

---

# Budget 2025 - 2028

## Sundheds og Forebyggelsesudvalget

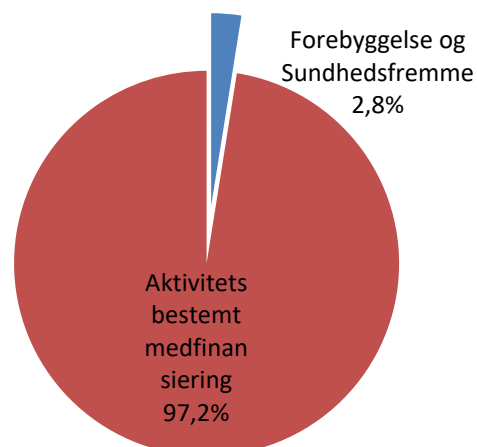
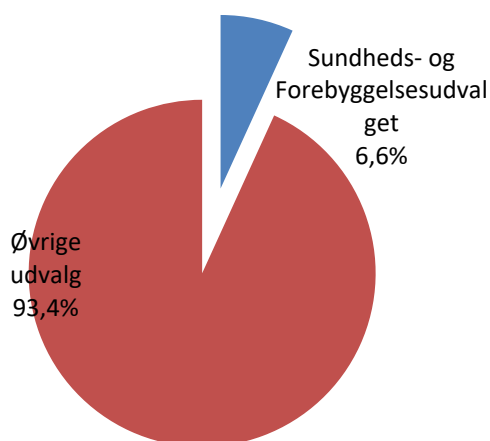
### Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgets politikområder .....	194
Generelt.....	195
Forebyggelse og Sundhedsfremme .....	196
Aktivitetsbestemt medfinansiering .....	199
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	202
Specifikationer økonomi.....	203

## Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**

**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



### Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Serviceudgifter</b>	<b>7.666</b>	<b>7.651</b>	<b>8.718</b>	<b>8.293</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>
Forebyggelse og Sundhedsfremme	7.666	7.651	8.718	8.293	8.507	8.507
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>299.374</b>	<b>298.472</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.129</b>
<b>Udvalget i alt</b>	<b>307.040</b>	<b>306.123</b>	<b>306.845</b>	<b>306.420</b>	<b>306.635</b>	<b>306.635</b>

---

## Generelt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2025 på 306,8 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 8,7 mio. kr. på serviceudgifter og 298,1 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalgets **opgaver** fastlagt,

Stk. 2. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for sundheds- og forebyggelsesområdet, herunder

- at koordinere og følge op på kommunens tværgående sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
- at koordinere indsatsen mellem fagudvalgene med henblik på at sikre, at sundhed tænkes ind i alle forhold, som har relation til borgernes trivsel og sundhed, så der skabes rammer for en sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver
- at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne
- at etablere tilbud om patientrettet forebyggelse
- at sikre samarbejde med alle interne og eksterne aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse
- at sikre opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering
- at følge op på Aabenraa Kommunes sundhedsprofiler.

Øvrige opgaver, herunder

- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
- samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
- afgivelse af høringssvar
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Stk. 3. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om politikker og sektorplaner inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

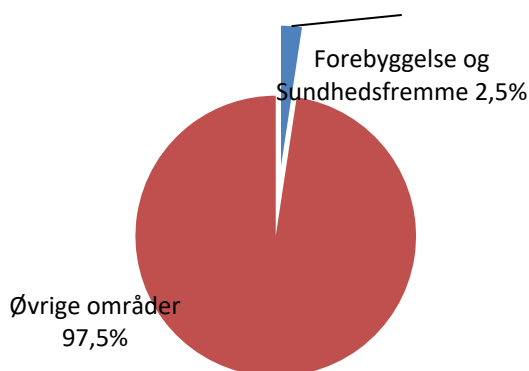
## Forebyggelse og Sundhedsfremme

### Området omfatter

- 04.62.90, Sundhedscenter

Forebyggelse og Sundhedsfremme	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sundhedscenter	7.666	7.651	8.718	8.293	8.507	8.507
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>7.666</b>	<b>7.651</b>	<b>8.718</b>	<b>8.293</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgettet for Sundhedscentret.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* gælder følgende overordnede målsætninger,

- Vi vil ud fra det brede sundhedsbegreb arbejde målrettet forebyggende og sundhedsfremmende i relevante sundhedsarenaer ud fra den kommunale sundhedsprofil og anden veldokumenteret beskrivelse af sundhedstilstande.
- Vi vil arbejde borgerrettet, patientrettet og virksomhedsrettet. Vi vil styrke borgernes handlegeneringer ved at arbejde med motivation og mulighedstækning for derigennem at give den enkelte borger redskaber til at træffe sunde valg.
- For at øge den sociale lighed i sundhed vil vi gennem samarbejde med kommunens øvrige aktører have fokus på målgrupper, der også er sundhedsmæssigt udsatte.
- Vi vil gennemføre aktiviteter i hele kommunen under hensyntagen til geografi, demografi, resurser og tilgængelighed.
- For at styrke sammenhæng på sundhedsområdet arbejdes tæt sammen med Sygehus Sønderjylland, praktiserende læger, patientforeninger og de frivillige organisationer på området.
- I tilbuddene er der fokus på at være imødekommende over for borgernes behov og på borgernes oplevelse af udbytte af og tryk i indsatsene.

