

# SUNDHEDSUDVALGET

## 3. BUDGETOPFØLGNING 2021

---



Fredericia  
Kommune



# DAGSORDEN

---

## 3. budgetopfølgning 2021

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning
- Justeringer ved 3. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2021 og forklaringer dertil
- Konsekvenser af COVID-19
- Status ved 3. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Øvrige udvalg



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>304,5</b>	<b>304,5</b>	<b>305,4</b>	<b>0,8</b>
Serviceudgifter	79,7	79,8	80,3	0,6
COVID-19	-0,3	-0,3	-0,1	0,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	225,1	225,1	225,1	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# SERVICEUDGIFTER

## STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>79,7</b>	<b>79,8</b>	<b>80,3</b>	<b>0,6</b>
Sekretariat for beskæftigelse og velfærd	10,9	9,8	10,6	0,8
Træning og forebyggelse	33,7	34,4	33,9	-0,4
Børnesundhed	28,9	29,4	29,6	0,2
Sundhedshuset	6,2	6,2	6,2	0
<b>COVID-19</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>

\* COVID-19-udgifter uddybes på efterfølgende slides

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

## STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>79,7</b>	<b>79,9</b>	<b>80,3</b>	<b>0,4</b>
Sekretariat for beskæftigelse og velfærd	10,9	9,8	10,6	0,8
Træning og forebyggelse	33,7	34,4	33,9	-0,4
Børnesundhed	28,9	29,6	29,6	0
Sundhedshuset	6,2	6,2	6,2	0
<b>COVID-19</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia  
Kommune



# JUSTERINGER 3. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 0,2 MIO. KR.

## SERVICEUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

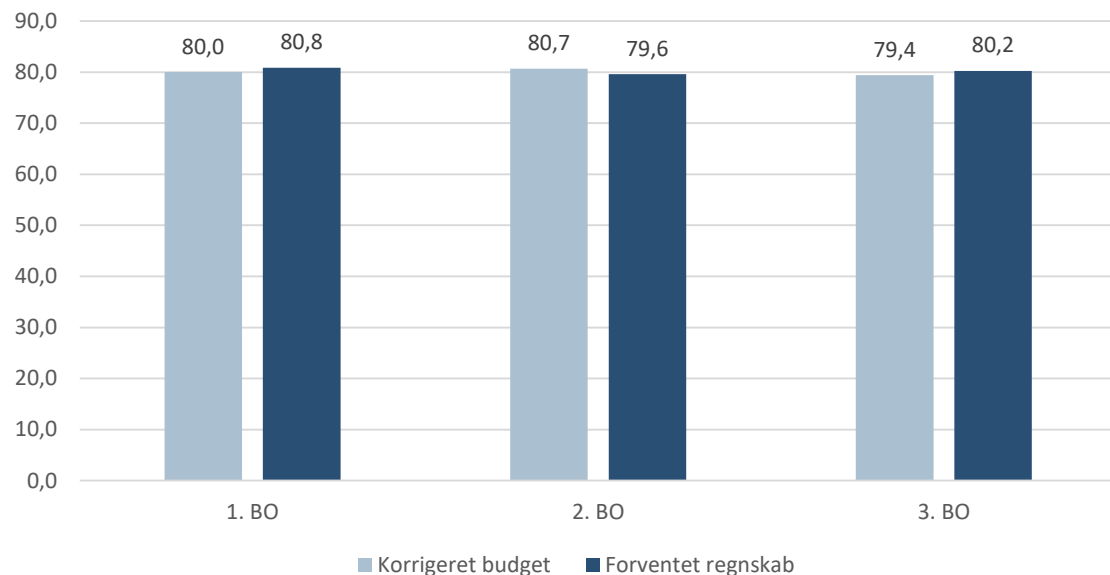
### JUSTERINGER VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT 0,2 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer i alt, 0,2 mio. kr.

- **Børnesundhed**
  - Fra Børne- Skoleudvalget: Omplacering af lønmidler, 0,2 mio. kr.



# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ UDVIKLING FRA 2. BUDGETOPFØLGNING

Der er to hovedårsager for hvorfor der til 3. Budgetopfølgning er et forventet merforbrug, sammenlignet med 2. Budgetopfølgning.

1. Ved 2. Budgetopfølgning blev det godkendt at flytte lønudgifter fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.
2. Ved 3. BO forventes det, at specialtandplejen har et merforbrug.

Mio. kr.	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning	3. Budgetopfølgning	Regnskab 2021
Korrigeret budget	80,0	80,7	79,4	
Forventet regnskab	80,8	79,6	80,2	
<b>Afvigelse</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,8</b>	

Ovenstående afvigelse er inkl. COVID-19 udgifter.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB,

## 3. BUDGETOPFØLGNING 2021

### Forventet merforbrug i alt 0,4 mio. kr. (serviceudgifter)

#### Sekretariat for beskæftigelse og velfærd, forventet merforbrug 0,8 mio. kr. omhandlende:

- Flere udgifter til specialtandplejen, merforbrug 1,5 mio. kr.
- Kommunaleudgifter til hospiceophold, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Pulje – Bedre Sundhed, mindreforbrug 1,0 mio. kr.
- Begravelseshjælp, mindreforbrug 0,2 mio. kr.

#### Træning og forebyggelse, forventet mindreforbrug 0,4 mio. kr. omhandlende:

- Færre studerende/praktikanter i praktik, merforbrug 0,1 mio. kr.
- Udgifter til borger på specialiseret rehabilitering, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Vikardækning ved langtidssygemelding, merforbrug 0,5 mio. kr.
- Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug 1,5 mio. kr.

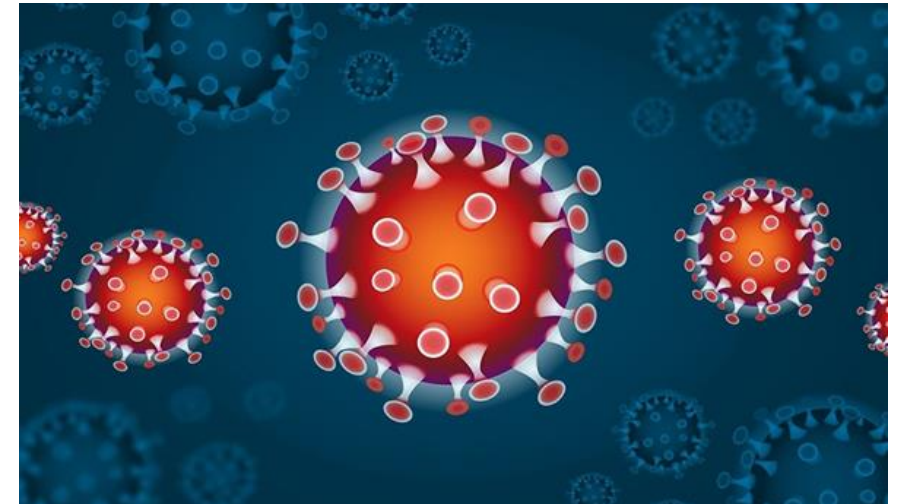
# KONSEKVENSER AF COVID-19

---

## KORRIGERET BUDGET -0,3 MIO. KR.

Tilretning COVID-19 konsekvens i budget

- Andel af sparede driftsmidler (-0,3 mio. kr. totalt)
  - Sekretariat for beskæftigelse og velfærd, sparet 0,03 mio. kr.
  - Træning og forebyggelse, sparet -0,2
  - Børnesundhed, sparet 0,1 mio. kr.



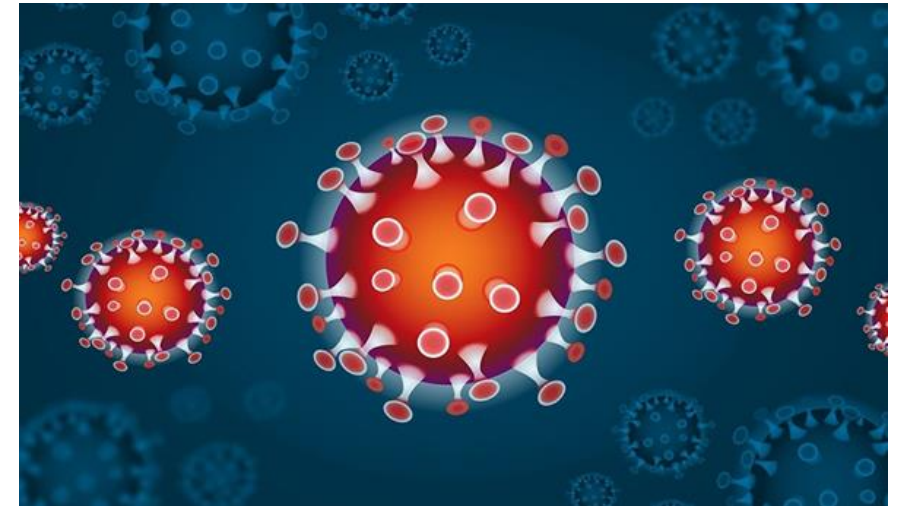


# KONSEKVENSER AF COVID-19

---

## FORVENTET MERBRUG COVID-19 UDGIFTER 0,3 MIO. KR.

- Træning og forebyggelse, forventet merforbrug 0,3 mio. kr.
  - Forventet merforbrug grundet afholdelse af mindre hold.



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>304,5</b>	<b>304,7</b>	<b>305,4</b>	<b>0,6</b>
Serviceudgifter	79,7	79,9	80,1	0,4
COVID-19	-0,3	-0,3	-0,1	0,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	225,1	225,1	225,1	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

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

