

REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 13-08-2025

Mødedato	Onsdag d. 13. august 2025 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 307, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Didde Lauritzen, Desalegn Tufa, Erik Lorenzen, Bo Kleis Christensen, Vivi Brit Nielsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af fordeling af pulje til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i 2. runde i	4
3. Godkendelse af samarbejdsaftale om fast driftstilskud til Klub Als i perioden 2026-2028.....	6
4. Godkendelse af økonomisk ramme og plan for Sundhedsprisen 2025.....	9
5. Godkendelse af takster for budget 2026, som skal indgå i forbindelse med 1. behandling af budg	11
6. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025 - Sundhedsudvalget.....	13
7. Orientering om Sønderborg Kommunes input til fælleskommunalt høringssvar til Region Syddar	16
8. Orientering om status på implementering af Sundhedspolitikken 2023-2026.....	18
9. Orientering om opgaven med Social- og Sundhedsfremmende skole.....	20
10. Orientering om status på indsatsen Organisatorisk Sundhedskompetence.....	22
11. Orientering om ledelsesinformation ultimo juni 2025.....	24
12. Generel orientering.....	26
Lukket: 13. Underskriftsside - (Lukket punkt).....	27

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/179

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Godkendelse af fordeling af pulje til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i 2. runde i 2025

25/11059

Sagsresumé

Sønderborg Kommune uddeler to gange årligt tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i henhold til servicelovens § 18 og Ældrelovens § 7. Forvaltningen har modtaget og gennemgået 17 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde. Efter en gennemgang af ansøgningerne er der udarbejdet forslag til fordeling af puljen. Forvaltningen indstiller, at 201.500 kr. af de resterende 575.000 kr. i puljen fordeles mellem ansøgerne. Såfremt Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil der restere 373.500 kr.

Tilskudspuljen til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde understøtter Byrådets Vision 2022–2025 på fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der lægges vægt på, at samarbejdet mellem kommunen og frivillige foreninger bidrager til at skabe bedre rammer for borgernes trivsel og livskvalitet. Ligeledes understøttes frivillighedspolitikken ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” 2024–2026 og sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2023–2026.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

0. forslag til fordeling af tilskud som beløber sig til 142.500 kr., jf. servicelovens § 18
1. forslag til fordeling af tilskud som beløber sig til 59.000 kr., jf. Ældrelovens § 7.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes frivillighedspolitik for årene 2024-2026 fastlægger rammerne og værdigrundlaget for samarbejdet på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område i Sønderborg Kommune. Frivillighedspolitikken lovgrundlag er servicelovens § 18, som angiver, at kommunen årligt er forpligtet til at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Ældrelovens § 7 forpligter Sønderborg Kommune til hvert år at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde for folkepensionister. Ansøgningsfristen til 2. runde lå før Ældreloven trådte i kraft den 1. juli, og derfor har ansøgerne søgt i henhold til den lovgivning, der var gældende på tidspunktet for ansøgningen, som var servicelovens § 18. Udmøntningen af puljemidlerne sker dog efter ikrafttrædelsen af den nye Ældrelov, hvorfor gennemgangen er foretaget med udgangspunkt i begge lovgivninger.

Tilskuddet kan søges af frivillige, sociale foreninger og organisationer til udførelse af frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde. Tilskuddet er målrettet foreningers arbejde med at støtte sårbare mennesker. Ansøgningskriterierne er beskrevet i Sønderborg Kommunes vejledning til ansøgning om § 18-tilskud.

Alderskriteriet er afgørende for, hvilken lovgivning ansøgningen gennemgås efter. Projekter, der helt eller delvist retter sig mod folkepensionister, behandles efter Ældrelovens § 7. Hvis projektet derimod henvender sig til borgere under 67 år, sker vurderingen efter servicelovens § 18.

Der er i alt modtaget 17 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i 2025. Det samlede ansøgte beløb er på 418.193 kr.

Ansøgningerne er gennemgået og vurderet med afsæt i følgende:

- Foreningens økonomi på ansøgningstidspunktet
- Det ansøgte beløbsstørrelse i forhold til værdien for målgruppen
- Varigheden af det frivillige tilbud
- Antal frivillige, som udfører aktiviteten
- Antal brugere, som har glæde af det frivillige tilbud
- Antal brugere over eller under 67 år

De 17 ansøgninger er gennemgået og vurderet efter følgende lovgivning:

- 3 ansøgere er vurderet i henhold til Ældrelovens § 7.
- 2 ansøgere er vurderet til at blive delt mellem servicelovens § 18 og Ældrelovens § 7
- 6 ansøgere er vurderet i henhold til servicelovens § 18

Forslag til fordeling af tilskud tager desuden afsæt i vejledningens konkrete kriterier:

- Aktiviteter, der udføres af lyst og interesse og ikke som led i fx aktivering
- Aktiviteter, der er nyskabende
- Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
- Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte
- Aktiviteter, der taler ind i et eller flere af fokusområderne i Sønderborg Kommunes politik på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område
- Udgifter, der anvendes til drift og udvikling herunder lokaleleje, nyanskaffelser, kurser mv.

Forvaltningen lægger op til, at 11 ansøgere modtager et tilskud med afsæt i de skitserede kriterier i Sønderborg Kommunes vejledning til ansøgning om § 18-tilskud. Forvaltningens forslag til tilskud til de 11 ansøgere beløber sig til i alt 201.500 kr.

Forvaltningen lægger samtidig op til, at 6 ansøgere får afslag med afsæt i vejledningens kriterier:

- Foreninger, der ikke er lokalt forankrede i Sønderborg Kommune, vil blive indstillet til et afslag
- Foreninger, hvis tilbud ikke udelukkende er rettet mod puljens sårbare målgrupper, vil blive indstillet til afslag
- Foreninger, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud fra Sønderborg Kommune.
- Foreninger med en formue på mere end 30.000 kr., som ikke er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden.

Økonomi

Der er i budget 2025 afsat 2,650 mio. kr. til tilskud til foreninger på politikområde 13.09 Frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.

Der er i Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2025 godkendt tilskud til faste tilskudsmodtagere på i alt 0,500 mio. kr. samt 1-årige tilskud for 2025 ved 1. ansøgningsrunde på 1,575 mio. kr.

Restbevilling til 2. ansøgningsrunde 2025 er herefter 575.000 kr.

Hvis Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil der i 2025 være et restbudget på 373.500 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker fra puljen til foreninger på politikområde 13.09 Frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Godkendt. Vivi Brit Nielsen (V) er vurderet inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Puljetilskud 2. runde 2025

Punkt 3: 3. Godkendelse af samarbejdsaftale om fast driftstilskud til Klub Als i perioden 2026-2028

25/11069

Sagsresumé

Sønderborg Kommune afsætter årligt midler til foreninger med faste udgifter, som uddeles gennem tilskudspuljen 'Pulje for frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde'. Foreninger, der har faste udgifter til husleje eller aflønning af medarbejdere, har mulighed for at ansøge om at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med kommunen via puljen.

Forvaltningen har modtaget og gennemgået en ansøgning fra Klub Als, som ansøger om en forlængelse af samarbejdsaftalen om fast driftstilskud på 150.000 kr. pr. år i perioden 2026-2028. Driftstilskuddet finansieres af 'Pulje for frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde'. Ansøgningen er vurderet i henhold til servicelovens § 18, Ældrelovens § 7 og Sønderborg Kommunes vejledning for de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger. Efter gennemgang af ansøgningen indstiller forvaltningen, at samarbejdsaftalen med Klub Als forlænges i henhold til Servicelovens § 18.

Tilskudspuljen til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde understøtter Byrådets Vision 2022–2025 på fokusområdet 'Et godt liv', hvor der lægges vægt på, at samarbejdet mellem kommunen og frivillige foreninger bidrager til at skabe bedre rammer for borgernes trivsel og livskvalitet. Ligeledes understøttes frivillighedspolitikken 'Fællesskaber er noget, vi skaber sammen' 2024–2026 og sundhedspolitikken 'Mod på mere sundhed' 2023–2026.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- en 3-årig samarbejdsaftale mellem Klub Als og Sønderborg Kommune for perioden 2026-2028, svarende til et samlet beløb på 450.000 kr., som finansieres af 'Pulje for frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde'.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes frivillighedspolitik for årene 2024-2026 fastlægger rammerne og værdigrundlaget for samarbejdet på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område i Sønderborg Kommune. Frivillighedspolitikken lovgrundlag er servicelovens § 18, som angiver, at kommunen årligt er forpligtet til at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Klub Als om en 3-årig samarbejdsaftale for perioden 2026-2028. Klub Als er en klub i Sønderborg Kommune, som er dedikeret til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Klubbens formål er at skabe et fællesskab, hvor medlemmerne kan mødes og opbygge relationer med ligesindede samt at fremme livsglæde blandt medlemmerne ud fra deres individuelle muligheder og ressourcer, samtidig med at de inddrages i klubbens aktiviteter og drift.

Forvaltningens vurdering af Klub Als' ansøgning om en 3-årig samarbejdsaftale for perioden 2026-2028 adskiller sig fra tidligere praksis, da vurderingen er foretaget efter ikrafttrædelsen af den nye Ældrelov den 1. juli 2025. Ældrelovens § 7 forpligter Sønderborg Kommune til hvert år at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde for folkepensionister. Det er derfor alderskriteriet, der afgør, om ansøgningen skal vurderes efter servicelovens § 18 eller Ældrelovens § 7. Klub Als' tilbud henvender sig primært til særligt sårbare borgere under 67 år, hvormed ansøgningen er vurderet i henhold til servicelovens § 18.

Ansøgningen er vurderet efter Sønderborg Kommunes vejledning på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område med afsæt i følgende:

- Foreningens økonomi på ansøgningstidspunktet
- Det ansøgte beløbsstørrelse i forhold til værdien for målgruppen
- Varigheden af det frivillige tilbud
- Antal frivillige, som udfører aktiviteten
- Antal brugere, som har glæde af det frivillige tilbud
- Antal brugere over eller under 67 år

Indstillingen tager desuden afsæt i vejledningens konkrete kriterier:

- Aktiviteter, der udføres af lyst og interesse og ikke som led i fx aktivering
- Aktiviteter, der er nyskabende
- Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
- Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte
- Aktiviteter, der taler ind i et eller flere af fokusområderne i Sønderborg Kommunes politik på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område
- Udgifter, der anvendes til drift og udvikling herunder lokaleleje, nyanskaffelser, kurser mv.

For at komme i betragtning til et fast tilskud skal Klub Als kunne dokumentere, hvorfor aflønning af medarbejdere er nødvendig for at gennemføre foreningens tilbud. Bestyrelsen i Klub Als understreger, at tilstedeværelsen af fagligt kvalificerede medarbejdere er afgørende for at skabe et åbent og inkluderende fællesskab for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Klub Als har for nuværende en samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune om et fast tilskud, da foreningen har faste udgifter til aflønning af medarbejdere. Lønudgifterne gør det nødvendigt for klubben at kunne planlægge længere frem i tiden end blot et almindeligt årshjul. Denne økonomiske forudsigelighed er vigtig for bestyrelsen i forbindelse med varetægelse af medarbejdernes ansættelsesforhold. Klub Als anvender det faste tilskud på følgende måde:

- Aktivitetsudgifter 100.000 kr.
- Aflønning af medarbejdere 50.000 kr.

Økonomi

Der er i budgetoverslagsårene 2026-28 årligt afsat 2,6 mio. kr. til tilskud til foreninger på politikområde 13.09 Frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.

En forlængelse af samarbejdsaftalen vil sikre foreningen et årligt tilskud på 150.000 kr. i perioden 2026-2028, svarende til et samlet beløb på 450.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker fra puljen til tilskud til foreninger på politikområde 13.09 Frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: 4. Godkendelse af økonomisk ramme og plan for Sundhedsprisen 2025

25/11127

Sagsresumé

Sundhedsudvalget har siden 2007 uddelt Sundhedsprisen én gang årligt. Sundhedsprisen kan uddeles til én eller flere prismodtagere. Formålet med prisen er at anerkende personer, foreninger, aktiviteter eller initiativer, der gør en særlig indsats for at fremme sundhed og trivsel for kommunens borgere.

Borgere kan sende en indstilling via sundhedspris@sonderborg.dk eller via Sonderborg.dk under begivenheden Sundhedsprisen 2025, hvor der også ligger en vejledning med kriterier og information om hvad en indstilling skal indeholde for at komme i betragtning.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

1. plan for uddeling af Sundhedsprisen 2025
2. økonomisk ramme for Sundhedsprisen.

Sagsfremstilling

Sundhedsprisen anerkender et eller flere initiativer, der gør en særlig indsats for at fremme sundhed og trivsel blandt borgerne i Sønderborg Kommune. Prisen er med til at skabe positiv opmærksomhed om det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen.

Således understøtter prisen implementeringen af Sønderborg Kommunes sundhedspolitik.

For at sikre, at Sundhedsprisen uddeles på et sammenligneligt grundlag, er der udarbejdet en vejledning til borgere, der ønsker at indstille et sundhedsfremmende initiativ. Vejledningen beskriver formål, kriterier og proces for uddeling af prisen, samt information om hvad en indstilling skal indeholde for at komme i betragtning. Vejledningen ligger på Sonderborg.dk under begivenheden Sundhedsprisen 2025.

Dommerkomitéen består af to medlemmer fra Sundhedsudvalget samt Sundheds- og ungechefen fra Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.

Plan for uddeling af Sundhedsprisen 2025:

Tidspunkt	Proces
Uge 35-38	Annoncering af mulighed for at indstille kandidater.
Uge 39-40	Frist for indstilling af kandidater er mandag den 22.9.2025. Dommerkomiteen udvælger herefter prismodtager. Sundhedsprisen kan uddeles til én eller flere prismodtagere.
Uge 41-43	Planlægning af uddeling af Sundhedsprisen.
Ultimo oktober/primo november	Uddeling af Sundhedsprisen. Dommerkomiteen overrækker prisen.

Økonomisk ramme:

Aktivitet	Beløb
Sundhedspris	20.000 kr.
Annoncering	5.000 kr.
Prisuddelingsarrangementet(er)	10.000 kr.
I alt	35.000 kr.

Den økonomiske ramme til sundhedsprisen finansieres af den samlede budgetramme på politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet sundhedsprisen finansieres af den samlede budgetramme på politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Bilag

Vejledning for indstilling til Sundhedsprisen 2025

Punkt 5: 5. Godkendelse af takster for budget 2026, som skal indgå i forbindelse med 1. behandling af budgettet 2026-2029 i Byrådet i august

25/11405

Sagsresumé

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad som vil indgå i forbindelse med 1. behandling af budget 2026-2029 i Byrådet i august 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- forslag til takster for 2026

samt godkende at nedenstående takster godkendes af Byrådet ved 1. behandling i august

- taksterne for 2026, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad indenfor Sundhedsudvalgets område, som vil indgå i forbindelse med 1. behandling af budget 2026-2029 i Byrådet august 2025.

På Sundhedsudvalgets område er taksten til transport til genoptræning efter serviceloven fremlagt til godkendelse. Taksten til transport er fremskrevet med de foreslåede pris- og lønregulering på 3,1 pct. fra 2025 til 2026.

De lovbestemte takster vedrørende borgerens egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje forventes offentliggjort fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet senere på året i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2026 af egenbetalingen i omsorgstandpleje, specialtandplejen mv. efter sundhedsloven.

Takster for følgende områder tilføjes takstbladet i december:

- Forsyningsområdet: Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på deres møde i november 2025, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2025.
- Lovbestemte takster: Lovbestemte takster som afventer ministeriernes udmelding tilføjes takstbladet, når disse er offentliggjorte.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Bilag

Takstblad 2026 Sundhedsudvalget

Punkt 6: 6. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025 - Sundhedsudvalget

24/18501

Sagsresumé

Tre gange i 2025 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt. Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Til anden bevillingsrevision i august 2025 viser forvaltningens gennemgang, at Sundhedsudvalgets driftsbudget 2025 samlet skal reduceres med 2,823 mio. kr. og øges med 1,380 mio. kr. i 2026.

Anlægsbudgettet reduceres med 8,250 mio. kr. i 2025 og øges med 9,200 mio. kr. i 2026.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 2,823 mio. kr. i 2025 og øges med 1,380 mio. kr. i 2026
- at anlægsbudgettet reduceres med 8,250 mio. kr. i 2025 og øges med 9,200 mio. kr. i 2026.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2026-2029 i marts 2025, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2025.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2025 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 14 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	23. april	Økonomiudvalg
	30. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	20. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	12. november	Økonomiudvalg
	26. november	Byråd

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrekationer med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt. Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

- Politikområde 13 reduceres i 2025 med 0,090 mio. kr. vedr. PL-regulering i forhold til serviceområder – priser.
- Politikområde 13.02 reduceres 0,017 mio. kr. Sundhedscentret skal med ny lovgivning ikke levere personaletimer til Rehabiliteringsteamet jf. Sygedagpengesystemet Lov nr. 1657 af 30/12 2024. Sag behandlet i SUU og ØU september 2024.
- Politikområde 13.18 tilføres Midtvejsregulering (se særskilt DUT-bilag) vedr. kræftplan V på i alt 0,322 mio. kr. til rygestopmedicin samt indsats til svært overvægt 5-8 år.
- Politikområde 13.18 Mindre forbrug overført fra 2024 til 2025 til ressourcer til sundhedsreform på 0,880 mio. kr. søges overført til 2026 hvor implementeringsarbejdet pågår.
- Politikområde 13.18 Sundhed fællesområde restbudget på 0,5 mio. kr. vedr. midler til aktiviteter i den Sønderjyske Sundhedsklynge søges overført til 2026 til implementeringsarbejde vedr. sundhedsreform.
- Politikområde 13.18 Sundhed fællesområde reduceres 0,5 mio. kr. i 2025 vedr. ikke disponeret restbudget vedr. DUT-midler til socialtandpleje.

Politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet

- Politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet reduceres 0,158 mio. kr. vedr. PL-regulering i forhold til ikke serviceområder
- Politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet reduceres med 1,0 mio. kr. i 2025 grundet forventet mindre forbrug til befordring til genoptræning.

Anlæg:

- Politikområde 13.99 Anlægsprojekt udvidelse af Tandplejen flyttes 1,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 på grund af forskydning af forbrug.
- Politikområde 13.99 Anlægsprojekt Sundhedshus Augustenborg flyttes 7,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 på grund af forskydning af forbrug.

Omplacering mellem politikområder/øvrige udvalg (anlæg):

- Etablering af Sundhedshuset i Augustenborg tilføres Sundhedsudvalget bevilling Transformation og udvikling Hertugernes Augustenborg på 0,950 mio. kr. fra Teknik-, By-, og Boligudvalget, som skal anvendes til dette formål.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	13	-1.575	1.380		
	19	-1.000			

	PL-reg.	-248	
Anlæg/ Rådighedsbeløb		-8.250	9.200
Finansiering via:			
Anlæg andetsteds	TBB	-950	
Afsat rådighedsbeløb			
Låneoptagelse			
Afdrag og renter af nye lån			
Kassebeholdning	01	12.023	-10.580

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2025

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2025

Notat - Økonomisk konsekvens i 2025 af reviderede pris- og lønskøn fra KL juni 2025

Punkt 7: 7. Orientering om Sønderborg Kommunes input til fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032

24/16456

Sagsresumé

Region Syddanmark har sendt 'Forslag til Psykiatriplan 2026-2032' i høring. De syddanske kommuner og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er høringsparter.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har, med input fra kommunens øvrige forvaltninger, bidraget til et fælleskommunalt høringssvar fra Sønderborg Kommune.

I høringssvaret bakker Sønderborg Kommune op om Psykiatriplanens fokus på tværsektorielt samarbejde og forebyggelse tæt på borgerne. Samtidig fremhæver kommunen en række opmærksomhedspunkter, blandt andet et behov for geografisk lige og fleksible behandlingstilbud.

Sønderborg Kommunes bidrag til høringssvaret understøtter Byrådets vision 2022-2025 på fokusområdet "Et godt liv", hvor fokus er på at styrke borgernes muligheder for at have det godt både fysisk og psykisk.

Sundhedsudvalget orienteres om Sønderborg Kommunes bidrag til det fælleskommunale høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til Psykiatriplan 2026-2032, som er sendt i høring fra den 29. april til den 24. juni 2025.

Psykiatriplan 2026-2032 fokuserer på at styrke psykiatrien og den mentale sundhed i Region Syddanmark gennem 39 konkrete indsatser. Planen skal sikre, at de nationale mål i 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed bliver omsat til handling lokalt, med særligt fokus på regionens egne udfordringer og behov. Den lægger vægt på at skabe sammenhæng mellem nationale og regionale initiativer og understøtter en ligestilling mellem psykiatri og somatik i sundhedsvæsenet.

Psykiatriplanen er blevet til i dialog med patienter, pårørende, kommuner, praksisområdet, fagpersoner og andre interessenter, og bygger videre på erfaringerne fra Psykiatriplan 2020-2024. Målet er at skabe en mere sammenhængende, tilgængelig og effektiv psykiatri gennem bredt samarbejde på tværs af sektorer.

De 22 kommuner i Region Syddanmark og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er høringsparter til Forslag til Psykiatriplan for perioden 2026-2032.

Sønderborg Kommune har indsendt input til et fælleskommunalt høringssvar. Høringssvaret er udarbejdet af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat med input fra kommunerne i Region Syddanmark. Forvaltningen har indhentet bidrag fra kommunens øvrige forvaltninger. Sønderborg Kommune bakker op om Psykiatriplanens fokus på tværsektorielt samarbejde og forebyggelse tæt på borgerne. Kommunen fremhæver behovet for geografisk lighed i psykiatritilbud, tidlig indsats for børn og unge, fleksible behandlingstilbud uden for skoletid samt styrket samarbejde med frivillige foreninger. Derudover deler kommunen bekymringen om mangel på kvalificeret personale og opfordrer til uddannelsesforløb i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, fokus på bosætningsmuligheder i kommunerne samt fokus på arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Den videre proces for 'Forslag til Psykiatriplan 2026-2032' er, at planen forelægges til godkendelse på regionsrådsmødet i september 2025, hvorefter planen træder i kraft den 1. januar 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Sønderborg Kommunes input til fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032

Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032

Forslag til Psykiatriplan 2026-2032

Punkt 8: 8. Orientering om status på implementering af Sundhedspolitikken 2023-2026

25/11200

Sagsresumé

Den 22. februar 2023 godkendte Byrådet Sundhedspolitik 2023-2026. Sundhedsudvalget godkendte den 7. juni 2023 Sundhedsplaner 2023-2026 og den økonomiske ramme herfor.

Sundhedspolitikken og -planerne indeholder fem fokusområder, der bl.a. er valgt ud fra sundhedsudfordringer identificeret i Den Nationale Sundhedsprofil 2021 blandt borgere i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en status for implementering af Sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026. Status er, at forvaltningen arbejder aktivt med alle fem sundhedsplaner. Generelt er der et fokus på tværs af forvaltningerne på at understøtte det brede sundhedsarbejde og de fem fokusområder i sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken og -planerne 2023-2026 understøtter Byrådets vision om Et godt liv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 22. februar 2023 godkendte Byrådet Sønderborg Kommunes sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed”, som gælder for 2023-2026. Sundhedsudvalget godkendte den 7. juni 2023 Sundhedsplaner 2023-2026 og den økonomiske ramme herfor, som kommunens forvaltninger samarbejder på tværs om at implementere. Sundhedspolitikken indeholder følgende fem fokusområder, der hver især udmøntes via en sundhedsplan:

Sundhedsplan 1: Alkohol og tobak

Sundhedsplan 2: Mental sundhed

Sundhedsplan 3: Fysisk aktivitet

Sundhedsplan 4: Vaner

Sundhedsplan 5: Kronisk sygdom

Fokusområderne er valgt ud fra sundhedsudfordringer identificeret i Den Nationale Sundhedsprofil 2021 blandt borgere i Sønderborg Kommune, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og faglige anbefalinger, samt øvrige faglige udspil på sundhedsområdet.

