

Sundheds- og forebyggelsesudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel - Sundheds- og forebyggelsesudvalget 3. forventede regnskab 2020

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse*	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	82,8	0,1	-0,2	0,5	0,1	-0,3
Overførsler	441,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sundheds- og forebyggelsesudvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, eksempelvis kommunens sundhedspolitik og forebyggelsesopgaver rettet mod særlige målgrupper.

På sundheds- og forebyggelsesudvalget (SFU) forventes der ved 3. forventede regnskab afvigelse på -0,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at Socialtandplejen ikke er kommet helt i gang med driften.

På overførselsudgifter forventes der budgetbalance. Ved 1. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 21,3 mio. kr., som skyldes fastfrysningen af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 til det budgetterede niveau. Merforbruget blev tillægsbevilliget, hvor der ved 2. forventet regnskab forventes balance.

I 2018 blev der indført nye aldersdifferentierede takster for Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (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 besluttede derfor, at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed. Det skete ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget.

I 2019 blev etableret en ny version af landspatientregisteret. Landspatientregisteret samler oplysninger om den aktivitet, som ligger bag de regninger, som sendes til kommunerne. Desværre kan aktiviteten endnu ikke opgøres, regeringen har derfor besluttet at den kommunale medfinansiering også fastfryses i 2020 samt 2021 til de enkeltes kommuners budget, således kommunerne ligeledes får budgetsikkerhed i disse år.

Service

Tabel – oversigt over service-afvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutral e-ændringer	Afvigelse *	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
100 Forebyggelse	25,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
101 Sundhedstjeneste	21,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
102 Børnetandpleje	32,7	-0,7	0,3	0,3	0,0	0,3
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	3,6	0,7	-0,5	0,0	0,1	-0,6

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under sundheds- og forebyggelsesudvalget.

1000 Forebyggelsen

Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 100 t. kr. Mindreforbruget er summen af en række små mindreforbrug, som er spredt på en række projekter under forebyggelsesenheden. Mindreforbruget søges overført til 2021.

1010 Sundhedstjeneste

Sundhedstjenesten forventes at overholde rammen uden afvigelser eksklusiv corona-udgifter. Corona-udgifterne forventes at beløbe sig til 162 t. kr.

1020 Børnetandplejen

Børnetandplejen forventes at overholde rammen uden afvigelser eksklusiv corona-udgifter. Corona-udgifterne forventes at beløbe sig til 302 t. kr.

1030 Omsorgs, special- og socialtandpleje

Omsorgstandplejen søger om tilbagerulning af et modgående initiativ på 100 t. kr., som på forkert præmis blev indarbejdet i 2. FR. Ved imødekommen heraf forventes Omsorgstandplejen at overholde rammen uden afvigelser.

Specialtandplejen forventes at overholde rammen uden afvigelser.

Socialtandplejen, som er etableret i efteråret 2020 (Lov- og cirkulæreprogram 22: Klage- og erstatningsadgang i forbindelse med tandpleje) er stadig i driftsstart og det forventes derfor, at hovedparten af midlerne (615 t. kr. ud af 665 t. kr.) vil udgøre et mindreforbrug ved udgangen af 2020.

Overførsler

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Afvigelse i 3. FR	Afvigelse	Coronarelaterede merudgifter ¹
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	441,1	0	0	0

1040 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

På aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering blev der indmeldt et merforbrug på 21,3 mio. kr., som skyldes fastfrysningen af forbruget i 2020 til det budgetterede niveau i 2019. Midlerne blev tillægsbevilliget ved 1. forventede regnskab, hvorfor der nu forventes budgetbalance.

Anlæg

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	Afvigelser 2020	Tillægsbevilling 2020	Tillægsbevilling 2021
Anlæg - udgifter inden for rammen	850	0	0	0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Anlægsprojektet Tandplejen og økonomisk ramme omhandler et nyt sterilisationsrum på Skolen ved Søerne, og der forventes ingen afvigelse på projektet.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023
Service								
Afvigelser ekskl. corona				-615				
Mindreforbrug på forebyggelsen	Mindreforbruget er summen af en række små mindreforbrug, som er spredt på en række projekter under forebyggelsesenheden.	100 Forebyggelse	U	-100				
LCP 22: Klage- og erstatningsadgang ifm tandpleje	Budgettet til opstart af socialtandplejen forventes kun brugt til opstart og dermed med 615 t.kr. i mindreforbrug da der stadig udestår en endelig afdækning mellem Tandplejen og Socialområdet af hvilke personer og under hvilke forhold, der skal behandles i Socialtandplejen.	103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	-615				
2 FR tilbageførsel af Modgående initiativ: Forbrugstilbageholdenhed i Omsorgs- og specialtandplejen	I forbindelse med 2. FR blev der indarbejdet en reduktion i budgettet på en formodning om muligt tilbagehold på Omsorgstandplejen. Denne formodning har desværre vist sig fejlagtig, hvorfor midlerne søges tilbageført.	103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	100				
Coronarelateret				464				
Covid19 merudgifter Sundhedstjenesten: 15. maj - 31. august.	Faktisk afholdte udgifter 16. maj - 31. august 2020	101 Sundhedstjeneste	U	81				
Covid19 merudgifter Sundhedstjenesten: 1. september - 31. december.	Forventede udgifter 1. september -31. december 2020	101 Sundhedstjeneste	U	81				
Covid19 merudgifter Tandplejen: 15. maj - 31. august.	Faktisk afholdte udgifter 16. maj - 31. august 2020	102 Børnetandpleje	U	127				
Covid19 merudgiftertandplejen: 1. september - 31. december.	Forventede udgifter 1. september -31. december 2020	102 Børnetandpleje	U	175				
Tekniske omplaceringer				121	121	-208	1.342	1.350
Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	102 Børnetandpleje	U	-6	-6	-6	-6	
		101	U	-2	-2	-2	-2	
Omplacering til SFU fra ÆOU af indsats under værdighedsmilliard	Omplacering af værdighedsmilliard fra ÆOU til SFU jf. budgetforlig 2021 og 2022	100 Forebyggelse	U			0	750	750
Udmøntning af praksisplanen til forebyggelsen	Omplacering af midler fra praksisplanen	100 Forebyggelse	U	100	100	0	600	600
Barsel fra Flintholm til forebyggelsen til fælles ansat medarbejder	Forebyggelsen og Flintholm deler en medarbejder, som er på barsel. Derfor skal barslen tilsvarende deles mellem dem	100 Forebyggelse	U	29	29			

	LCP 22: Klage- og erstatningsadgang ifm tandpleje vedrører driftsbudgettet til den nyoprettede Socialtandpleje, men er placeret under Børnetandplejen		-665	-665	-1.012	-1.012	-1.012
I	LCP 22: Klage- og erstatningsadgang ifm tandpleje	102 Børnetandpleje U					
		103 Omsorgs, special- og U	665	665	1.012	1.012	1.012
					-200		
	Udmøntning effektivisering værdighedsmilliard budgetforlig 2021-2022	I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget 2021-2022 blev en variggørelse af midlerne aftalt. En variggørelse af midlerne giver mulighed for bedre planlægning af indsatserne. På den baggrund kan midlerne reduceres med 1,5 mio. kr. i 2021, fordelt på hhv. 0,2 mio. kr. på SFU og 1,3 mio. kr. på ÆOU.	100 Forebyggelse U				