



Dato: 19. august 2010

Tlf. dir.: 4477 3288

E-mail: slo@balk.dk

Kontakt: Susanne Lorentsen

Sagsnr: 2010-12590

Dok.nr: 2010-150623

Notat

2. Budgetopfølgning 2010 for Sundheds- & Forebyggelsesudvalgets rammer

På baggrund af gennemgang af forbruget pr. 1. august 2010 og viden om ændrede forudsætninger i forhold til ajourført budget 2010 viser Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ramme et samlet merforbrug i 2010 på i alt 435,9 mio. kr.

Ramme Mio. kr.	Ajourført budget efter 1. budgetopfølgning 2010	Til/fra andre udvalg og rammer	Reelle afvigelser	Forslag til ajourført budget efter 2. budgetopfølgning 2010
55.05	238,525	0,799	1,800	241,124
55.10	192,649	0,401	1,701	194,751
I alt	431,174	1,200	3,501	435,875

Til/fra andre udvalg og rammer

Ramme 55.05 er reguleret med følgende poster:

- 974 t. kr. vedr. barsel/refusion,
- lønbesparelse ifm. med sparerunde 100 t. kr.
- til projekt "den røde kuffert" på Ballerup Bibliotek er der overført 50 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget
- til drift og vedligeholdelse af sundhedspladser er der overført 25 t. kr. til Teknik- og Miljøudvalget.

Reelle afvigelser:

De reelle afvigelser på ramme 55.05 vedrører følgende forhold:

	Ændringer i 1.000 kr.:	2010
1.	Aktivitetsbaseret medfinansiering af sygehusydelser	2.800
2.	Ophør af § 117 kørsel med virkning fra 1.7.2010	- 1.000
	I alt netto	- 1.800

Bemærkninger til afvigelser:

1. Aktivitetsbaseret medfinansiering

Væksten i den aktivitetsbaserede medfinansiering vokser hurtigere end den årlige pris- og lønfremskrivning. Kommunernes Landsforening har vurderet væksten til at være ca. 2 pct. årligt, hvilket medfører et øget udgiftspres på området. Ved 2. budgetopfølgning 2010 er der indregnet et samlet anslået merforbrug på i alt 2,8 mio. kr., som følge af midtvejsreguleringen 2010, hvor kommunerne kompenseres for det stigende aktivitetsniveau. Området følges nøje med henblik på eventuel yderligere justering i 3. budgetopfølgning.

2. § 117 kørsel

I forbindelse med udgiftsdæmpende foranstaltninger i 2010 vedtog Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. juni 2010 at kørsel efter servicelovens §117 ophører, hvorfor Hjælpe midlers budget til kørsel reduceres med 1,0 mio. kr. i 2010.

Bemærkninger i øvrigt.

Brydehuset, alkoholbehandling

Presset på alkoholområdet følges nøje. Der forventes et mindre merforbrug i 2010. Der er igangsat en analyse med henblik på omlægning af alkoholområdet, herunder synergi til Brydehuset og det kommende SundhedsHus i relation til alkoholførebyggelse og behandling. Tiltag som skal medvirke til at fastholde udgifterne på det eksisterende niveau.

Lovændring på Hjælpe middelområdet

Med virkning fra 1. oktober 2010 er der vedtaget en række lovændringer på området som vurderes at have konsekvenser for økonomien på området. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en præcis vurdering af omfanget af de praktiske og relaterede økonomiske konsekvenser. Udviklingen følges nøje.

Ramme 55.10: Tilbud til voksne med særlige behov

Reelle afvigelser

De reelle afvigelser på ramme 55.10 vedrører følgende forhold:

	Ændringer. i 1.000 kr.	2010
1.	Surrogatfængsling	1.701
	I alt netto behov	1.701

Bemærkninger til afvigelser:

1. Surrogatfængsling

Ballerup kommune betaler for en borger, der af retten er idømt surrogatfængsling (pr. 8-6-2010). Det er endnu ikke afklaret hvor længe.

Prisen er:

			i kr.
surrogatfængsling	10.178 kr. pr. døgn		2.107.000
refusion	900.000-1.690.000 25 pct.		-198.000
	2.106.846-1.690.000 50 pct.		-208.000
I alt			1.701.000