



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Sundhed og forebyggelse (50.56)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.56 "Sundhed og forebyggelse" et mindreforbrug på -0,409 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Opfølgningen viser desuden en reduktion på -0,137 mio. kr., som følge af teknisk omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Det giver en samlet ændring på bevillingsrammen på -0,546 mio. kr.

Af ændringen vedrører -0,546 mio. kr. er alle udgifter indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Specialiseret genoptræning (50.56)

Området omfatter specialiseret ambulante genoptræning i regionalt regi samt specialiseret rehabiliteringsplaner. Udgifterne til den ambulante genoptræning er faldet de senere år mens udgifterne til specialiseret rehabiliteringsplaner er steget. Der forventes en merudgift på 0,360 mio. kr. i 2017 med de nuværende kendte oplysninger. Det kan dog ikke forudsiges om regionen henviser til flere specialiseret rehabiliteringsplaner i resten af 2017. Budgettet i 2017 er blevet tilført 0,576 mio. kr. fra 2016. Der er stor sandsynlighed for at udgifterne til de specialiserede rehabiliteringsplaner kan stige yderligere i 2018-2021, hvorfor budgettet ikke vil kunne overholdes. De nuværende kendte udgifter i 2017 finansieres af ændret momsregler på hjælpemiddelområdet. Der er ligeledes overført 0,360 mio. kr. i budget 2018 stigende til 0,675 i 2019 fra ændret momsregler på hjælpemiddelområdet.

Midler fra Staten til kræftplan m.m.(5056)

Der er modtaget 0,106 mio. kr. på grund af et for lavt tildelt budget ved 2. budgetopfølgning 2017 til kræftplan IV i forhold lov- og cirkulærepragrammet.



Aktivitetsbestemte medfinansering (50.56)

Der er fortsat meget stor usikkerhed om udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det er specielt fortsatte meget høje efterreguleringer tilbage til årets start som giver en usikker forventning til 2017. Tidligere år har efterreguleringerne kun været 1 måned tilbage. Efterreguleringerne relaterer sig til eftervirkningerne af sundhedsplatformens indførelse i Region Hovedstaden. Usikkerheden til forventningerne i de efterfølgende år forstærkes af en ny finansieringsmodel, som træder i kraft 1. januar 2018.

Øvrigt (50.56)

Der forventes sparet lønmidler som følge af vakance i 2017 -0,200 mio. kr., engangsbeløb.

Omplaceringer (50.56)

Der er medtaget tekniske omplaceringer for i alt -0,137 mio. kr. Omplaceringerne vedrørende den specialiserede sygepleje (SHS) på ældrerammen, forældrekursus i Sundhedsplejen samt besparelse på kørsel og konsulenttydelser. Sidstnævnte er en konsekvens af aftalen om budget 2016 og 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning præsenteres i 2018 pris- og lønniveau for budgetårene 2018-2021.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 indenfor "Sundhed og forebyggelse" bevillingsramme 50.56

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	306,671	307,718	308,230	307,948	307,948
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	285,173	304,893	305,786	306,055	306,019
Omplaceringer	-0,137	-0,146	-0,147	-0,147	-0,148
Mer-/mindreforbrug	-0,409	-0,315	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,546	-0,461	-0,147	-0,147	-0,148
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	284,627	304,432	305,639	305,908	305,871

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Sundhed og forebyggelse" bevillingsramme 50.56 giver et mindreforbrug på -0,546 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Sundhed og forebyggelse" bevillingsramme 50.56

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.56 Sundhed og forebyggelse	-0,513	-0,446	-0,131	-0,131	-0,131

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger

Oversigt i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Omplaceringer					
SHS, ramme 50.52	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Konsulentydelse	-0,033	-0,043	-0,044	-0,044	-0,045
Kørsel	-0,006	-0,034	-0,034	-0,034	-0,034
Forældrekursus – sundhedsplejen, ramme 30.31	0,102	0,103	0,103	0,103	0,103
Omplaceringer i alt	-0,137	-0,174	-0,175	-0,175	-0,176
Tillægsbevillinger i alt					
Specialiseret genoptræning	0,360	0,360	0,675	0,675	0,675
Ændret kontering hjælpemidler (momsregler)	-0,675	-0,675	-0,675	-0,675	-0,675
Kræftplan IV rygestop og rehabilitering	0,106				
Sparet lønmidler pga. vakance	-0,200				
Tillægsbevillinger i alt	-0,409	-0,315	0,000	0,000	0,000
Ramme 50.56 total	-0,546	-0,489	-0,175	-0,175	-0,176