

Sundheds- og forebyggelsesudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel 1 – sundheds- og forebyggelsesudvalget 3 forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	87,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Overførsler	446,2	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Anlæg	1,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1

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 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på Forebyggelsen. På Sundhedstjenesten, Børnetandpleje og Omsorgs-, special- og socialtandplejen forventes der balance. Afvigelserne er uddybet nærmere af afsnittet vedrørende service.

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 2 – 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	25,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
101 Sundhedstjeneste	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102 Børnetandpleje	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenfor beskrives de væsentligste serviceafvigelser under sundheds- og forebyggelsesudvalget fordelt på institutioner.

100 Forebyggelsen

Der forventes et mindreforbrug angående to politiske initiativer vedrørende Forebyggelsespuljen, og derudover forventes der et mindreforbrug angående *Forebyggelsesinitiativer budgetforlig 2019*. Alle tre bevillinger er politiske. Mindreforbruget angående Forebyggelsespuljen omhandler initiativerne *Sundhed i byrum* og *Demenspolitik*, hvor der forventes et mindreforbrug på henholdsvis 175 t.kr. og 200 t.kr. Mindreforbruget angående *Forebyggelsesinitiativer budgetforlig 2019* omhandler initiativet *Forebyggelse unge og alkohol*, hvor der forventes et mindreforbrug på 150 t.kr.

Alle ovenstående mindreforbrug er politiske bevillinger, og de ønskes derfor videreført til 2022, bevillingerne udgør i alt 525 t.kr.

Mindreforbruget angående *Forebyggelse unge og alkohol* kan tilskrives forsinkelse i fremdriften for projektet.

Overførsler

Tabel 3 – 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	446,2	0,6	0,6	0,0

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 4 – oversigt over anlægsafvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022
Anlæg (indenfor rammen)	1,8	-0,1	0,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af den eneste anlægsafvigelse under sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Tandplejen og økonomisk ramme (Sterilisationsrum på Skolen ved Søerne): Projektet forventes afsluttet i 2021 med mindreudgifter på ca. 65 t.kr.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel 1 – sundheds- og forebyggelsesudvalget 3 forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	87,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Overførsler	446,2	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Anlæg	1,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1

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 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på Forebyggelsen. På Sundhedstjenesten, Børnetandpleje og Omsorgs-, special- og socialtandplejen forventes der balance. Afvigelserne er uddybet nærmere af afsnittet vedrørende service.

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 2 – 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	25,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
101 Sundhedstjeneste	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102 Børnetandpleje	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenfor beskrives de væsentligste serviceafvigelser under sundheds- og forebyggelsesudvalget fordelt på institutioner.

100 Forebyggelsen

Der forventes et mindreforbrug angående to politiske initiativer vedrørende Forebyggelsespuljen, og derudover forventes der et mindreforbrug angående *Forebyggelsesinitiativer budgetforlig 2019*. Alle tre bevillinger er politiske. Mindreforbruget angående Forebyggelsespuljen omhandler initiativerne *Sundhed i byrum* og *Demenspolitik*, hvor der forventes et mindreforbrug på henholdsvis 175 t.kr. og 200 t.kr. Mindreforbruget angående *Forebyggelsesinitiativer budgetforlig 2019* omhandler initiativet *Forebyggelse unge og alkohol*, hvor der forventes et mindreforbrug på 150 t.kr.

Alle ovenstående mindreforbrug er politiske bevillinger, og de ønskes derfor videreført til 2022, bevillingerne udgør i alt 525 t.kr.

Mindreforbruget angående *Forebyggelse unge og alkohol* kan tilskrives forsinkelse i fremdriften for projektet.

Overførsler

Tabel 3 – 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	446,2	0,6	0,6	0,0

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 4 – oversigt over anlægsafvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022
Anlæg (indenfor rammen)	1,8	-0,1	0,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af den eneste anlægsafvigelse under sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Tandplejen og økonomisk ramme (Sterilisationsrum på Skolen ved Søerne): Projektet forventes afsluttet i 2021 med mindreudgifter på ca. 65 t.kr.