



Dato: 12. marts 2018

Tlf. dir.: 4477 3428

E-mail: tgl@balk.dk

Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed og forebyggelse

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

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 0,360 mio. kr. på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Den samlede ændring ekskl. overførsler er inden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes, omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 2,226 mio. kr.

Dette giver en samlet ændring på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse på 2,586 mio. kr. i 2018.

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirkomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.56 Sundhed og forebyggelse	0,360	-0,014	-0,072	-0,079	-0,082

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering (50.56)

Det er på nuværende tidspunkt usikkerhed om udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering (betaling til hospitalerne), da årsprognosen kun kan baseres på en måned. Der er desuden fra 2018 indført en ny afregningsmodel vedr. de yngre og ældre borgere, som vi endnu ikke kender konsekvenserne af og efterreguleringen vedr. regnskab 2017 ikke faldet på plads endnu. Området vil blive fulgt tæt og vi forventer ved 2. budgetopfølgning at have et bedre skøn.

Specialiserede genoptræning (50.56)

Regnskabet for 2017 viste en stigning i udgifter på området. I øjeblikket afsluttes forløb med kendte borgere, og der er ikke kendskab til nye. Der kan imidlertid forventes 1-3 borgere i 2018, hvilket eventuelt kan medføre en merudgift, hvis der er tale om borgere, som har brug for en lang genoptræning. Den specialiserede genoptræning koster ca. 7.000 kr. om dagen, hvilket svarer til, at et længere forløb på tre måneder koster ca. 0,5 mio. kr. Vi forventer, at del af udgifterne kan afholdes inden for det samlede budget for genoptræning, herunder ambulante behandling, hvor der i 2017 var et mindreforbrug. Området vil blive fulgt tæt.

Besparelse på kontrakter (5056) omplacering

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder. Ramme 50.56 besparelse udgør -0,550 mio. kr. i 2019 stigende til -0,578 mio.kr. i 2022.

Budgetaftale 2018 – Visitationen – øget indsats og brugerundersøgelse (50.56) omplacering

Der er afsat 0,500 mio. kr. i budgetaftalen for 2018 og frem. Midlerne deles med 0,250 mio. kr. til hjælpemidler og 0,250 mio. kr. til Visitationen som vedr. ramme 50.52.

Budgetaftale 2018 – Tidlig og koordineret indsats i barnets første 1000 dage (50.56) omplacering

Der er afsat 0,110 mio. kr. i budgetaftalen for 2018, 0,286 mio. kr. i 2019 og 0,246 mio. kr. fra 2020 og frem. Beløbet overføres i nærværende budgetopfølgning fra ramme 30.50 Dagtilbud til 0 til 5 årige til ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 50.56
Sundhed og forebyggelse

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	304,893	305,786	306,055	306,019	306,019
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	304,432	305,639	305,908	305,871	305,871
Mer-/mindreforbrug	0	0	0	0	0
Omplaceringer	0,360	-0,014	-0,072	-0,079	-0,082
Ændringer i alt	0,360	-0,014	-0,072	-0,079	-0,082
Overførsler fra 2017 til 2018	2,226				
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	307,018	305,625	305,836	305,792	305,789

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter