

BUDGETOP- FØLGNING 1 2025



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, april 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
9.0 Sundhedsudvalget	3
Samlet konklusion	3
9.1 Sundhed og Forebyggelse.....	5
Forventet resultat for 2025.....	5
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	6
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	6
Forventet resultat for 2025.....	6
Anlæg	7
Afvigelser anlæg.....	7

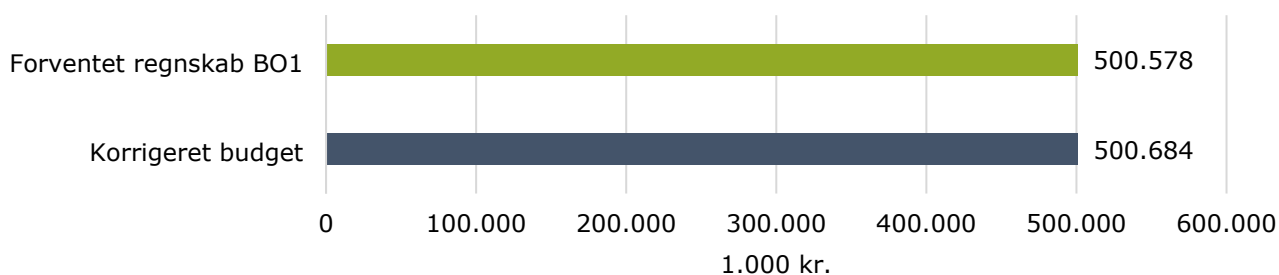
9.0 SUNDHEDSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

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

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Sundhedsudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 0,1 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug 0,349 mio. kr. på Sundhed og Forebyggelse, Aktivitetsbestemt medfinansiering balancerer samt et mindreforbrug på 0,456 mio. kr. på Sundhedstjenesten og Tandplejen

Figur 0.1 Forventet regnskab i 1.000 kr.



Tabel 0.1 Forventet resultat for Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget BO1	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
9.1 Sundhed og forebyggelse	76.798	78.370	78.720	- 349
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	16.442	18.233	18.411	- 178
Sundhedstilbud	60.356	60.137	60.308	- 171
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	-
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	49.704	51.130	50.674	- 456
Sundhedstjenesten	15.183	15.607	15.211	395
Tandplejen	34.521	35.523	35.462	61
Sundhedsudvalget	497.686	500.684	500.578	107

Afvigelserne er nedenfor beskrevet på politikområdeniveau.

9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug på 0,349 mio. kr. Dette er specificeret herunder.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

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

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 0,349 mio. kr.

Som specificeres nærmere nedenfor. Det kan overordnet set konkluderes, at merforbruget fremkommer under sundhedsklyngeindsatser, hvor der søges om frigivelse af tidligere års midler hvilke er tilført kommunen, men først bringes i anvendelse i 2025. Øvrige områder inden for Sundhed og Forebyggelse forventes at balancere ved regnskabsafslutningen 2025 via interne omplaceringer af budget, som er beskrevet nedenfor. Dog er der en særlig opmærksomhed på visiterede kørsler for borgere der skal til genoptræning.

**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	Forventet regn- skab BO1	Afgivelse BO1
Betaling til regionen, folkesundhed, social tand- pleje, §18 midler mm.	16.442	18.233	18.411	-178
Folkesundhed	4.678	4.773	4.773	-
Fælles	0	352	-	352
§18, Frivilligcenter	2.314	2.314	2.314	-
Myndighed - specialiseret træning	1.839	1.839	1.875	-36
Myndighed - betaling til regioner	6.251	6.251	6.257	-6
Myndighed - kørsel mm.	132	132	78	54
Myndighed - social tandpleje	909	909	909	0
Sundhedsklyngeindsats	319	1.663	2.205	-542
Sundhedstilbud	60.356	60.137	60.308	-171
Sundhedstilbud fælles	2.136	2.260	2.059	201
Driftsudgifter forebyggende hjemmebesøg	3.290	3.290	3.179	111
Vederlagsfri fysioterapi	24.637	24.637	24.637	-
Sundhed Omsorgstandpleje	1.255	1.255	1.246	9
Forebyggelse	8.059	9.300	9.153	148
Initiativer i Sundhedsreformen Kroniker	894	-	-	-
Sundhed og træning	20.083	19.393	20.034	-640
9.1 Sundhed og forebyggelse	76.798	78.370	78.720	-349

Fælles

Der er et ikke disponeret budget på 0,352 mio. kr. under fælles. Det kan, i lighed med seneste år, anvendes til at dække merforbrug på andre områder under Sundhed og Forebyggelse.

Sundhedsklyngeindsats

Kommunerne er de senere år tilført midler til finansiering af sundhedsklynge indsatser i samarbejde med de andre kommuner i respektive sundhedsklynger. I Slagelse Kommune er de tilførte midler fra år 2023 ikke tidligere søgt frigivet, da indsatserne ikke var så langt at de fordrede finansieringer. I 2025 vil der imidlertid være behov for midlerne, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 0,542 mio. kr. finansieret af de til Slagelse Kommune tidligere tilførte midler.

Sundhedstilbud fælles

Der er ikke disponeret budget på 0,201 mio. kr. som anvendes til delvist at dække merforbrug på andre områder.

Sundhed og Træning

Der er overført merforbrug fra 2024. Årsagen til merforbrug er primært en mærkbar stigning i antallet af visiterede kørsler for borgere der skal til genoptræning mm. Der er i 2025 påbegyndt et fokus på i hvilke situationer der bevilges kørsel. Der viser sig et skred i visitationspraksis, så borgere, som selv har mulighed for at komme til træning, er blevet visiteret til kørsel. Området følges tæt. Overført merforbrug dækkes af ikke disponeret budget på andre områder.

9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Samlet set på Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes område at balancere, da afregninger for 2024 er ligge fast og budgettet blev tilpasset ved budgetopfølgning 1.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO 1	Afvigelse BO 1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	0
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	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 0,5 mio. kr.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

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

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
Sundhedstjenesten	15.183	15.607	15.211	395
Tandplejen	34.521	35.523	35.462	61
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	49.704	51.130	50.673	456

Sundhedstjenesten

Sundhedstjeneste forventer i 2025 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes, at der er en ledig stilling i sundhedstjenesten. Denne bliver genopslået.

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 1 kun forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er der en forventning om at ledige stillinger genbesættes, når Klinikken i Æblehaven er færdig i efteråret 2025.

ANLÆG

AFVIGELSER ANLÆG

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

9.1 Sundhed og forebyggelse

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