---

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Rammen for indsatserne er kommunens sundhedspolitik, der udmøntes gennem temaspecifikke handleplaner. Der arbejdes med igangværende temahandleplaner for hygiejne, mental sundhed, fysisk aktivitet og rusmidler. I 2025 arbejdes desuden med temahandleplan for kost samt udmøntningen af Det Gode Liv med kronisk sygdom. Aabenraa Kommunes handleplan for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Dette arbejde understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme*:

- Styrkelse af kommunens hygiejneindsats gennem styrket fokus på håndhygiejne for at fastholde de gode Covid19-vaner.
- Udbygge kommunens tilbud for borgere med dårlig mental sundhed bl.a. ved at understøtte flere aktive fællesskaber.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge unges brug af euforiserende stoffer bl.a. gennem fokus på konsekvenserne af cannabis-legaliseringen i Tyskland.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge at unge bruger substitutionsprodukter som snus og andre nikotinpræparater.
- En mere koordineret indsats i samarbejde med bl.a. DGI og andre kommunale forvaltninger omkring fysisk aktivitet.
- Indsatser for at styrke muligheden for at flest mulige borgere får en sund og varieret kost.
- Tilbud til borgere med kroniske sygdomme som f.eks. KOL, hjertekar-sygdomme og type-2-diabetes, der sikrer, at de bedst muligt kan mestre livet med en kronisk sygdom.
- Sikring af, at der er "lær at leve"-tilbud til borgere med kroniske smerter, unge med angst og depression og pårørende til kronisk syge borgere.

Resultatkravene på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* er,

- At der i løbet af et år gennemføres 750 forløb for kronisk syge borgere.
- At op til 450 borgere om året får mulighed for at gennemføre et nikotin-/rygestopkursus.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* iværksættes i 2025 følgende nye tiltag: I 2024 har Sundhedsstyrelsen offentliggjort nye nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom. De nationale standarder bekræfter i høj grad den retning, der i forvejen er valgt i forhold til tilbud til kronisk syge borgere, hvorfor der ikke er behov for større justeringer af indsatserne i Sundhedscentret. Dog lægges der i standarderne op til en øget mulighed for selvhenvendelse, og der arbejdes bl.a. derfor på at udbygge de digitale vejledningstilbud, så flere borgere kan få gavn af vejledningen i Sundhedscentret.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028 har Sundhedscentret i 2025-2028 årligt fået tilført 0,075 mio. kr. til forebyggelse af opioidmisbrug og i 2025 0,425 mio. kr. til forebyggende initiativer så færre kan leve med misbrug og følgevirkninger af euforiserende stoffer, nikotin og tobak.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	7.376	7.376	7.376	7.376
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	292	292	292	292
ØU 21.5.2024, Midler til det nære sundhedsvæsen	518	518	518	518
Lov & Cirkulære, initiativer sundhedsreform			214	214
Trepartsmidler 2024 og 2024	31	31	31	31
Budgetforlig 2025-2028	500	75	75	75
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.342</b>	<b>917</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.342</b>	<b>917</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>8.718</b>	<b>8.293</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>

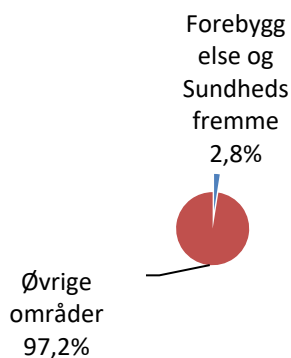
## Aktivitetsbestemt medfinansiering

### Området omfatter

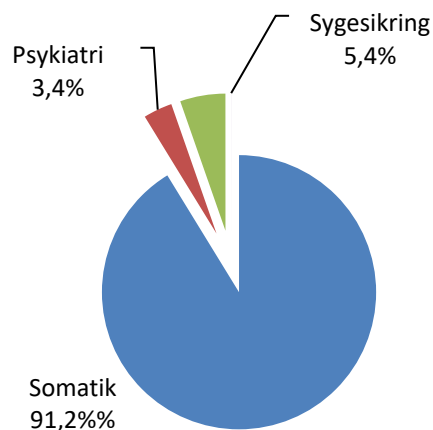
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Somatik	299.374	272.194	271.850	271.850	271.850	271.850
Psykiatri		10.233	10.233	10.233	10.233	10.233
Sygesikring		16.029	16.029	16.029	16.029	16.029
IT-dialognet		16	16	16	16	16
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>299.374</b>	<b>298.472</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 298,1 mio. kr. i 2025.