Status for implementering af Sundhedspolitikken skal give indblik i, hvordan forvaltningen har arbejdet med implementeringen siden sidste status i marts 2024. Denne status omfatter sundhedsplanerne, samt øvrige indsatser som støtter fokusområderne for Sundhedspolitikken og det brede sundhedsarbejde for borgerne i Sønderborg Kommune.

Grundet prioritering af opgaver og ressourcer jævnfør prioriteringslisten godkendt på Sundhedsudvalgs mødet i februar 2025, er følgende indsatser blevet udskudt til 2026 i forhold til den procesplan der blev forelagt Sundhedsudvalget i marts 2024:

- Kompetenceudvikling målrettet alkohol og nikotinprodukter, under sundhedsplan 1 - Alkohol og tobak
- Røgfrie miljøer særligt hvor børn og unge færdes, under sundhedsplan 1 - Alkohol og tobak
- Alkohol frie fællesskaber, under sundhedsplan 1 - Alkohol og tobak

- Fremme af bevægelsesglæde, under sundhedsplan 3 - Fysisk aktivitet
- Inddragelsen af udsatte grupper i idrætten, under sundhedsplan 3 - Fysisk aktivitet
- Gode søvnvaner, under sundhedsplan 4 - Vaner

Derudover udgår følgende indsats:

- Infektionshygiejnisk tiltag til forebyggelse af smitsomme sygdomme blandt borgere med kronisk sygdom, under sundhedsplan 5 - Kronisk sygdom

Der er ligeledes kommet nye indsatser til, som ikke var en del af procesplanen i marts 2024. Disse indsatser er:

- Samarbejde med Region Syddanmark om klinik for seksuel sundhed
- Lægerekrufteringsnetværk under Sundhedsklynge Sønderjylland
- Sundhedshus Augustenborg
- Sundhedshus Sønderborg
- Fællesskabskoret

Generelt arbejdes der kontinuerligt med alle 5 sundhedsplaner. Siden sidste status har der bl.a. været fokus på arbejdet med Alkoholfri sidste skoledag 2024 og 2025, Digital Sundhed for børn og unge 0-30 år, etablering af ny projektperiode for Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2025-2028, Fremme af hverdagscyklisme herunder afvikling af fire cykelkampagner, Samarbejde med Kirkens Korshær Sønderborg om etablering af tandplejeklinik i Kirkens Korshærs sundhedsrum og indsatsen Organisatorisk Sundhedskompetence.

Budgettet for politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2025-2028 er vedlagt som bilag. Heri ses oplæg til budgetdisponeringer for 2026 med forbehold for en fornyet prioritering af forvaltningens ressourcer primo 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

13.01 budgetoverblik 2024-2026_1

Punkt 9: 9. Orientering om opgaven med Social- og Sundhedsfremmende skole

25/8461

Sagsresumé

I Budgetaftalen for 2025-2028 er der årligt afsat 150 t. kr. i årene 2025-2027 til at muliggøre et Åben Skole-lignende forløb mellem de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger og skolerne. Dette taler ind i Byrådets Vision om "Et godt liv" herunder gode vilkår for børn og unge.

Der er en opmærksomhed på, at de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger grundlæggende har nogle særlige forudsætninger og præmisser for at indgå i et Åben Skole-lignende forløb end de frivillige idrætsforeninger har. Det kræver derfor en nytænkning af rammer og vilkår for et Åben Skole samarbejde mellem skolerne og de sociale og sundhedsfremmende foreninger.

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 12. juni 2025 drøftet opgaven om udvikling af prøvehandling med henblik på eksekvering i løbet af 4. kvartal 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2025-2028 er der et ønske fra aftaleparterne om, at Børne- og Uddannelsesudvalget har mulighed for at tilbyde sociale og sundhedsfremmende foreninger, at deltage i Åben Skole-lignende forløb. Aftaleparterne har årligt afsat 150 t. kr. i årene 2025-2027 på skolernes fællesområde på politikområde 15 Undervisning.

Arbejdet med Social- og Sundhedsfremmende skole indgår i Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af opgaver, som blev godkendt på udvalgsmødet i marts 2025. Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse den 12. juni 2025 har givet afsæt for udvikling af prøvehandling vedrørende Social- og Sundhedsfremmende skole med opstart i løbet af 4. kvartal 2025.

Åben Skole taler ind i Kvalitetsaftalen om folkeskolen for 2024, hvor skolerne fortsat skal bidrage til at styrke elevernes alsidige udvikling, og fremme læring og trivsel. Ved at understøtte et styrket samarbejde mellem skoler og lokale foreninger, understøttes foreningslivet og de inkluderende fællesskaber. Dette er med til at fremme både trivsel og udvikling og kan bidrage til at skabe et frirum i børn og unges hverdag.

I projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024, byder idrætsforeningerne ind med aktiv idrætsundervisning i idrætstimerne. I et Åben Skole-lignende forløb med de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger vurderer forvaltningen, at det vil være meget forskelligt, hvilket set-up de enkelte foreninger vil kunne bidrage ind i. Udviklingen vil derfor skulle ske i tæt dialog med foreningerne og skolerne.

De frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger henvender sig primært til sårbare borgere, og er drevet af frivillige kræfter, som ofte selv er sårbare eller berørt af lignende problemstillinger, som den pågældende forening mødes i et fællesskab om. Der er således behov for, at et samarbejde ind på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område skabes på et andet fundament end det velkendte set-up ud imod idrætsforeningerne, men med nye tilpassede rammer og succeskriterier.

Derfor forslår forvaltningen, at der igangsættes en prøvehandling i 4. kvartal 2025, med det formål, at undersøge hvordan set-uppet i et Åben skole-lignende forløb med de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger kan udformes. Her er det blandt andet vigtigt at afdække væsentlige samarbejdsformer, samarbejdsroller og samarbejdsfunktioner.

I denne proces vil frivillighedskonsulenterne og VidensBy Sønderborg, i samarbejde med skoler og frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger, spille en central rolle i udformningen af prøvehandlingen. Forvaltningen foreslår at prøvehandlingen inkluderer 1 skole og 2 sociale og sundhedsfremmende foreninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 10: 10. Orientering om status på indsatsen Organisatorisk Sundhedskompetence

23/59183

Sagsresumé

Forebyggelsesenheden i Sundhedscenteret har i 2024 gennemført en proces om udvikling af organisatorisk sundhedskompetence i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Organisatorisk sundhedskompetence handler om, at sundhedsvæsenet aktivt skal gøre det nemt for alle borgere at finde, forstå og bruge sundhedsoplysninger og -tilbud, uanset borgernes forudsætninger.

Processen har bestået af tre workshops, samt udarbejdelse af en række anbefalinger, der kan bidrage til at styrke den organisatoriske sundhedskompetence. På baggrund heraf, har Sundhedscenteret igangsat en række indsatser vedrørende forbedring af adgangsforhold og arbejdet med flere henvisninger.

Arbejdet med Organisatorisk Sundhedskompetence understøtter Byrådets Vision for 2022-2025 på fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der er fokus på, at borgernes muligheder for at leve et sundt liv skal styrkes, samt Sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” for 2023-2026, herunder særligt sundhedsplan 4, Vaner og 5, Kronisk sygdom.

Sagen forelægges til orientering i Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte i december 2023 indsatsen Organisatorisk Sundhedskompetence i Forebyggelsesenheden i Sundhedscenteret. Sundhedsstyrelsen ledet processen ved hjælp af deres værktøj: ”OS! Et værktøj til udvikling af organisatorisk sundhedskompetence”

Organisatorisk sundhedskompetence handler om, at sundhedsvæsenet aktivt skal gøre det nemt for alle borgere at finde, forstå og bruge sundhedsoplysninger og -tilbud, uanset borgernes forudsætninger.

Formålet med at arbejde med Organisatorisk Sundhedskompetence er, at mindske ulighed i sundhed og sikre, at alle borgere får lige adgang til sundhedsydelser og kan deltage aktivt i deres eget behandlingsforløb, uanset forudsætninger.

Processen har bestået af tre workshops der er gennemført i løbet af 2024 og på baggrund heraf, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger. Forløbet blev indledt med en refleksionsworkshop som havde det formål at sikre, at medarbejderne fik en fælles forståelse af begreberne organisatorisk sundhedskompetence og ulighed i sundhed, samt indsigt i den samlede proces. Dernæst fulgte en selvevalueringsworkshop, hvor Forebyggelsesenheden vurderede egne styrker og begrænsninger, i forhold til at kunne imødekomme borgere med forskelligt niveau af sundhedskompetence. Afslutningsvist blev der afholdt en prioriteringsworkshop med fokus på at udvælge og rangordne relevante forbedringstiltag ud fra deres betydning, ressourcebehov og implementeringsmuligheder.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af de tre workshops udarbejdet otte anbefalinger, som vil bidrage til at styrke den organisatoriske sundhedskompetence.

- Arbejde med populationsansvar
- Dataregistrering
- Borgerinddragelse
- Differentiering
- Samarbejde med andre kommunale aktører
- Samarbejde om flere henvisninger
- Sprog
- Adgangsforhold

Processen har været forankret i Forebyggelsesenheden, men det er Sundhedscenteret som helhed, der fremadrettet viderefører arbejdet med implementering af anbefalingerne. Sundhedscenteret har foretaget en prioritering af de otte anbefalinger og valgt dels, at fokusere på de sundhedspædagogiske og direkte borgerrettede aspekter i de foreslåede anbefalinger, det omfatter blandt andet anbefalingerne om sprog og differentiering. Ved at skifte fokus fra sundhedsprofessionel til sundhedspædagogisk tilgang arbejder Sundhedscenteret i højere grad med at aktivere borgere til selv at tage større ansvar for egen sundhed, ud fra de ressourcer og prioriteringer som den pågældende har. Derudover har Sundhedscenteret også valgt at arbejde med anbefalingen om at øge tilgængelighed og adgangsforhold, blandt andet ved bedre skiltning og information om Sundhedscenterets indsatser. Derudover har Sundhedscenteret et stort fokus på at tilrettelægge og differentiere indsatser på baggrund af dataindsamling, hvor borgerne er blevet bedt om at selvvurdere deres helbred.

