

# Budget 2022

Fordeling af budget 2023 på "Skal" og "Kan" opgaver

## Sundhedsudvalget

## Bilag 1

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver (Lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (Lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Sundhed og Forebyggelse</b>			<b>96.918.366</b>	<b>34.599.056</b>	<b>42.641.254</b>	<b>19.678.056</b>		<b>0</b>
1	Folkesundhed	N	S	4.104.553			4.104.553	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
2	Myndighed - Visitation	N	S	1.623.938			1.623.938	En del af myndighedens visitation, dvs. medarbejderlønninger, inkl. hjerneskadekoordinator for +65-årige.	Mellem
3	Myndighed - Betaling til regionen	N	S	7.896.160	7.896.160			Ikke direkte påvirkeligt, omfatter udgifter for borgeres hospiceophold, specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter på svøehuse.	-
4	Myndighed - Kørsel	N	S	952.495			952.495	Omfatter udgifter til borgeres transport til dagcentre, specialiseret træning mm. Kan påvirkes ved at ændre egenbetaling til dagcentre og/eller udbud, til specialiseret træning kan udgiften ikke ændres.	Mellem
5	§18-midler, Frivilligcenter og Social Tandpleje	N	S	3.346.920			3.346.920	Bloktilskud til §18-midler. Derudover tilskud til Frivilligcenteret som er lokalt besluttet.	Mellem
6	Sundhedstilbud fælles	N	S	2.119.318		2.119.318		Ledelse og tværgående driftsudgifter i Sundhedstilbud.	Mellem
7	Vederlagsfri fysioterapi	N	S	21.766.525	21.766.525			Lovbestemt via overenskomst. Kommunen har ikke indflydelse på, hvor mange borgere der henvises til vederlagsfri fysioterapi, men kommunen skal betale, uanset om det er kommunal eller privat udfører.	Lille
8	Sundhed Omsorgstandpleje	N	S	1.060.571	1.060.571			Kan påvirkes ved aftale om leverandør. De i loven omfattede borgere skal have tilbud om omsorgstandpleje.	Lille
9	Forebyggelse	N	S	8.408.867		8.408.867		Kronikertilbud/livsstilbud	Mellem
10	Forebyggende hjemmebesøg og Projekt Wipp	N	S	4.002.348		4.002.348		Serviceniveauet kan lokalt påvirkes. Projekt Wipp lokalt besluttet.	Mellem
11	Pårørendevejledere	N	S	871.444			871.444	Serviceniveauet kan påvirkes, ikke lovkrav at tilbyde pårørendevejledere.	Stor
12	Genoptræning og vedligehold træning	N	S	19.213.387		19.213.387		Serviceniveauet kan lokalt påvirkes, hvor der er lovbestemmelse om ventetidens længde, antal genoptræningsplaner ikke kan påvirkes.	Lille
13	Hjemmeterapeuter	N	S	6.054.356			6.054.356	Serviceniveauet kan lokalt påvirkes, men det er en opgave der skal løftes i kommunen ift. §83a rehabilitering.	Mellem
14	<b>Sundhedstjenesten:</b>	N	S	15.497.484					
	Uddannelse af sundhedsplejerskestuderende, 3 over en 2-årig periode				232.800			Besluttet i KKR	Lille
	Konsulentfunktion til dagtilbud og skoler				1.117.800			Lovbestemt, ingen direkte indflydelse	Lille
	Projektledelse						55.200	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	
	Tidlige graviditetsbesøg sårbare gravide svangeromsorgsniveau 3 og 4					65.475		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Mellem
	Graviditetsbesøg til 1. gangs fødende & sårbare flergangsgravide					207.600		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Mellem
	Evt. opfølgende graviditetsbesøg m. sagsbeh. til sårbare familier					5.400		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Mellem
	Hjemmebesøg - Barselsbesøg på 4.-5. dagen				278.900			Svangreomsorgen § 15, men kan omdefineres til besøg på 4-6 dagen, så der ikke tilbydes besøg weekends og helligdage	Mellem
	Hjemmebesøg - Etableringsbesøg 10.-14. dagen				457.800			Lokalfastsat serviceniveau og anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om 5 hjemmebesøg i barnets 1. leveår	Lille
	Hjemmebesøg - Besøg v. 1 måned					343.350		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Lille
	Hjemmebesøg - Besøg v. 2 måneder					343.350		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Lille
	Hjemmebesøg - Besøg v. 4 måneder					343.350		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Lille
	Hjemmebesøg - 6 mds.besøg i Ringparken og Motalavej					800.400		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Lille
	Hjemmebesøg - Besøg v. 9-11 måneder m. brobygning					457.800		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Lille
	Hjemmebesøg - 1 og 1½ års besøg til hjemmepassede børn					855.600		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Lille
	Hjemmebesøg - 1 års besøg i Ringparken og Motalavej					593.400		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Hjemmebesøg - 1½ års besøg i Ringparken og Motalavej					717.600		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Hjemmebesøg - 3 års besøg						343.350	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	EPDS gruppe: Mødre med efterfødselsreaktion					82.800		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Ung mor gruppe: Kvinder der føder inden de fylder 22 år					165.600		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Præmaturgruppe: Grp.tilbud til mødre med børn født før uge 36					165.600		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	BOBU- Behandlingstilbud til overvægtige 3 - 16 årige					703.600		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune. Kan med fordel udvides med andre tilbud til overvægtige	Stor
	Kostvejleder 14,8 timer folkesundhed					224.664		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Indskoling af 0. klasser				531.000			Lovbestemt, ingen direkte indflydelse	Lille
	Sundhedssamtaler - 1. klasser + højde og vægt måling					339.750		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune. Anbefaling at se børnene 2 på hinanden følgende år	Mellem
	Sundhedssamtaler - 3. klasser + højde og vægt måling						39.000	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Sundhedssamtaler - 5. klasser + højde og vægt måling				515.400			Sundhedsstyrelsen skal have indberettet vægt og højde på 5. årgang	Lille
	Sundhedspædagogisk undervisning - 5. klasse					515.400		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Mellem
	Synsprøve i 7. klasser				134.700			Anbefaling i vejledningen, synsprøve foretages 0 1. og 7. klasse	Lille
	Udskolingsundersøgelse af 9. klasser				36.000			Lovbestemt, ingen direkte indflydelse	Lille
	Sundhedspædagogisk undervisning - 9. klasse					621.000		Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Mellem
	Rejsehold i rygeforebyggelse, rejsehold i seksuel sundhed (specialskoler og specialklasser). Hvert rejsehold har 10 timer ugentligt til opgaverne						276.000	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Marte Meo; Metode udviklingsstøttende samspil forældre/børn						234.600	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor
	Fars Legestue						13.800	Lokalt besluttet serviceniveau og indsatser i Slagelse Kommune.	Stor

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver (Lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (Lovbestemt/politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
	Hygiejnetilsyn til dagtilbud og skoler						165.600	Lokalt besluttet serviceniveau og indsætter i Slagelse Kommune. Pandemi har vist nødvendigheden.	Stor
	Småbørnskonsulentfunktion / Udvidet sundhedspleje						377.050	Lokalt besluttet som støtte/supplement til socialfaglig myndighed. Kan med fordel udvides.	Stor
	Ammekonsulentfunktion						74.750	Lokalt besluttet, kan med fordel udvides.	Stor
	Journaliseringssystem, novax				321.400			Lovkrav	Lille
	Administration (tolk, befordring, kontor hold)						395.000	Lokalt besluttet	
	Administration og ledelse					1.345.595		Lokalt besluttet	
	Supervision, kompetenceudvikling og						350.000	Lokalt besluttet	
	Personaleudgifter (Personforsikring, puljer m.m.)				250.000			Lokalt besluttet	
	Drift, møder m.m.						400.000	Lokalt besluttet	
	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>			<b>337.823.693</b>	<b>337.823.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15	Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	S	337.823.693	337.823.693			Lovbestemt ingen direkte indflydelse. Kan dog påvirkes indirekte med forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser samt påvirkning af borgernes generelle sundhedstilstand mm.	Lille
	<b>Sundhedstandpleje og Tandpleje</b>			<b>27.951.366</b>	<b>0</b>	<b>27.951.366</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
16	Tandpleje 0-18 årige (egne klinikker)	N	S	27.613.047		27.613.047		Sundhedslovens kapitel 37, bekendtgørelse om kommunal tandpleje kapitel 1 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for omfanget af og kravene til det kommunale og regionale tandplejetilbud. Der er lille mulighed for tilpasning: Kommunen kan definere antallet af klinikker – og om der skal være kommunale klinikker (alternativ er private klinikker) og Kommunen kan beslutte indkaldelsesfrekvens (mindst hvert 2. år – anbefales oftere – og afhænger af tandsundheden).	Lille
17	Specialtandpleje til borgere u/18	N	S	338.319		338.319			Lille
<b>I alt</b>				<b>462.693.425</b>	<b>372.422.749</b>	<b>70.592.620</b>	<b>19.678.056</b>		<b>0</b>

U = Udgiftsbudget

I = Indtægtsbudget

N = Nettobudget

R = Refusion særlig dyre enkeltsager

S = Serviceudgifter

O = Overførselsudgifter

Æ = Ældreboliger