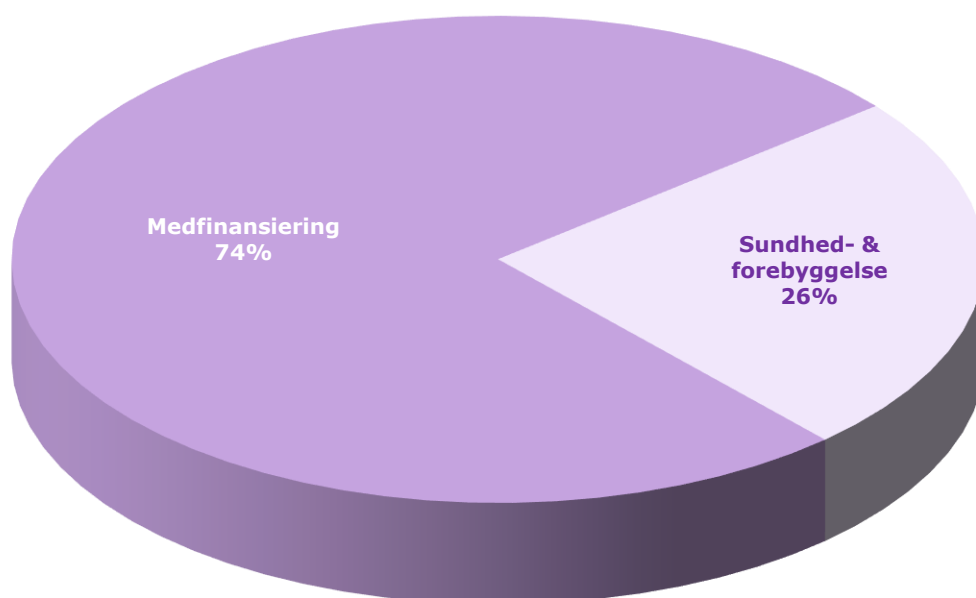


## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



## Samlet udgiftsramme for udvalget

| DRIFT<br>(1.000 kr.)                      | Udgiftstype | Korrigeret<br>budget 2018 | Overslagsårene |                |                |
|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |             |                           | 2019           | 2020           | 2021           |
| <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b> |             | <b>427.190</b>            | <b>427.379</b> | <b>427.884</b> | <b>427.867</b> |
| Serviceudgifter                           | S           | 111.211                   | 111.033        | 111.047        | 111.030        |
| Medfinansiering                           | M           | 315.979                   | 316.347        | 316.837        | 316.837        |

| DRIFT<br>(1.000 kr.)   | Udgiftstype | Korrigeret<br>budget 2018 | Overslagsårene |                |                |
|--|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |             |                           | 2019           | 2020           | 2021           |
| <b>9.01 Sundhed og Forebyggelse</b>                            | <b>S</b>    | <b>111.211</b>            | <b>111.033</b> | <b>111.047</b> | <b>111.030</b> |
| <b>Sundheds- og Omsorgschef</b>                                | <b>S</b>    | <b>16.467</b>             | <b>16.367</b>  | <b>16.351</b>  | <b>16.338</b>  |
| Folkesundhed   | S           | 2.952                     | 2.939          | 2.923          | 2.910          |
| *) Myndighed - Træningsvisitationer                            | S           | 1.386                     | 1.386          | 1.386          | 1.386          |
| *) Myndighed - Hjerneskadekoordinator                          | S           | 525                       | 525            | 525            | 525            |
| Myndighed Betalinger til regionen - Hospice                    | S           | 2.600                     | 2.541          | 2.541          | 2.541          |
| Myndighed Betalinger til regionen - Færdigbehandlede patienter | S           | 2.632                     | 2.604          | 2.604          | 2.604          |
| Myndighed - Kørsel til træning og aktivitetshuse               | S           | 3.380                     | 3.380          | 3.380          | 3.380          |
| § 18 midler  | S           | 1.679                     | 1.679          | 1.679          | 1.679          |
| Frivillighedscenter  | S           | 268                       | 268            | 268            | 268            |
| Velfærdsteknologi  | S           | 1.046                     | 1.045          | 1.045          | 1.045          |
| <b>Sundhedstilbud</b>  | <b>S</b>    | <b>54.276</b>             | <b>54.232</b>  | <b>54.297</b>  | <b>54.305</b>  |
| Vederlagsfri Fysioterapi                                       | S           | 20.775                    | 20.698         | 20.698         | 20.698         |
| Forebyggelse   | S           | 8.984                     | 9.017          | 9.084          | 9.092          |
| Genoptræning og vedligeholdende træning                        | S           | 15.374                    | 15.374         | 15.374         | 15.374         |
| Forebyggende hjemmebesøg                                       | S           | 3.002                     | 3.000          | 2.997          | 2.997          |
| *) Hjemmeterapeuter  | S           | 5.122                     | 5.126          | 5.126          | 5.126          |
| Omsorgstandplejen  | S           | 1.018                     | 1.018          | 1.018          | 1.018          |
| <b>Områder som administreres i andre centre</b>                | <b>S</b>    | <b>40.468</b>             | <b>40.433</b>  | <b>40.399</b>  | <b>40.387</b>  |
| Den kommunale tandpleje  | S           | 26.448                    | 26.426         | 26.404         | 26.396         |
| Den kommunale sundhedspleje                                    | S           | 14.020                    | 14.007         | 13.995         | 13.991         |

| DRIFT<br>(1.000 kr.)              | Udgiftstype | Korrigeret<br>budget 2018 | Overslagsårene |                |                |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |             |                           | 2019           | 2020           | 2021           |
| <b>9.02 Medfinansiering</b>       | <b>M</b>    | <b>315.979</b>            | <b>316.347</b> | <b>316.837</b> | <b>316.837</b> |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | M           | 315.979                   | 316.347        | 316.837        | 316.837        |

\*) *Områder der anbefales overført til Seniorudvalget:*  
*Træningsvisitatorer med 1,033 mio. kr.*  
*Hjerneskadekoordinator med 0,525 mio. kr.*  
*Hjemmeterapeuter med 5,122 mio. kr.*

## Sundheds- Forebyggelsesudvalget

### Beskrivelse af området

Sundhed og forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt. Derudover findes på dette område den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper samt forebyggende hjemmebesøg for ældre. Desuden er vederlagsfri fysioterapi en del af dette område.

Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen er ligeledes en del af dette område.

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter afregning af kommunens andel af regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt behandling i praksissektorens ydelser.

### 9.01 Sundhed og Forebyggelse

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse, på nær den kommunale tandpleje og sundhedspleje, er placeret i Center for Sundhed og Ældre. Tandplejen og Sundhedsplejen er placeret i Center for Børn og Familie. Området består af følgende:

#### Myndighed

- Betaling til regionen vedr. færdigbehandlede patienter, hospice mm.
- Kørsel til træning mm.
- *Træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator er placeret her. Det anbefales, at disse flyttes til Seniorudvalget jf. sagsfremstilling.*

#### Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik. Arbejder på tværs af kommunens centre.

#### Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning og vedligeholdende træning samt livsstilskonsulenter
- Omsorgstandpleje er tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge mm.
- Vederlagsfri Fysioterapi
- *Hjemmeterapeuter er placeret her. Det anbefales, at disse flyttes til Seniorudvalget jf. sagsfremstilling.*

#### Den kommunale Tandpleje

Slagelses Kommunale Tandpleje er primært målrettet forebyggende og behandlende indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år. Hertil kommer opgaver relateret til ansøgninger om hjælp til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82 og § 82a.

Der er 8 klinikker, hvor der på 6 steder sker behandling, 2 steder sker tandregulering og 1 klinik, hvor der alene foregår undersøgelse og forebyggelse.

## Den kommunale Sundhedspleje

- Tilbud til familier med børn 0-18 år. Bl.a. besøg til familier med spædbørn, opstart af mødre grupper, sundhedssamtaler og undersøgelser af skolebørn
- Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børn og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.
- Oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme barnets fysiske og psykiske sundhed og trivsel.
- Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand.

Tilbud og funktioner i Den Kommunale Sundhedspleje og Den Kommunale Tandpleje bliver udviklet i tæt samspil med det generelle og specifikke forebyggende og behandlende arbejde i øvrigt på 0-18 årsområdet.

## 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er medfinansierende for behandling af kommunens borgere på sygehuse og i praksissektoren:

- Somatiske indlæggelser
- Somatiske ambulante behandlinger
- Psykiatriske indlæggelser
- Psykiatriske ambulante behandlinger
- Praksissektorens ydelser

Fra 1. januar 2018 trådte ændring i kraft, hvorefter der er tale om aldersdifferentieret medfinansiering.

