



Dato: 23. februar 2018

Tlf. dir.: tlf4477 3428

E-mail: tgl@balk.dk

Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.31 Sundheds- og tandpleje

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 0,387 mio. kr. på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring, ekskl. overførsler fra 2017 til 2018, vedrører 0,387 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 0,387 mio. kr. grundet omplaceringer fra ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 1,080 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje på 1,467 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.31 Sundheds- og tandpleje	0,387	0,375	0,385	0,389	0,387

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

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. For ramme 30.31 udgør denne besparelse 0,012 mio. kr. i 2019 faldende til 0,000 mio. kr. i 2022.

Sundhedsplejen (30.31)

I budgetaftalen for 2018 punkt 3.01, blev der afsat 0,387 mio. kr. til "Barnets første 1000 dage" fordelt med 0,108 mio. kr. til Spædbarnsgruppen, 0,015 mio. kr. til Forældreaftener, samt 0,264 mio. kr. til fællesskabsmodellen (som en del af Børne- og Ungestrategien). Beløbet er afsat fra 2018 og i budgetoverslagsårene 2019 til 2022. Beløbet overføres i nærværende budgetopfølgning fra ramme 30.50 Dagtilbud til 0 til 5 årige til ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.31
Sundheds- og tandpleje

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	32,947	32,087	30,841	30,357	30,357
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	32,729	31,869	30,623	30,139	30,139
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer som følge af ny demografiprognose	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,387	0,375	0,385	0,389	0,387
Ændringer i alt	0,387	0,375	0,385	0,389	0,387
Overførsler fra 2017 til 2018	1,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	34,196	32,244	31,008	30,528	30,526

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter