

BUDGETOP- FØLGNING 1 2026



Bilag 1

Sundhedsudvalget, april 2026

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
9.0 Sundhedsudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forventet resultat for 2026.....	3
9.1 Sundhed og Forebyggelse.....	4
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	6
9.3 Tandpleje	6
Anlæg	6
Afvigelser anlæg.....	6

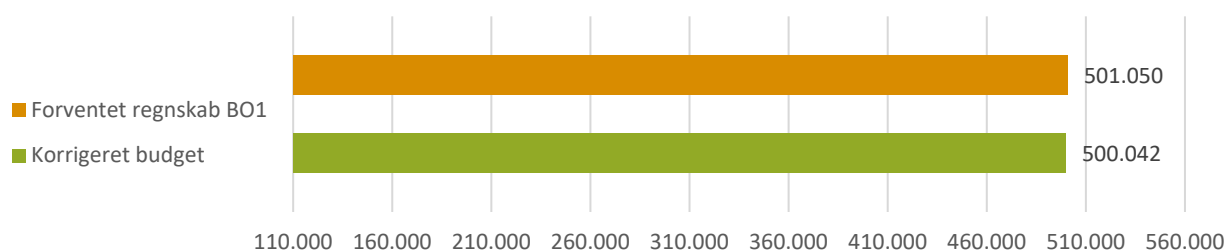
9.0 SUNDHEDSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2026 opgjort pr. ultimo januar 2026. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo februar 2026 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2025.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Sundhedsudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 1 mio. kr. på Sundhed og Forebyggelse, øvrige områder forventes at balancere.

Figur 1 Forventet regnskab i 1.000 kr.



FORVENTET RESULTAT FOR 2026

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og er derved de forskellige enheders forventede resultater for 2026 pr. ultimo januar.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 1,0 mio. kr., som specificeres nærmere nedenfor.

Tabel 1 Forventet resultat for Sundhedsudvalget

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget bud- get	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse Korrigeret budget-BO1
9.1 Sundhed og forebyggelse	82.229	80.502	81.552	-1.050
Sundheds- og Ældrechef	16.768	15.483	17.981	-2.498
Sundhedstilbud	65.461	65.020	63.571	1.449
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	0
9.3 Tandplejen	37.271	38.334	38.292	42
Tandplejen	37.271	38.334	38.292	42
Sundhedsudvalget	500.705	500.042	501.050	-1.008

Afvigelserne er nedenfor beskrevet for hvert politikområde.

9.1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

På dette område findes i hovedtræk følgende:

Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, § 18 midler m.m.:

- Folkesundhed er en enhed, der arbejder med sundhed på tværs i hele kommunen, omhandlende alle aldersgrupper. Mål og rammer er beskrevet i Sundhedspolitikken.
- Kommunens betaling for borgernes ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse og kørsler
- Omsorgstandpleje og social tandpleje er tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Kommunen betaler for disse ydelser.
- Der er under Sundhedsudvalget afsat puljemidler til §18-ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde.

Vederlagsfri fysioterapi:

- Kommunens betaling til regioner for lægehenvist fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Det kan enten gives som ordinær fysioterapi eller som ridefysioterapi.

Forebyggelse:

- Indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne i Slagelse Kommune generelt set. Fx forebyggende hjemmebesøg hos ældre samt forskellige forebyggende tilbud som fx rygestopkurser og vejledning til pårørende
- Der afholdes udgifter til patientrettede tilbud til borgere med fx kræft, diabetes, KOL mm.

Sundhed og træning:

- Slagelse Kommune har to genoptræningscentre; ét i Slagelse placeret fysisk i tilknytning til Plejecentret og de midlertidige boliger på Blomstergården og ét i Korsør. Borgere i alle aldre henvises til genoptræning af sygehuset.

Samlet set på Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette er specificeret nedenfor.

**Tabel 1.1 Sundhed og Forebyggelse,
Forventet resultat og afvigelse for drift i 2026 (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget bud- get	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afgivelse Korrigeret budget-BO1
Sundheds- og Ældrechef	16.768	15.483	17.981	-2.498
Folkesundhed	4.606	4.743	4.354	389
\$18, inkl. Frivillighedscenter	2.821	2.821	2.821	0
Myndighed - specialiseret træning	1.883	1.883	2.013	-130
Myndighed - betaling til regioner	6.417	4.995	7.752	-2.757
Myndighed - kørsel mm.	132	132	132	0
Myndighed - social tandpleje	909	909	909	0
Sundhedstilbud	65.461	65.020	63.571	1.449
Sundhedstilbud, fælles	2.187	2.172	1.537	635
Vederlagsfri fysioterapi	25.746	25.746	25.746	0
Sundhed, Omsorgstandpleje	1.251	1.251	1.126	125
Forebyggelse	9.167	9.544	9.091	453
Sundhed og træning	20.879	20.827	20.829	-2
Alkoholbehandling	6.230	5.479	5.242	237
9.1 Sundhed og forebyggelse	82.229	80.502	81.552	-1.050

Budgetændringer i forlængelse af konstitueringsaftalen:

Driftsudgifter vedr. forebyggende hjemmebesøg er flyttet til Senior- og Omsorgsudvalget, da forebyggende hjemmebesøg bevillingsmæssigt er koblet til helhedspleje efter ældreloven. Budgettet udgør 3,3 mio. kr. i 2026.

Alkoholbehandling er flyttet fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, og området hører fremadrettet under Sundhedstilbud. Budgettet udgør 5,5 mio. kr. i 2026.

I forbindelse med Budgetopfølgning 1 indstilles Specialtandpleje tilsvarende flyttet fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundhedsudvalget. Budgettet udgør 4,5 mio. kr. i 2026.

Specifikation af den væsentligste afvigelse:

Myndighed – betaling til regioner

Merforbruget afspejler overført merforbrug fra 2025 på ca. 2,9 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at en del af opkrævning af betaling fra andre kommuner for færdigbehandlede patienter i 2025 først sker i første halvår af 2026. Estimatet er behæftet med usikkerhed, da udgiften til de enkelte borgere er meget varierende. Ved Budgetopfølgning 2 vil det være muligt at præsentere et mere kvalificeret estimat. Der er udarbejdet handleplan.

9.2 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Samlet set på Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes området at balancere, da afregninger for 2026 ligger fast.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget bud- get	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse Korrigeret budget-BO1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	0
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	0

9.3 TANDPLEJE

Politikområde 9.3 Tandpleje forventer ved Budgetopfølgning 1 2026 et lille mindreforbrug.

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget bud- get	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse Korrigeret budget-BO1
Tandplejen	37.271	38.334	38.292	42
Tandplejen	37.271	38.334	38.292	42
9.3 Tandplejen	37.271	38.334	38.292	42

Tandplejen

Tandplejen fik i forbindelse med overførselssagen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. overført til 2026. Tandplejen forventer at anvende det overførte mindreforbrug til indkøb af inventar og indretning på Æblehaven.

ANLÆG

AFVIGELSER ANLÆG

Anlægsprojektet er afsluttet. Anlægsregnskab forventes regnskab udarbejdet til Budgetopfølgning 2 inkl. forslag til finansiering af forventet merforbrug.

9.1 Sundhed og forebyggelse

Drift (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
Etablering af træningsfaciliteter	0	-467	0	-467
9.1 Sundhed og forebyggelse	0	-467	0	-467