### Budgettet 2018-2021 fordelt på enheder

| Slagelse Kommune                               | Korrigeret budget | Overslags-årene | Overslags-årene | Overslags-årene |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018              | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>09 Sundheds og Forebyggelsesudvalget</b>    | <b>427.190</b>    | <b>427.379</b>  | <b>427.884</b>  | <b>427.867</b>  |
| <b>09 01 Sundhed og Forebyggelse</b>           | <b>427.190</b>    | <b>427.379</b>  | <b>427.884</b>  | <b>427.867</b>  |
| <b>07 02 Sundhed og Forebyggelse</b>           | <b>111.211</b>    | <b>111.033</b>  | <b>111.047</b>  | <b>111.030</b>  |
| 32010 Centrale områder                         | 2.992             | 2.992           | 2.992           | 2.992           |
| 32021 Myndighed                                | 10.523            | 10.436          | 10.436          | 10.436          |
| 32020 Folkesundhed                             | 2.952             | 2.939           | 2.923           | 2.910           |
| 32400 Sundhedstilbud                           | 54.276            | 54.232          | 54.297          | 54.305          |
| 43905 Sundhedstjeneste                         | 14.020            | 14.007          | 13.995          | 13.991          |
| 43906 Tandplejen                               | 26.448            | 26.426          | 26.404          | 26.396          |
| <b>07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b> | <b>315.979</b>    | <b>316.347</b>  | <b>316.837</b>  | <b>316.837</b>  |
| 32030 Aktivitetsbestemt medfinansiering        | 315.979           | 316.347         | 316.837         | 316.837         |
| <b>Total</b>                                   | <b>427.190</b>    | <b>427.379</b>  | <b>427.884</b>  | <b>427.867</b>  |

## Budgetfordelings modeller

### Sundhed og Forebyggelse

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgettramme, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Hele budgetrammen udgøres af overførselsudgifter, og regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

### Samlet oversigt over driftsændringer i Budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

| Ændring i 1.000 kr.  | Budget       | Overslagsår  |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| <b>Lov &amp; cirkulære program:</b>  |              |              |              |              |
| Forbedret tandsundhed for de svageste ældre  | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Kræftplan IV (drift)   | 834          | 870          | 956          | 956          |
| Kræftplan IV (kommunal medfinansiering)  | 245          | 612          | 1102         | 1102         |
| <b>Effektiviseringer og mulighedskatalog samlet i en pulje</b>   |              |              |              |              |
| Mellemkommunale betalinger   | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| SSA og SOSU elever   | -2.800       | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| Pulje til særligt plejetunge borgere   | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| Driftsmidler til ikke etablerede boliger   | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| <b>Effektiviseringer og mulighedskatalog pulje</b>   | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> |
| Denne pulje blev i 2017 af Sundheds- og Seniorudvalget besluttet udmøntet til Vederlagsfri fysioterapi og personer på hospice. Beløbet er derfor medtaget i budgetrammen på disse 3 områder. |              |              |              |              |
| <b>Borgerrettet kørsel</b>   | <b>-402</b>  | <b>-402</b>  | <b>-402</b>  | <b>-402</b>  |
| <b>Ændret indkøbsadfærd</b>  | <b>-272</b>  | <b>-320</b>  | <b>-370</b>  | <b>-405</b>  |
| <b>Rengøringsartikler</b>  | <b>-104</b>  | <b>-104</b>  | <b>-104</b>  | <b>-104</b>  |
| <b>Sygefravær</b>  | <b>-41</b>   | <b>-124</b>  | <b>-207</b>  | <b>-227</b>  |

## Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget, med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindre udgifter som følge af lovgivningen.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet budgetskeemaer vedrørende følgende tiltag:

- Forbedret tandsundhed for de svageste ældre
- Kræftplan IV (drift)
- Kræftplan IV (kommunal medfinansiering).

## Budgetreduktionsforslag og mulighedskatalog samlet i en pulje

I budgetprocessen for 2018-2021 blev der godkendt effektiviseringer på 9,8 mio. kr. De var fremsendt som en del af mulighedskataloget og er taget fra området Pleje og Omsorg, som fra 2018 hører under Seniorudvalget. Effektiviseringerne blev samlet i en pulje som efterfølgende blev udmøntet af Sundheds- og Seniorudvalget til finansiering af forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter samt hospice, som fra 2018 hører under Sundheds og Forebyggelsesudvalget.

## Tværgående effektiviseringer

I forbindelse med budgetprocessen 2018-2021 er der godkendt tværgående effektiviseringer, som er indarbejdet i Seniorudvalgets budgetramme. Der er tale om effektiviseringer vedr.: administration og ledelse, ændret indkøbsadfærd, rengøringsartikler og sygefravær.

## Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

| Anlægsoversigt i 1.000 kr. | Budget       | Budgetoverslagsår |      |      |
|----------------------------|--------------|-------------------|------|------|
|                            | 2018         | 2019              | 2020 | 2021 |
| 526501 Velfærdsteknologi   | 2.000        |                   |      |      |
| <b>I alt</b>               | <b>2.000</b> |                   |      |      |

## Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2016 hvor intet er oplyst)*

|  |       |
|--|-------|
| Antal genoptræningsplaner efter Sundhedsloven                                  | 3.206 |
| Antal borgere med sundhedsfremmende og forebyggende forløb efter Sundhedsloven | 1.062 |
| Antal borgere med træningsforløb efter Sundhedsloven                           | 295   |
| Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg                         | 1.231 |

## Nøgletal

### Benchmarking (ECO-nøgletal)

#### Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

#### Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

*ECO-nøgletallene viser (indeks 100):*

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolknings sammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 15 sammenligningskommuner består af: Sorø, Syddjurs, Struer, Mariagerfjord, Holbæk, Jammerbugt, Varde, Rebild, Næstved, Esbjerg, Vejen, Frederikshavn, Åbenrå, Tønder og Haderslev.

*Det skal bemærkes, at nøgletallene ikke er udtryk for det politisk vedtagne serviceniveau, da der i 2016 og 2017 har været betydelige merforbrug på disse områder.*

# Tilbud til ældre

## 7.101

| -   | Slagelse<br>Kommune | Sml.-<br>gruppen | Region<br>Sjælland | Hele<br>landet |
|---|---------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Regnskab 2016</b>  |                     |                  |                    |                |
| 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gruppering 002 og 003)           | 35.124              | 33.582           | 30.321             | 35.006         |
| Heraf:  |                     |                  |                    |                |
| 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp                                    | 13.840              | 10.261           | 9.945              | 9.622          |
| 5.32.004 Hjemmesygepleje  | 3.798               | 3.071            | 2.867              | 3.536          |
| 5.32.009 Privates levering af personlig og praktisk hjælp                                     | 1.223               | 1.285            | 1.596              | 1.749          |
| 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør           | 15.166              | 16.206           | 14.053             | 16.644         |
| 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger  | 77                  | 456              | 244                | 358            |
| 5.32.020 Tværgående arbejdsopgaver mv.  |                     | 157              | 143                | 369            |
| 5.32.092-093 Beboer- og brugerbetaling  | -1.447              | -1.595           | -1.077             | -1.602         |
| 5.32.200 Ledelse og administration  | 709                 | 1.484            | 1.170              | 1.590          |
| 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger  | 1.758               | 2.257            | 1.380              | 2.742          |
| 5.32.32 Refusion  |                     |                  | -0                 | -2             |
| 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (ekskl. gruppering 004)                | 2.273               | 1.809            | 1.513              | 2.147          |
| 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger   | -45                 | 53               | 150                | 196            |
| 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning + befodr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091) | 1.931               | 2.154            | 2.315              | 2.491          |
| 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende  | 156                 | 191              | 178                | 196            |
| Korrektion for 'sælg og lej tilbage'  |                     |                  |                    | -2             |
| 5.22.07 Indtægt fra central refusionsordn, gruppering 008 og 019                              |                     |                  | -0                 | -0             |
| <b>Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig</b>   | <b>39.439</b>       | <b>37.790</b>    | <b>34.476</b>      | <b>40.036</b>  |
| 5.57.76 Boligydelser til pensionister   | 2.749               | 2.145            | 2.142              | 2.362          |
| <b>I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig</b>   | <b>42.188</b>       | <b>39.935</b>    | <b>36.618</b>      | <b>42.398</b>  |
| 5.32.30 Ældreboliger, gruppering 001, 005 og 006  | 421                 | 234              | 253                | 254            |
| <b>Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig</b>  | <b>42.609</b>       | <b>40.169</b>    | <b>36.870</b>      | <b>42.649</b>  |
| Udgiftsniveau, indeks   | 99,9                | 94,2             | 86,5               | 100,0          |
| Beregnet udgiftsbehov, indeks   | 95,5                | 95,7             | 90,7               | 100,0          |
| Beregnet serviceniveau, indeks  | 104,6               | 98,4             | 95,6               | 100,0          |
| Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighypighed            | 43.126              | 40.211           | 39.578             | 42.651         |
| Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig   | 106.020             | 98.356           | 96.077             | 104.707        |

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 13.

Udgiftsbehovet i gruppen er middel.

Ressourcepresset er højt.