

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet giver budgetopfølgningen per 30. september 2024 ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Vedtaget budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	TB 30. sep.	Budget herefter
Social service	288.977	305.922	-	305.922
<i>Serviceudgifter</i>	<i>324.963</i>	<i>341.909</i>	-	<i>341.909</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-35.987</i>	<i>-35.987</i>	-	<i>-35.987</i>
Sundhed og forebyggelse	268.979	268.956	-	268.956
<i>Serviceudgifter</i>	<i>45.024</i>	<i>45.001</i>	-	<i>45.001</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>223.956</i>	<i>223.956</i>	-	<i>223.956</i>
I alt	557.956	574.878	-	574.878
heraf serviceudgifter	369.987	386.909	-	386.909
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	223.956	223.956	-	223.956
heraf central refusionsordning	-35.987	-35.987	-	-35.987

Social service

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug under serviceudgifter.

Området står fortsat overfor et pres på budgettet i 2024, som søges håndteret indenfor eksisterende rammer gennem en række initiativer:

- Yderligere arbejde med budgethåndtagene i Budget 2024, herunder at få flere borgere i egen bolig, styrket visitation, øget brug af velfærdsteknologi samt omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet med sigtet at tilvejebringe udgiftsreduktioner ud over det budgetlagte.
- Systematisk månedlig økonomiopfølgning på de takstfinansierede institutioner.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede indtægter.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug under serviceudgifter.

Der forventes i den kommunale tandpleje udgifter vedr. ukrainske flygtninge på op mod 0,130 mio. kr. i 2024, som finansieres inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 5.

Tabel 5. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2023 i 2024- priser	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug per 30. sep.	Forbrugs -procent	Forventet resultat 2024
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	43.193	45.024	45.001	30.433	68%	-
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.454	9.140	9.140	4.823	53%	-
Kommunal tandpleje	23.149	24.184	24.169	17.292	72%	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	9.587	10.934	10.927	7.814	72%	-
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1.004	765	765	504	66%	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	224.333	223.956	223.956	143.318	64%	-
Sundhed og forebyggelse I alt	267.527	268.979	268.956	173.751	65%	-

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2024 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2024. Der forventes dermed balance i budgettet.