

BUDGETOP- FØLGNING 3 2025



Bilag 1.

Sundhedsudvalget, august 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

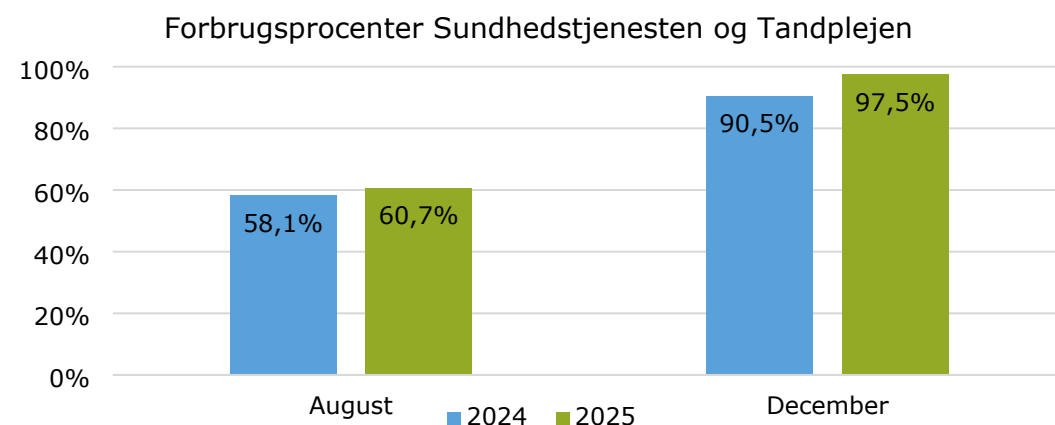
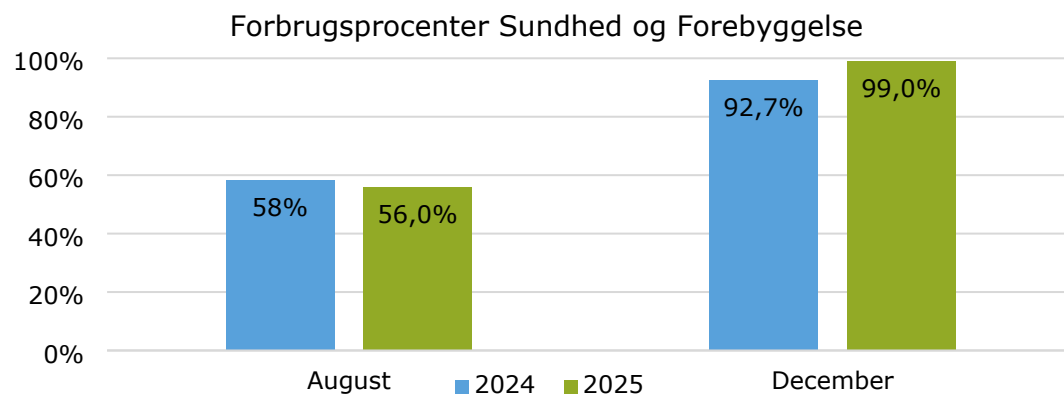
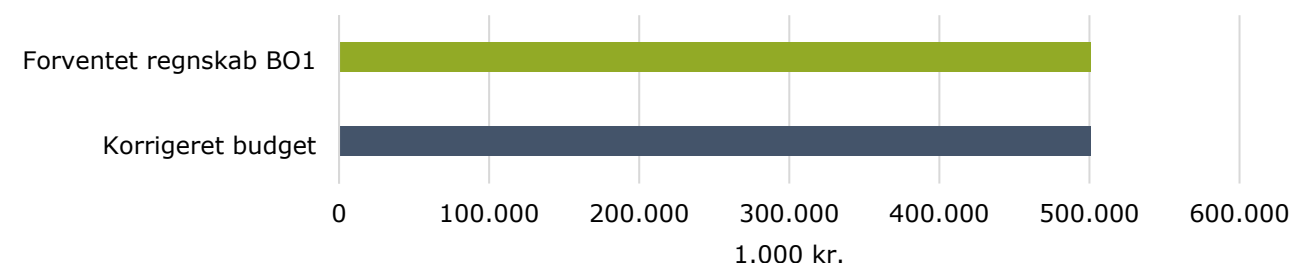
9.0 SUNDHEDSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

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

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Sundhedsudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 2 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Sundhed og Forebyggelse, balance for Aktivitetsbestemt medfinansiering samt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Sundhedstjenesten og Tandplejen.

Figur 1 Forventet regnskab i 1.000 kr.



Tabel 1 Forventet resultat for Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3-Korr. Budget
9.1 Sundhed og forebyggelse	75.904	78.781	78.030	78.374	751
Sundheds- og Ældrechef	16.442	18.499	17.935	18.084	564
Sundhedstilbud	59.462	60.282	60.095	60.290	187
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	51.201	49.931	50.712	1.270
Sundhedstjenesten	15.183	15.765	15.521	15.311	244
Tandplejen	34.521	35.436	34.410	35.401	1.026
Sundhedsudvalget	496.792	501.166	499.145	500.270	2.021

Afviselserne er nedenfor beskrevet på politikområdeniveau.

9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,8 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 august.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,8 mio. kr., som specificeres nærmere nedenfor. Det kan overordnet set konkluderes, at mindreforbruget fremkommer på folkesundhed, betaling til regioner for hospice og færdigbehandlede, social tandpleje og forebyggelse. Modsatrettet er der merforbrug på betaling til regionen for specialiseret træning.

**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 regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3-Korr. Budget
Sundheds- og Ældrechef	16.442	18.499	17.935	18.084	564
Folkesundhed	4.678	4.561	4.235	4.301	326
Fælles	0	0	0	102	0
§18, Frivilligcenter	2.314	2.614	2.585	2.451	29
Myndighed - specialiseret træning	1.839	1.829	1.989	1.983	-160
Myndighed - betaling til regioner	6.251	6.251	6.067	6.060	184
Myndighed - kørsel mm.	132	132	97	75	35
Myndighed - social tandpleje	909	909	759	909	150
Sundhedsklyngeindsats	319	2.203	2.203	2.203	0
Sundhedstilbud	59.462	60.282	60.095	60.290	187
Sundhedstilbud fælles	2.136	2.046	2.006	2.060	40
Driftsudgifter forebyggende hjemmebesøg	3.290	3.290	3.316	3.290	-26
Vederlagsfri fysioterapi	24.637	24.637	24.637	24.637	0
Sundhed Omsorgstandpleje	1.255	1.107	1.170	1.271	-63
Forebyggelse	8.059	9.270	9.036	9.300	234
Sundhed og træning	20.083	19.930	19.930	19.731	0
9.1 Sundhed og forebyggelse	75.904	78.781	78.030	78.374	751

Herefter følger specifikation af største afvigelser:

Folkesundhed

Mindreforbruget fremkommet på grund af vakante stillinger, indtil rekruttering havde fundet sted til nye stillinger.

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	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3-Korr. Budget
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 1,3 mio. kr.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,4 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3-Korr. Budget
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	15.183	15.765	15.521	15.311	244
Sundhedstjenesten	15.183	15.765	15.521	15.311	244
Tandplejen	34.521	35.436	34.410	35.401	1.026
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen	49.704	51.201	49.931	50.712	1.270

Sundhedstjenesten

Mindreforbruget på Sundhedstjenesten skyldes, at der har været to opsigelser samt to personer, der er på orlov. Personalet der ansættes på virksomheden, ansættes oftest i forbindelse med at studieafslutning, hvorfor det er svært at rekruttere. Yderligere er midlerne til 'Styrkelse af den seksuelle sundhed i grundskolen' også overført til Sundhedstjenesten.

Tandplejen

Mindreforbruget skyldes generelt lavere udgifter, lavere lønudgifter grundet senere start af medarbejdere, færre ansættelser grundet nedlukning og senere genetablering af klinikker.

Til Budgetopfølgning 2 blev administrationen bedt om at præcisere hvor mange patienter, der anvender henholdsvis privat praktiserende og kommunale tandlæger. Der er pr. medio august 629 ud af 17.881 patienter, som har valgt at gøre brug af fritvalgsordningen og dermed benyttet privatpraktiserende tandlæger, hvilket svarer til 5,2 %.

Det er især aldersgruppen 18-21 år, som benytter denne mulighed, her er det 22 % (807 ud 3.606 patienter), der benytter tilbuddet. I aldersgruppen 0-17 år er det kun 1,2% (119 ud af 14.275 patienter), der benytter fritvalgsordningen.