0 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer, som forvaltes af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Da disponeringen af midlerne først blev givet i foråret 2019, har det ikke været muligt at gennemføre indsatserne og forbruge alle midlerne. Der er således behov for at overføre 0,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 (Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde d. 12. august 2019).

Mindreforbruget er omfattet af de automatiske overførsels regler og vil blive søgt overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1010

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

SundhedstjenestenIndmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-860	0	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Sundhedsplejen forventer at kunne afvikle projektet "Forældreklasser" tidligere end hidtil antaget, hvilket udgør den primære del af det forventede mindreforbrug.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1020

Titel:

Aktivitet: 32 Tandpleje

Tandplejen

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0					
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Den kommunale tandpleje forventer, efter en budgetregulering i forbindelse med 2. forventede regnskab, hvor ansøgt budgetoverførsel fra 2018 til 2020 blev ført tilbage til 2019, at opnå budgetoverholdelse i 2019.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1030

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

Omsorgs- og Specialtandplejen

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0

Udgifter

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der forventes budgetbalance på Omsorgs- og Specialtandplejen.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1040

Titel:

Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	3.200	3.200	0	0	0	0
Udgifter	3.200	3.200				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Udgifterne til Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (KMF) forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med 3,2 mio. kr.

I 2018 blev der indført nye aldersdifferentierede takster for KMF. Der har været stort fokus på udviklingen i udgifterne til KMF. De aldersdifferentierede takster har betydet en del usikkerhed i opkrævningerne, idet en række af de øvrige kommuner i Region Hovedstaden har oplevet kraftigt forhøjede afregninger af den kommunale medfinansiering i 2018.

Regeringen har derfor besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budgettede udgifter for 2019.

Under SFU er der i 2019 et budget på 411 mio. kr., derudover er der på MAG en reserve på 20 mio. kr., og dermed er der i 2019 budgetteret med 431 mio. kr. Udover aconto betalingerne i 2019, vil Frederiksberg modtage efterregistreringer fra 2018, svarende til ca. 3,2 mio. kr.