

Sundheds- og forebyggelsesudvalget – 2. forventede regnskab

Tabel - Sundheds- og forebyggelsesudvalget 2. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	86,8	0,9	0,1	0,3	0,0	0,1
Overførsler	446,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
Anlæg	1,8	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 2. forventede regnskab 100 t.kr. i merforbrug grundet coronaudgifter på Sundhedstjenesten.

På overførelsesudgifter forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunal medfinansiering (KMF) svarende til differencen mellem budgettet og Sundhedsstyrelsens forventninger for 2021. Det forventede merforbrug er uddybet nærmere af afsnittet *Overførsler*.

Service

Tabel – oversigt over service-afvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
100 Forebyggelse	25,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
101 Sundhedstjeneste	20,9	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1
102 Børnetandpleje	35,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

100 Forebyggelsen

Der flyttes 0,1 mio. kr. fra Forebyggelsen til Sundhedstjenesten på baggrund af udmøntning af Forebyggelsespuljen. Dette flyt er derfor udgiftsneutralt for det samlede udvalg.

101 Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten forventer, foruden modtagelse af midler fra Forebyggelsespuljen på 0,1 mio. kr. og fra Mønsterbryderpuljen (Børneudvalget) på 0,9 mio. kr., at have coronarelaterede udgifter for i alt 98 t.kr., hvoraf 2 t.kr. allerede er afholdt. De coronarelaterede udgifter forventes at forårsage en tilsvarende overskridelse af rammen.

102 Børnetandpleje

Børnetandplejen forventer udgifter til indkøb af værnemidler uden om KVIK for 175 t.kr., heraf er allerede realiseret indkøb for 23 t.kr. Udgifterne til værnemidler forventes at kunne holdes inden for rammen. Delvist ved at foretage tilbagehold på indkøb og delvist ved coronarelaterede mindreudgifter til uddannelse, hvor der kræves fysisk fremmøde, og forplejning.

103 Omsorgs-, special- og socialtandpleje

Der forventes hverken budgetafvigelser eller coronarelaterede udgifter under omsorgs-, special- og socialtandplejen.

Overførsler

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	426,2,0	0,6	0,0	0,6

1040 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (KMF)

På aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering forventes der ved 2. forventede regnskab et merforbrug på 0,6 mio. kr. Differencen svarer til differencen mellem det nuværende budget og Sundhedsstyrelsens forventning til udgifterne for 2021. Det bemærkes, at KMF er fastfrosset på baggrund af udfordringer med landspatientregistret, og derfor er den månedlige opkrævning angående KMF den samme hver måned.

I forbindelse med 1. FR blev der indmeldt et merforbrug på KMF på 20,6 mio. kr. svarende til daværende difference mellem prognose og budget. Der blev ved 1. FR flyttet 20,0 mio. kr. fra Magistraten til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på den baggrund.

Anlæg

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022
Anlæg udgifter inden for rammen	1,8	0,0	0,0	0,0

Der forventes ingen afvigelser på anlægsprojekterne under sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Service								
Afvigelser ekskl. corona					-87			
Tilbagehold på indkøb, Børnetandplejen	Tandplejen vil gøre tilbagehold i de øvrige indkøb for at kunne rumme coronamerudgifter indenfor Tandplejens budget	102 Børnetandpleje	U	-87				
Coronarelateret					185			
Coronarelaterede merudgifter Sunhedstjenesten	Coronarelaterede merudgifter under Sundhedstjenesten vurderes ikke at kunne afholdes indenfor Sundhedstjenestens budget	101 Sundhedstjeneste	U	98				
Coronarelaterede merudgifter Børnetandplejen	Tandplejen forventer merudgifter til indkøb af værnemidler som ikke er købt via KVIK ordningen	102 Børnetandpleje	U	175				
Coronarelaterede mindreudgifter Børnetandplejen	Tandplejen forventer mindreudgifter til kursusaktivitet grundet corona-pandemien.	102 Børnetandpleje	U	-88				
Tekniske omplaceringer					825	825	-60	-60
Barselsudligningsordning, finansiering	Tilpasning af den afsatte finansiering af barselsudligningsordningen - via lønsummerne	100 Forebyggelse	U	-17	-17	-17	-17	-17
		102 Børnetandpleje	U	-24	-24	-24	-24	-24
		101 Sundhedstjeneste	U	-17	-17	-17	-17	-17
		103 Omsorgs- og specialtandpleje	U	-2	-2	-2	-2	-2
Udmøntning af Forebyggelsespuljen	Reduktion af budgettet - Forebyggelsen	100 Forebyggelse	U	-100	-100			
	Budget til sundhedstjenesten fra Forebyggelsespuljen	101 Sundhedstjeneste	U	100	100			
Udmøntyning af Mønsterbryderpuljen til Parat til start, Sundhedstjenesten	Med henvisning til kommunalbestyrelsesmødet d. 15. marts 2021 punkt 91 om justering af udmøntning af mønsterbryderpuljen 2021, tildeles Sundhedstjenestens projekt Parat til start 885 t.kr i 2021	101 Sundhedstjeneste	U	885	885			
Overførsler					600			
Afvigelser ekskl. corona					600			
Merforbrug på kommunal medfinansiering, PL	Merudgifter til kommunal medfinansiering. Beløbet opstår da puljen på magistraten, der tidligere er blevet flyttet til KMF, ikke bliver pl-reguleret.	104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	600				