

Sektor	udvalg	Profitcenter / enhed i overførsel	Regnskab 2020 (t. kr.)	Budget 2020 (t. kr.)	Mindreforbrug 2020 (t. kr.)	Årsag til mer- eller mindreforbrug	initiativer til nedbringelse i 2022	Søges overført (t. kr.)	Ved mindreforbrug der overføres - hvad skal midlerne anvendes til	2 procent af budget (t. kr.)
Sektor 07	SSAU	Aktivitetshuset samlet	4.834	4.861	27			27		97
Sektor 07	SSAU	Kommunal sundhedsplejersker	2.755	2.733	-21			-21		55
Sektor 07	SSAU	Uddannelse samlet	3.974	4.582	608	Der er modtaget ekstra refusion i 2020		608	Midlerne er øremærket til SOSU-elever, og skal anvendes hertil.	92
Sektor 07	SSAU	Tandplejen	4.600	3.646	-955	<p>1) Manglende budgettering til omsorgstandpleje</p> <p>2) Manglende budgettering til vedligeholdelse og eftersyn af nye maskiner ifb. centralisering</p> <p>3) Manglende bøjletandlæge i 6 måneder, derfor udlicitering af patienter til privat praktiserende bøjletandlæge</p> <p>4) Ansættelse af bøjletandlæge deltidsstilling på fire dage ifht. tidligere hvor bøjletandlægekonsulent kom én gang om måneden = afvigelse i løn</p> <p>5) Hjemtagelse af udliceret patienter i Hvidovre Tandregulering hvilket bl.a. giver højre teknikudgifter. Der har været udgifter til Hvidovre Tandregulering ifb. overgangsperioden til Tandplejen i Dragør overtog opgaven i feb 2020</p> <p>6) manglende budgettering til henvisning til 3D skanninger</p> <p>7) manglende budgettering til de nyanskaffede IT systemer til tandplejen ifb. centralisering</p> <p>8) Tidlig lukning af anlægskonto ifb. centralisering hvorfor regninger blev betalt fra drift konto</p> <p>9) Flere unge søger alm. privatpraktiserende tandlæger pga. frit valgsordning</p> <p>10) manglende budgettering til eftersyn på store røntgen apparater</p> <p>11) manglende budgettering til SST og styrelsen for strålehygiejne</p> <p>12) Overført merforbrug fra 2019 på knap 300.000 kr.</p>	<p>1) Budgettering med 260.000 kr. til omsorgstandpleje</p> <p>2) Budgettering til vedligeholdelse af maskiner, henvisninger til 3D, IT systemer, indkøb af nye instrumenter (anlægskonto)</p> <p>3) Forlænget åbningstid en gang om ugen til 16-17 årige for at nedbringe antallet af unge som søger mod privat samt udarbejdelse af nye kontraktformularer for at præcisere de tilladte ydelser i privat regi.</p> <p>4) Aftale med ekstern kirurg til at foretage kirurgiske opgave i Tandplejen fremfor at henvise ud af huset.</p> <p>5) Ingen behov for udlicitering i privat regi og Hvidovre tandregulering med ansættelse af nuværende bøjletandlæge.</p>	-400		73
Sektor 07	SSAU	Hjemmeplejen samlet	51.750	53.127	1.377	<p>Hjemmeplejen havde et mindre forbrug 2020 grundet ændret service niveau.</p> <p>Dette skyldtes at aktivitetstallene (visiterede timer hos borger) faldt og dermed skulle der ske en reduktion af medarbejder. Reduktionen er sket ved naturlig afgang. Nedgangen af aktivitetstallene er sket henover efteråret 2020 ved revisiteringer og der forventes ikke yderligere fald i 2021.</p> <p>Hjemmeplejen havde et mindre forbrug 2020 grundet ændret service niveau.</p> <p>Dette skyldtes at aktivitetstallene (visiterede timer hos borger) faldt og dermed skulle der ske en reduktion af medarbejder. Reduktionen er sket ved naturlig afgang. Nedgangen af aktivitetstallene er sket henover efteråret 2020 ved revisiteringer og der forventes ikke yderligere fald i 2021.</p> <p>Hjemmeplejen havde et mindre forbrug 2020 grundet ændret service niveau.</p> <p>Dette skyldtes at aktivitetstallene (visiterede timer hos borger) faldt og dermed skulle der ske en reduktion af medarbejder. Reduktionen er sket ved naturlig afgang. Nedgangen af aktivitetstallene er sket henover efteråret 2020 ved revisiteringer og der forventes ikke yderligere fald i 2021.</p>		700	Hjemmeplejen er skal spare 1,8 mill 2021 hvorfor der er et ønske om at få overført kr. 0,7 mill fra 2020-2021. Der er sket yderligere reduktion af medarbejdere for ca. kr. 1 mill. Grundet lang anciennitet af medarbejdere er der lang opsigelsesvarsel. Grundet dokumentationskrav, nye opgaver som undervisning af forløbsprogrammer til borgere, og flere komplekse opgaver fra hospitalerne.	1.063
Sektor 07	SSAU	Enggården samlet	64.290	63.721	-570	Lønudgifter- og brug af eksterne vikarer	Fokus på vikarforbrug. Fortsat opbygning af lokalt vikarkorps i stedet for brug af eksterne vikarer.	-570		1.274