

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bemærkninger til den samlede oversigt over de 4 bevillingskontROLSager

Generelle bemærkninger

Der er pr. 31. marts 2022 udarbejdet bevillingskontrol for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Tabellen viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Forventet mer/ mindrefor- brug 2022 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2022	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2022	mer- /mindrefor- brug 2021 (tillægsbev. behov) *)	Note
Serviceudgifter					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	0		228	228	B2 1
Serviceudgifter i alt	0	0	228	228	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	
I ALT	0	0	228	228	

*) + = forventet merforbrug og - = forventet mindreforbrug

Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område:

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område er, at budgettet forventes overholdt.

Drift

Pr. 31. marts 2022 viser Økonomirapporterne for Social- og Seniorudvalget et forbrug på 73,204 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 277,917 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 26,3%.

Aktivitetsbestemt medfinansiering har pr. 31. marts 2022 en forbrugsprocent på 26,3%, hvilket er højere end en "normal" forbrugsprocent på 25% pr. 31. marts. Dette skyldes, at der er foretaget reguleringer vedr. tidligere år, men da Aabenraa Kommunes andel af medfinansieringen er fastlåst reguleres det i løbet af 2022.

Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg:

Der søges budgetomplaceret 0,228 mio. kr. i 2022 fra Social- og Seniorudvalget.

Status på afviklingsplaner

Et forventet merforbrug i 2022 indgår som hovedregel ikke i det forventede mer-/eller mindreforbrug for Sundheds- og forebyggelsesudvalget, da institutioner, som er omfattet af aftalestyring, forudsættes at overholde virksomhedsaftalen og at være omfattet af overførselsadgang.

Der er ingen afviklingsplaner i udvalgets regi.