Politikområdet "*Aktivitetsbestemt medfinansiering*" omfatter de forpligtigelser Aabenraa Kommune har i forhold til medfinansieringen af det danske sundhedsvæsen efter "*Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, samt "Lov om regionernes finansiering"*". Det er således lovbestemt at kommunerne medfinansierer udgifter til,

- Behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, herunder genoptræning under somatiske indlæggelser
- Ydelser under sygesikringen.

Kommunerne blev med kommunalreformen i 2007 inddraget i finansieringen af sundhedsvæsenet via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Formålet var, at give kommunerne incitament til at gøre en ekstra forebyggelsesindsats for derigennem at reducere borgernes kontakt til sygehusvæsenet og ydelser i praksissektoren.

Ordningen blev væsentlig ændret fra 2012, hvor hele medfinansieringen blev aktivitetsafhængig. Før dette bestod ca. halvdelen af finansieringen af et fast grundbidrag pr. indbygger, hvilket betød mindre usikkerhed i budgetteringen hos både regioner og kommuner i den gamle ordning.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen bemærkninger.

### **Budgetforudsætninger**

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af kommunal medfinansiering i forhold til budgetlægningen. Kommunernes Landsforening igangsatte derfor en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i perioden 2020-2023. Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af kommunal medfinansiering i 2024.

Regeringen har i Økonomiaftalen 2022 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024. Analysen er ikke færdiggjort, men afventer Strukturkommissionens anbefalinger.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2025 på 298,1 mio. kr. Der foretages som i 2023 og 2024 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2025 i perioden fra den 1. marts



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

2025 til og med den 31. marts 2026. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Vedttaget budget 2024	287.213	287.213	287.213	287.213
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Justeret til aftaleniveau	-344	-344	-344	-344
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	11.259	11.259	11.259	11.259
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>11.259</b>	<b>11.259</b>	<b>11.259</b>	<b>11.259</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>10.915</b>	<b>10.915</b>	<b>10.915</b>	<b>10.915</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

(Beløb i 1.000 kr.)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Opr. budgetoverslagsår</b>	<b>294.589</b>	<b>294.589</b>	<b>294.589</b>	<b>294.589</b>
Heraf serviceramme	7.376	7.376	7.376	7.376
Heraf medfinansiering	287.213	287.213	287.213	287.213
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>11.583</b>	<b>11.583</b>	<b>11.583</b>	<b>11.583</b>
Heraf vedr. serviceramme	324	324	324	324
Heraf vedr. medfinansiering	11.259	11.259	11.259	11.259
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
21.5.2024 Midler til det nære sundhedsv.	518	518	518	518
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>500</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Forebyggelse af opioidemisbrug	75	75	75	75
Øvrige forebyggelsesinitiativer	425			
<b>6. Reduktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
KMF, justeret til aftaleniveau	-344	-344	-344	-344
Sundhedscentret, sundhedsreform			214	214
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>12.257</b>	<b>11.832</b>	<b>12.046</b>	<b>12.046</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>306.846</b>	<b>306.421</b>	<b>306.635</b>	<b>306.635</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>Serviceområde</b>						
<b>Forebyggelse og sundhedsfremme</b>						
<b>Andre sundhedsudgifter</b>						
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	1032254100	Sundhedscenter	8.718	8.293	8.507	8.507
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b>			<b>8.718</b>	<b>8.293</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>
<b>Forebyggelse og sundhedsfremme i alt</b>			<b>8.718</b>	<b>8.293</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>8.718</b>	<b>8.293</b>	<b>8.507</b>	<b>8.507</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>						
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>						
<b>046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>						
	1031050100	Somatik, stationær	147.379	147.379	147.379	147.379
	1031050200	Somatik, ambulant	117.428	117.428	117.428	117.428
	1031050300	Somatik, genoptr.	7.043	7.043	7.043	7.043
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.429	3.429	3.429	3.429
	1031050600	Psykiatr, ambulant	6.805	6.805	6.805	6.805
	1031050710	Almen læge	4.917	4.917	4.917	4.917
	1031050715	Speciallæge	8.837	8.837	8.837	8.837
	1031050720	Tandlæge	1.623	1.623	1.623	1.623
	1031050730	Fysioterapi	309	309	309	309
	1031050740	Kiropraktik	119	119	119	119
	1031050750	Fodterapi	27	27	27	27
	1031050760	Psykologhjælp	196	196	196	196
	1031060200	IT Dialognet	16	16	16	16
<b>046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</b>			<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</b>			<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</b>			<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>	<b>298.128</b>
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt</b>			<b>306.846</b>	<b>306.421</b>	<b>306.635</b>	<b>306.635</b>