

Budgetområdet indeholder budget til Den kommunale Sundhedstjeneste, Den kommunale Tandpleje og SSP.

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov.

Tandplejen leverer et fagligt dækkende tandpleje tilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (Børne- og ungdomstandplejen (0-20 årige), omsorgstandpleje, socialtandpleje og specialtandpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling

SSP - samarbejdet er for alle børn og unge fra 0 til 25 år, idet SSP har til opgave at virke for og iværksætte generelle og specifikke forebyggende indsatser, undervisningsforløb og øvrige kriminalpræventive tiltag. Det opsøgende arbejde og de specifikke indsatser over for grupper af børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd, eller unge med særlige sociale vanskeligheder prioriteres højt. Derudover driver SSP et kriminalpræventivt socialpædagogisk tilbud og bevilger fritidspas.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal – PL 2024

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplacement/ Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområdet i alt- drift	50.571	201	-275	50.497	49.159	1.338
Bruttoudgifter i alt	54.881	201	-275	54.807	56.819	-2.012
Bruttoindtægter i alt	-4.310	0	-20	-4.310	-7.660	3.350
- heraf servicedrift	50.571	201	-275	50.497	49.159	1.338
Rammestyrede områder i alt	50.571	201	-275	50.497	49.159	1.338
Rammestyrede bruttoudgifter	54.881	201	-275	54.807	56.819	-2.012
Rammestyrede bruttoindtægter	-4.310	0	0	-4.310	-7.660	3.350
Ikke-rammestyrede områder i alt	0	0	0	0	0	0
Ikke-rammestyrede bruttoudgifter	0	0	0	0	0	0
Ikke-rammestyrede bruttoindtægter	0	0	0	0	0	0
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 512 Forebyggelse udgør det korrigerede driftsbudget netto 50,5 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,6 pct. i forhold til det korrigerede budget.

På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På 512 Forebyggelse er der en afvigelse på 2,6 pct. i forhold til det vedtagne budget.

Tabel 2 viser regnskab 2024 på det rammestyrede område fordelt på alle totalrammer.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder – PL 2024

Totalrammeenhed	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
SSP	11.106	-496	-27	10.583	10.493	90
Tandplejen	28.234	636	-339	28.531	26.989	1.543
Sundhedstjenesten	11.231	61	91	11.383	11.677	-294
Total på budgetområde	50.571	201	-275	50.497	49.159	1.339

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Afvigelserne på områderne beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyret område

SSP

SSP har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes mådeholdenhed bl.a. i forbindelse med indkøbsstop.

Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 5,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med udgifter i henhold til koncernledelsens udmelding og ønsker.

Tandplejen har udskudt anskaffelse/etablering af nødvendigt udstyr og instrumenter, herunder udskudt udskiftning af 13 år gammelt røntgenapparat samt udskudt etablering af røntgen på Grønnehave plejecenter.

I driftsoverførselssagen er de 1,3 mio. kr. af mindreforbruget driftsoverført fra 2024 til 2025.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten har et merforbrug på 0,3 mio. kr., det skyldes en særlig sag vedr. specialiseret rehabilitering af barn med erhvervet hjerneskade. Beløbet er eftergivet i overførselssagen.

Ikke rammestyret område

På budgetområde 512 ligger der ikke budget på det ikke rammestyrede område.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i løbet af 2024 på budgetområde 512 Forebyggelse er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger – 2024 PL

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsel fra 2023 til 2024	201
Norm mængde regulering	-166
Indefrosne feriemidler	-542
Omplacering af midler fra 517 til Sundhedstj., ergoterapeut timer	141
Tværgående besparelse - vakante stillinger rykkes i en måned	-15
Trepart	49
L/C Fra Myndigheden til SSP	27
L/C Kriminalitetstruede unge	69
TB vedr. særlig genoptræningssag	162
Tillægsbevillinger på budgetområde 512 - drift	-74

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på budgetområde 512.