



Dato: 6. juli 2015

Tlf. dir.: 44773288

E-mail: slo@balk.dk

Kontakt: Susanne Lorentsen

Notat

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 30.31 Sundheds- og Tandplejen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.31 under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering

De væsentligste ændringer og udfordringer på rammen er nogle som kan påvirke udviklingen fremadrettet:

- Med baggrund i Tandplejens budgetopfølgning pr. 31.5.2015 forventes et underskud i 2015 størrelsesordenen 0,2/0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig følgevirkningerne af den meget vanskelige personalesituation både i 2014 og 2015.
- Der er i 2016-2019 indregnet en årlig besparelse på 1,6 kr. hvoraf 0,2 mio. kr. er iværksat ifm. kliniksammenlægning i Højager- og Egebjerg området. Ved kliniksammenlægning i Østerhøj- og Måløv området bliver der en årlig besparelse fra og med 2016 på 0,1 mio. kr.

Den resterende besparelse skal findes når Tandklinikken på Rosenlundskolen flyttes til Lundebjergskolen og når Tandklinikken på Rugvængets Skole flyttes til Grantofteskolen. Hedegårdsskolen forbliver som selvstændig klinik og gennemrenoveres. Den oprindelige forudsætning for den resterende besparelse på 1,3 mio. kr. var én distriktsklinik i Skovlunde og én i Ballerup, hvilket ikke er fremtiden med ovenstående beslutning, hvor Hedegårdsskolen fortsætter som selvstændig klinik. De økonomiske konsekvenser for Tandplejens samlede økonomi følges nøje.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Sundhedsplejen	7.975	8.194	8.194	-	-
Tandplejen	24.673	24.857	24.857	-	-
I alt	32.648	33.051	33.051	-	-

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Sundhedsplejen	8.068	8.067	8.067	8.067
Tandplejen	23.620	23.620	23.620	23.619
I alt	31.688	31.687	31.687	31.686

BO=Budgetoverslagsår

Afledt indtægtsvirkning på Tandplejen, som følge af P/L regulering, er medregnet med 59 tus.kr. årligt fra og med 2016.

I 2014 blev der lavet en omfordeling af anlægsbevillingerne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette medførte, at den samlede anlægsbevilling til "Tandplejen, ny struktur" blev reduceret med 1,0 mio. kr. dette med forventning om, at de resterende klinikbygninger kan gennemføres som planlagt, dog for et mindre anlægsbeløb.