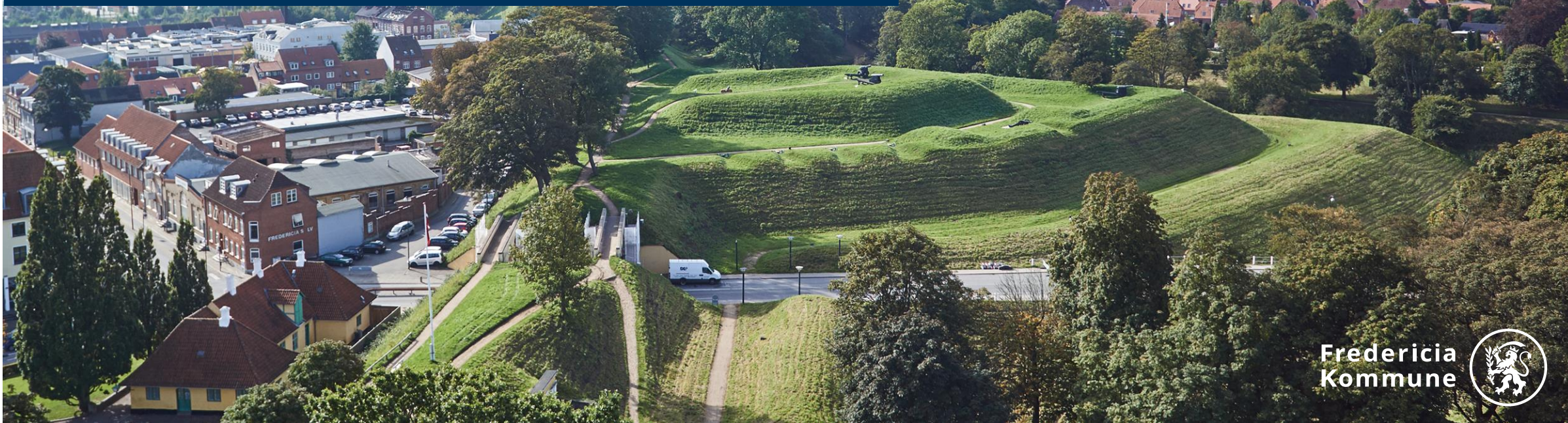


SUNDHEDSUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2021



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

- Overblik over området ved. 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning
- Justeringer til 2. budgetopfølgning
- Udvikling i det forventede regnskab 2021 og forklaringer dertil
- Konsekvenser af COVID-19
- Status ved 2. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Yderligere merforbrug



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Sundhedsudvalget	304,519	305,763	304,735	-1,028
Serviceudgifter	79,746	80,990	79,876	-1,114
COVID-19	-0,336	-0,336	-0,250	0,086
Aktivitetsbestemt medfinansiering	225,109	225,109	225,109	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse til korrigeret budget
Sundhedsudvalget	79,746	80,990	79,876	-1,114
Sundhed og Velfærdsinnovation	10,936	10,978	9,804	-1,174
Genoptræning	33,734	34,360	34,482	0,122
Sundhedspleje og tandpleje	28,891	29,467	29,405	-0,062
Sundhedshuset	6,185	6,185	6,185	-
COVID-19	-0,336	-0,336	-0,250	0,086

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse til korrigeret budget
Sundhedsudvalget	79,746	79,754	79,876	0,122
Sundhed og Velfærdsinnovation	10,936	9,804	9,804	-
Genoptræning	33,734	34,360	34,482	0,122
Sundhedspleje og tandpleje	28,891	29,405	29,405	-
Sundhedshuset	6,185	6,185	6,185	-
COVID-19	-0,336	-0,336	-0,250	0,086

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -1,236 MIO. KR.,

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT -1,236 MIO. KR. (serviceudgifter)

