



Dato: 19. marts 2020

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.30.14-G01-13-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2020 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi der er risiko for at rammen ikke kan overholdes, og det er et kendt risikoområde.

Sammenfatning

Der har de senere år været et stigende pres på rammen for sundhed- og forebyggelse, specielt på grund af øgede udgifter til hjælpemidler, specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Herudover har der været stor usikkerhed om afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Hjælpemidler

Budgettet til hjælpemidler er meget presset. Der var et merforbrug på hjælpemiddelbudgettet i 2019 og udgiftspreset forventes at fortsætte i 2020. Der iværksættes tiltag for indgåelse af yderligere indkøbsaftaler for at overholde budgettet.

Specialiseret genoptræning

I regnskab 2019 var der en ekstraordinær sag på omkring 2 mio. kr. Det er i opfølgningen forudsat, at der ikke kommer en tilsvarende sag i 2020.

Konsekvens af budgetopfølgningen

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse forøges med 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Af den samlede forøgelse eller reduktion vedrører 8,9 mio. kr. udgifter inden for servicerammen i indeværende budgetår, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.



De samlede ændringer på bevillingsrammen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
50.56 Sundhed og forebyggelse	8,9	9,5	9,5	9,5	9,35

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

Første budgetopfølgning 2020 i overblik

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Senest korrigerede budget pr. 16. december 2019 plus evt. overførsler fra 2019 til 2020	316,5	314,9	314,8	314,8	314,8
Ændringer	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Forslag til nyt budget pr. 27. april 2020 (inkl. overførsler fra 2019 til 2020)	325,4	324,4	324,4	324,4	324,4

- + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

Ændringer:

Budgetændringerne på 8,9 mio. kr. i budget 2020 skyldes følgende:

- Omflytning pga. organisationsændring i Center for Voksne og Sundhed (8,1 mio. kr.). Organisationsændringerne omfatter blandt andet forebyggende hjemmebesøg, aktiv hverdagsliv, dele af forebyggelsesenheden, aflastningstilbud, dag- og aktivitetstilbud og korttidspladser.
- Udkontering af værdighedspulje (0,9 mio. kr.)
- Besparelse på visiteret borgerkørsel på (0,1 mio. kr.)