



Dato: 20. maj 2020

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

Sagsid: 00.30.14-G01-1-20

Notat

Bilagsnotat vedrørende anden 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 specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Herudover har der været stor usikkerhed om afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ved første budgetopfølgning blev budgettet til korttidsboliger overført fra ældrerammen.

Økonomisk overblik i 2021-2024 ved anden budgetopfølgning for 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse:

| (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Korrigeret budget pr. 22. juni 2020 (inkl. overførsler) | 325.277 | 324.369 | 324.352 | 324.390 | 324.390 |
| De samlede ændringer*) | -241 | 320 | 366 | 96 | 96 |
| Forslag til nyt budget pr. 31. august 2020 (inkl. overførsler) | 325.036 | 324.689 | 324.718 | 324.486 | 324.486 |

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



Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

P/L-regulering

Budgettet korrigeres med -0,241 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering vedr. 2020.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet betales årligt aconto med forventet efterregulering efter året udgang. På grund af dataudfordringer i sundhedsvæsenet er der i disse år usikkerhed omkring efterreguleringerne.

Der er søges en tillægsbevilling i overslagsårene på 0,96-0,366 mio. kr., som vil sikre et budgetniveau svarende til forventet acontobetaling i 2021 besluttet af Sundheds- og Ældreministeriet. I 2021 er tillægsbevillingen på 0,32 mio. kr.

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. Der er dog stadig stor usikkerhed om udgiftsniveauet i 2020

Vederlagsfri fysioterapi

Der har været et mindre forbrug i de senest 2 måneder på grund af Covid19. Der er dog en forventning om at den de private fysioterapeuter indhenter de udsatte behandlinger, så udgifterne vil stige tilsvarende senere på året.

Korttidsboliger

9 korttidsboliger på Parken1 holdes åbent på grund af Covid19. Der er opgjort en foreløbig samlet udgift på 3,9 mio. kr.

Der udestår en analyse af helårseffekten i udviklingen af hjemmehjælps - hjemme-sygeplejetimer grundet nedlukningen af korttidspladser på Parken 1 pr. 7. juli 2019.