



Dato: 8. maj 2018

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.31 Sundheds- og tandpleje

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -0,067 mio. kr. på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører -0,067 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.31 Sundheds- og tandpleje	-0,067	-0,012	-0,016	-0,101	-0,101

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Forbedre borgernes mundhygiejne med henblik på at reducere indlæggelser samt højne livskvaliteten (30.31)

Folketinget har afsat 40 millioner kr. af Satspuljemidlerne over 4 år (2017-2020) til at forbedre tandsundheden for de svageste. Midlerne er ikke øremærket tandsundhed i omsorgstandpleje, men indgår i bloktilskuddene fra staten til kommunerne. De kommunale tandplejer får frigivet midler til aktiviteter til gavn for de svageste ældres tandsundhed, da det på den lange bane også betyder besparelser på plejeområdet.

På sundhedsområdet lægges mange midler i små bidder på DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvilket betyder, at vi forventes at løse en masse faglige opgaver, og bagatelgrænsen på 100.000 kr. i Ballerup Kommune, bør ikke gøre sig gældende på dette område.

Der søges derfor om 0,085 mio. kr. i 2018 til 2020.

Flygtningeskøn (30.31)

Der forventes en mindreudgift til flygtninge, på 0,075 mio. kr. stigende til 0,097 mio. kr. i 2019 og 0,101 mio. kr. i 2020-2022, på baggrund af det sidst kendte flygtningeskøn.

P/L-regulering af budget 2018 (30.31)

Tilretning af budget 2018, som følge af KL's seneste prognose. Mindre "udgift" på 0,077 mio. kr.

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	32,947	32,087	30,841	30,357	30,357
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	34,196	32,244	31,008	30,528	30,526
Mer-/mindreforbrug	-0,067	-0,012	-0,016	-0,101	-0,101
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,067	-0,012	-0,016	-0,101	-0,101
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	34,129	32,232	30,992	30,427	30,425

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter