

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet viser budgetopfølgningen per 31. marts 2025 et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. Merforbruget vedrører bevillingsområdet Social service og søges finansieret ved tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og -2,0 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

| 1.000 kr.                                | Vedttaget budget 2025 | Korr. vedt. budget 2025 | TB 31. mar.   | Budget herefter |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Social service                           | 316.595               | 315.186                 | 7.600         | 322.786         |
| <i>Serviceudgifter</i>                   | <i>357.452</i>        | <i>356.043</i>          | <i>9.600</i>  | <i>365.643</i>  |
| <i>Den centrale refusionsordning</i>     | <i>-40.856</i>        | <i>-40.856</i>          | <i>-2.000</i> | <i>-42.856</i>  |
| Sundhed og forebyggelse                  | 280.288               | 280.288                 | -             | 280.288         |
| <i>Serviceudgifter</i>                   | <i>47.844</i>         | <i>47.844</i>           | <i>-</i>      | <i>47.844</i>   |
| <i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i> | <i>232.443</i>        | <i>232.443</i>          | <i>-</i>      | <i>232.443</i>  |
| <b>I alt</b>                             | <b>596.883</b>        | <b>595.474</b>          | <b>7.600</b>  | <b>603.074</b>  |
| heraf serviceudgifter                    | 405.296               | 403.887                 | 9.600         | 413.487         |
| heraf aktivitetsbestemt medfinan.        | 232.443               | 232.443                 | -             | 232.443         |
| heraf central refusionsordning           | -40.856               | -40.856                 | -2.000        | -42.856         |

## Social service

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. bestående af et forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på 9,6 mio. kr. og forventede merindtægter under den centrale refusionsordning på 2,0 mio. kr.

### Serviceudgifter

Merforbruget vedrørende serviceudgifter på 9,6 mio. kr. fordeler sig med:

- Merforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedsudgifter
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere som følge af tilgang af en § 96 ordning
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende § 85 støtte i egen bolig som følge af fortsat indsats for at hjælpe flere i egen bolig frem for botilbud

Merforbruget foreslås finansieret ved denne budgetopfølgning med en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. Under politikområdet Social service på Unge, fritid og idræt foreslås samtidig tillægsbevilling på -0,6 mio. kr., således at det samlede voksenhandicapområde tilføres netto 9,0 mio. kr.

Området står fortsat overfor et pres på budgettet i 2025, som søges håndteret indenfor eksisterende rammer gennem flere initiativer:

- Yderligere arbejde med budgethåndtagene i Budget 2025, herunder at få flere borgere i egen bolig, styrket visitation 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 anledning til en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. som følge af forventede merindtægter på 2,0 mio. kr. De øgede enhedsudgifter til især botilbud resulterer i øgede refusionsberettiget udgifter under særligt dyre enkeltsager.

## 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 0,115 mio. kr. i 2025, som finansieres inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

Opfølgningen under Sundhed og forebyggelse er specificeret yderligere i tabel 2.

Tabel 2. Resultat for Sundhed og forebyggelse

| 1.000 kr.                                    | Regnskab<br>2024 i 2025-<br>priser | Budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget 2025 | Forbrug per<br>31. mar. | Forbrugs<br>-procent | Forventet<br>resultat<br>2025 |
|--|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter     | 44.782                             | 47.844         | 47.844                    | 10.046                  | 21%                  | -                             |
| Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 8.782                              | 9.489          | 9.489                     | 1.471                   | 16%                  | -                             |
| Kommunal tandpleje                           | 24.242                             | 26.168         | 26.168                    | 5.877                   | 22%                  | -                             |
| Sundhedsfremme og forebyggelse               | 11.061                             | 11.395         | 11.395                    | 2.529                   | 22%                  | -                             |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  | 697                                | 792            | 792                       | 168                     | 21%                  | -                             |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering            | 232.509                            | 232.443        | 232.443                   | 21.661                  | 9%                   | -                             |
| Sundhed og forebyggelse I alt                | 277.291                            | 280.288        | 280.288                   | 31.707                  | 11%                  | -                             |

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2025 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2025. Der forventes dermed balance i budgettet.