

BUDGETOP- FØLGNING 2 2025



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, august 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
9.0 Sundhedsudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forventet resultat for 2025.....	4
9.1 Sundhed og Forebyggelse.....	4
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	5
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	5
Anlæg	6
Afvigelser anlæg.....	6

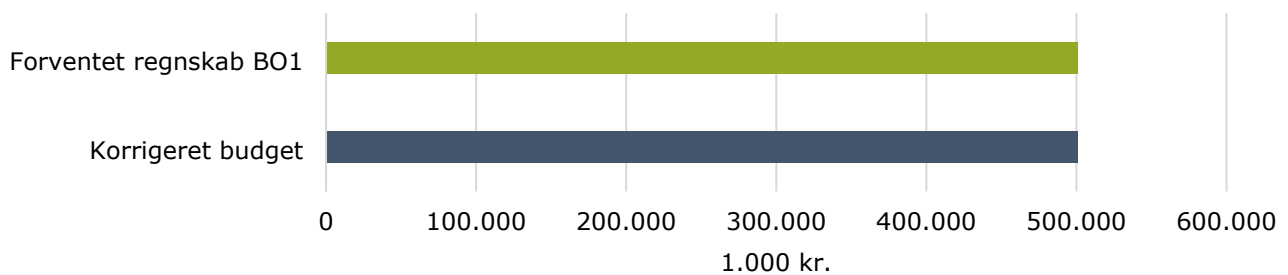
9.0 SUNDHEDSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 med aktivitetstal opgjort pr. ultimo april 2025.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Sundhedsudvalget et samlet mindreforbrug vedrørende driften på 1,154 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug 0,752 mio. kr. på Sundhed og Forebyggelse, Aktivitetsbestemt medfinansiering balancerer samt et mindreforbrug på 0,418 mio. kr. på Sundhedstjenesten og Tandplejen

Figur 0.1 Forventet regnskab i 1.000 kr.



FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og er derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo april.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 1,154 mio. kr. Som specificeres nærmere nedenfor. Det kan overordnet set konkluderes, at mindreforbruget fremkommer under folkesundhed og §18-midler. Øvrige områder inden for Sundhed og Forebyggelse forventes at balancere ved regnskabsafslutningen 2025 via interne omplaceringer af budget senere på året. Dog er der en særlig opmærksomhed på visiterede kørsler for borgere der skal til genoptræning.

Tabel 0.1 Forventet resultat for Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
9.1 Sundhed og forebyggelse	75.904	79.110	78.374	78.720	736
Sundheds- og Ældrechef	16.442	18.823	18.084	18.411	739
Sundhedstilbud	59.462	60.287	60.290	60.308	-3
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184	0
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	49.704	51.130	50.712	50.674	418
Sundhedstjenesten	15.183	15.607	15.311	15.211	296
Tandplejen	34.521	35.523	35.401	35.462	122
Sundhedsudvalget	496.792	501.424	500.270	500.578	1.154

Afvigelserne er nedenfor beskrevet på politikområdeniveau.

9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,752 mio. kr. Dette er specificeret herunder.

**Tabel 1.1 Sundhed og Forebyggelse,
Forventet resultat og afvigelse for drift i 2025 (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Sundheds- og Ældrechef	16.442	18.823	18.084	18.411	739
Folkesundhed	4.678	4.773	4.301	4.773	472
Fælles	0	102	102	0	0
§18, Frivillighedscenter	2.314	2.614	2.451	2.314	163
Myndighed - specialiseret træning	1.839	1.839	1.983	1.875	-144
Myndighed - betaling til regioner	6.251	6.251	6.060	6.257	191

Myndighed - kørsel mm.	132	132	75	78	57
Myndighed - social tandpleje	909	909	909	909	0
Sundhedsklyngeindsats	319	2.203	2.203	2.205	0
Sundhedstilbud	59.462	60.287	60.290	60.308	-3
Sundhedstilbud fælles	2.136	2.060	2.060	2.059	0
Driftsudgifter forebyggende hjemmebesøg	3.290	3.290	3.290	3.179	0
Vederlagsfri fysioterapi	24.637	24.637	24.637	24.637	0
Sundhed Omsorgstandpleje	1.255	1.255	1.271	1.246	-16
Forebyggelse	8.059	9.300	9.300	9.153	0
Sundhed og træning	20.083	19.743	19.731	20.034	12
9.1 Sundhed og forebyggelse	75.904	79.110	78.374	78.720	736

Folkesundhed

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,472 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget findes i, at der er ansat 2 nye medarbejdere, dog ikke med helårseffekt. Mindreforbrug kan anvendes til at dække merforbrug på andre områder under Sundhed og Forebyggelse.

§ 18-midler

Der er tilbagebetalinger fra foreninger som, af forskellige årsager, ikke anvender tildelte midler, pt. udgør beløbet samlet set ca. 0,163 mio. kr.

Myndighedsområderne

På myndighedsområderne er der pt. mindre afvigelser på områderne betalinger til regionen og specialiseret træning, samlet set forventes budgetoverholdelse.

9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Samlet set på Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes område at balancere, da afregninger for 2025 ligger fast.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184	0
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184	0

9.3 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

Politikområde 9.3 Sundhedspleje og Tandpleje forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,418 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afgivelse BO2
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	49.704	51.130	50.712	50.674	418
Sundhedstjenesten	15.183	15.607	15.311	15.211	296
Tandplejen	34.521	35.523	35.401	35.462	122
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	49.704	51.130	50.712	50.674	418

Tandplejen

Til Budget 2025 er tandplejens budget blevet reduceret for at tilpasse til aktivitetsniveauet. Dette er lykkedes i en sådan grad, at der til budgetopfølgning 2 kun forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Grundlæggende mangler tandplejen ikke ansatte i forhold til den nuværende fysiske kapacitet, men når Klinikken i Æblehaven er færdig i efteråret 2025, vil det kræve ekstra ressourcer i form af flere ansatte. Dette er der afsat midler til. Når tandplejen alligevel kan overholde behandlingsfrister, ligget det til grund i, at der tilbydes behandlinger til de privatpraktiserende tandlæger. Det er dog få, der vælger denne løsning, da hovedparten venter på behandling hos de kommunale tandlæger.

ANLÆG

AFVIGELSER ANLÆG

På udvalgets anlægsprojekter forventes afholdt anlægsudgifter for 0,565 mio.kr svarende til det korrigerede budget pr. ultimo juni 2025.

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget BO2	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afgivelse BO2
Etablering af træningsfaciliteter	0	565	565	565	0
9.1 Sundhed og forebyggelse	0	565	565	565	0

Forventningerne til det samlede forbrug på udvalgets anlægsprojekter bygger på den seneste revideringssag og forventet forbrug i 2025, som blev forelagt og godkendt på byrådsmødet den 24. februar 2025.