Som led i opfølgningen planlægges en ny selvevalueringsworkshop i 2026. Resultaterne herfra vil blive sendt til Sundhedsstyrelsen og danne grundlag for en vurdering af effekten af de otte anbefalinger, samt den samlede styrkelse af den organisatoriske sundhedskompetence i Sundhedscenteret.

Økonomi

Indsatsen er godkendt finansieret via politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse med 100.000 kr. i 2024, 100.000 kr. i 2025 og 50.000 kr. i 2026. Midlerne er overført til Sundhedscentrets disponering jf. godkendelse af indsatsen i december 2023.

Den økonomiske ramme er disponeret til:

1. Adgangsforhold:

Der er arbejdet med at bedre adgangsforhold og skiltning i Sundhedscentret både indendørs og udendørs. Man har blandt andet ensrettet lokalenavnene og nedlagt overflødige skilte, samt gjort skiltningen mere overskuelig og forståelig. Dette bidrager til, at borgerne bedre kan finde ind til Sundhedscenteret fra parkeringspladsen, samt at de indendørs bedre kan finde de rette afdelinger, venteområdet og andre fællesområder.

Der er sideløbende foretaget nyindretning af venteværelset og der er etableret flere siddepladser rundt om i sundhedscenteret finansieret af Sundhedscentrets driftsramme.

2. Samarbejde om flere henvisninger

Aktuelt undersøges muligheden for at opsætte en pylon ved Sundhedscentret ud mod Grundtvigs Allé, hvor alle Sundhedscentrets indsatser skal annonceres. Ligeledes vil der ske en information om indsatserne via de sociale medier, radiospots samt biografreklamer. Dette skal bidrage til, at borgerne bliver mere opmærksomme på Sundhedscenterets mange forskellige tilbud og i højere grad selv tager initiativ til at henvende sig.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag organisatorisk sundhedskompetence, handleplan

Punkt 11: 11. Orientering om ledelsesinformation ultimo juni 2025

25/2484

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance på Sundhedsudvalgets områder med et samlet mindre forbrug på 2,9 mio. kr. Det er under forudsætning af, at 2. bevillingsrevision 2025 godkendes.

Status på anlægsprojekter under Sundhedsudvalgets områder viser et forventet mindre forbrug på 9,2 mio. kr. som søges overført til 2026 i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2025.

Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift

Politikområderne under Sundhedsudvalget viser balance mellem budget og forbrug med et samlet forventet mindre forbrug på 2,9 mio. kr.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Politikområdet viser ultimo juni et forbrug på 187,5 mio. kr. svarende til 35,0 % af det korrigerede budget.

Forvaltningen forventer, at politikområdet balancerer ved årets udgang. Dette er under forudsætning af at 2. bevillingsrevision 2025 godkendes, hvor 1,380 mio. kr. søges overført fra 2025 til 2026 samt 0,5 mio. kr. tilføres kassen.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo juni et forbrug på 136,715 mio. kr. svarende til 32,3 % af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling for den kommunale medfinansiering for 2025 kun er afregnet for perioden januar-april pr. ultimo juni 2025.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance. Dette er under forudsætning af, at 2. bevillingsrevision 2025 godkendes, hvor kassen tilføres et forventet mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

Sundhedsudvalgets områder under Økonomiudvalget

Sundhedsudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo juni et forbrug på 6,525 mio. kr. svarende til 48,5 % af det korrigerede budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug. Det er under forudsætning af, at 2. bevillingsrevision 2025 godkendes, hvor 0,350 mio. kr. søges overført til 2026 hvor implementering finder sted. Beløbet omhandler overførte midler fra 2024 til 2025 vedr. Folkeskoleaftalen og Sundhedsreformen.

Status på anlæg

Sundhedsudvalget har fire anlægsbevillinger i 2025 med et samlet budget i 2025 på 15,6 mio. kr. heraf forventes på nuværende tidspunkt overført i alt 9,2 mio. kr. til 2026 i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2025.

Status for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation anlæg pr. juni 2025

Ledelsesinformation drift pr. juni 2025

Punkt 12: 12. Generel orientering

25/183

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Sundhedshus Augustenborg
- Proces for det kommende udbud på tandregulering

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 13: Lukket: 13. Underskriftsside - (Lukket punkt)

25/179