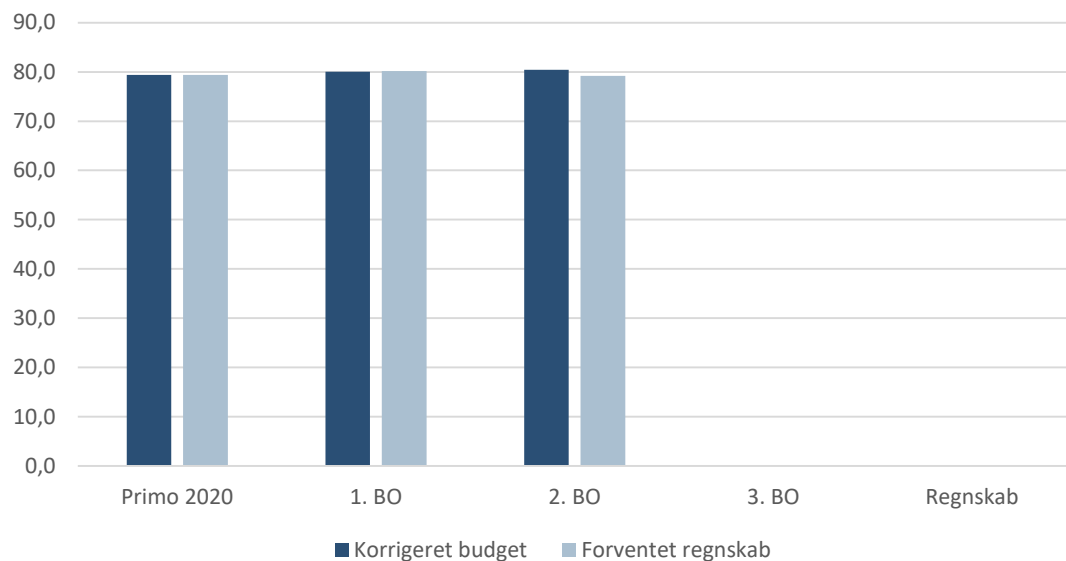
Sundhed- og velfærdsinnovation: -1,174 mio. kr.:

- Til Økonomiudvalget: Flytning af lønbudget, -1,200 mio. kr..
- Det modtages 0,026 mio. kr. til hospicepladser (DUT)

Sundhedspleje og tandpleje: -0,062 mio. kr.:

- Til økonomiudvalget: Midler til samarbejdsaftale med mødrehjælpen -0,160 mio. kr.
- Til Børne- og Skoleudvalget: Tandpleje IT midler omfordeles efter omlægning af fællesfakturering. -0,043 mio. kr.
- Fra Børne- og Skoleudvalget: Til Sundvægt til Sundhedsplejen 0,141 mio. kr.

UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING FRA 1. BUDGETOPFØLGNING

Det forventede mindreforbrug, sammenlignet med 1. budgetopfølgning, vedrører medarbejdere på Sundhedsudvalget. Ved godkendelse af 2. budgetopfølgning, vil disse midler flyttes til Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget vil efterfølgende have et merforbrug på 0,1 mio. kr.

(Vær dog opmærksom på sidste slide)

Mio. kr.	Vedtaget budget	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning
Korrigeret budget	79,410	80,015	80,654
Forventet regnskab	79,410	80,842	79,626
Afvigelse	-	0,835	-1,028

Ovenstående afvigelse er inkl. COVID-19 udgifter.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

GENOPTRÆNING FORVENTET MERFORBRUG PÅ 0,122 MIO. KR.

- Merudgifter for 0,500 mio. kr., grundet udgifter til vikardækning ved lagtidssygemelding.
- Merudgifter for 0,122 mio. kr. grundet færre studerende/praktikanter i praktik.
- Forventning om færre udgifter på 0,500 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi

DE ØVRIGE OMRÅDER HAR FORVENTET BALANCE

- Der forventes på nuværende tidspunkt balance på det resterende område. Dog gøres der opmærksom på følgende, hvor der mangler budgetter:
 - Stigning i voksnes behov for specialtandpleje. I alt 0,800 mio. kr.
 - Dette finansieres på nuværende tidspunkt af puljen Bedre Sundhed
 - Manglende budget til blodprøvetagning i eget hjem. I alt 0,300 mio. kr.
 - Dette finansieres på nuværende tidspunkt af puljen Bedre Sundhed

KONSEKVENSER AF COVID-19

KORRIGERET BUDGET -0,336 MIO. KR.

Tilretning COVID-19 konsekvens i budget, andel af sparede driftsmidler

- Træning og forebyggelse, -0,161 mio. kr.,
- Sundhed og velfærdsinnovation, -0,027 mio. kr.
- Sundheds- og tandplejen, -0,148 mio. kr.

FORVENTET MERBRUG COVID-19 UDGIFTER 0,086 MIO. KR.

- Træning og forebyggelse, merudgift, 0,086 mio. kr., grundet afholdelse af mindre hold.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Sundhedsudvalget	304,519	304,360	304,568	0,208
Serviceudgifter	79,746	79,754	79,876	0,122
COVID-19	-0,336	-0,336	-0,250	0,086
Aktivitetsbestemt medfinansiering	225,109	225,109	225,109	-

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Konsekvenser af COVID-19
- Retvisende budgetter



YDERLIGERE MERFORBRUG, projekt drøftet i ØK d. 07/07 2021

SUNDHEDSUDVALGET - FORVENTET yderligere MERFORBRUG 1 mio. kr.

- Projektet drøftet i ØK d. 07/07 2021, har en forventet omkostning på 1 mio. kr.
- Hvis projektet finansieres af Sundhedsudvalget, vil dette betyde et samlet merforbrug for Sundhedsudvalget på 1,208 mio. kr.

