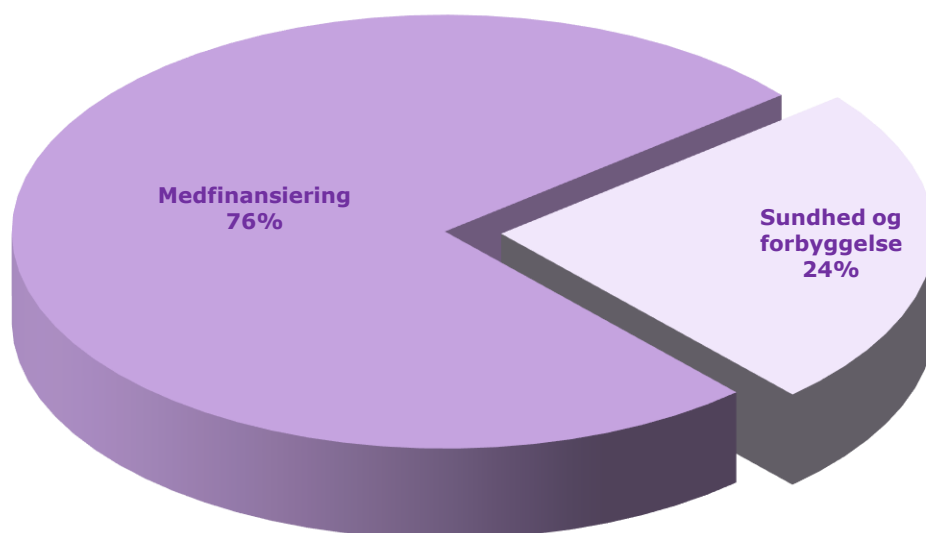


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Samlet udgiftsramme for udvalget

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Korrigeret budget 2018	Overslagsårene		
			2019	2020	2021
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		417.295	416.698	417.202	417.185
Serviceudgifter	S	101.316	100.351	100.366	100.348
Medfinansiering	M	315.979	316.347	316.837	316.837

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2018	Overslagsårene		
			2019	2020	2021
9.01 Sundhed og Forebyggelse	S	101.316	100.351	100.366	100.348
Sundheds- og Ældrechef	S	12.572	11.608	11.592	11.579
Folkesundhed	S	2.952	2.939	2.923	2.910
§18 og Frivillighedscenter	S	2.898	1.947	1.947	1.947
Myndighed - Specialiseret Træning*	S	1.911	1.911	1.911	1.911
Myndighed - Betalinger til regionen	S	1.432	1.432	1.432	1.432
Myndighed - Kørsel mm.	S	3.380	3.380	3.380	3.380
Sundhedstilbud	S	48.276	48.309	48.374	48.382
Forebyggelse, inkl. vederlagsfri fysioterapi	S	27.763	27.793	27.858	27.866
Sundhed og Træning *	S	20.512	20.516	20.516	20.516
Områder som administreres i andre centre	S	40.468	40.433	40.399	40.387
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 (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2018	Overslagsårene		
			2019	2020	2021
9.02 Medfinansiering	M	315.979	316.347	316.837	316.837
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	315.979	316.347	316.837	316.837

*) Følgende budgetområder søges flyttet til Seniorudvalget, da disse har tæt sammenhæng med øvrige områder: Hjemmeterapeuter, træningsvisitationer og hjerneskadekoordinator.

Sundheds- Forebyggelsesudvalget

Beskrivelse af området

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

Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen er også placeret under dette område.

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter afregning af kommunens andel af regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger osv.

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:

Myndigheden

- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice
- Kørsel til demensdagcentre

Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Center for Sundhed og Ældres Sekretariat.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede Sundhedspolitik.

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, livsstilskonsulenter mm.
- Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)
- Vederlagsfri fysioterapi

Den kommunale Tandpleje

- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år
- Specialtandpleje
- 11 klinikker, herunder 2 reguleringsklinikker

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.

Disse to funktioner bliver udviklet og udmøntet i tæt samspil med det generelle og specifikke forebyggende og behandlende arbejde i øvrigt på 0-18 årsområdet.

7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv. På baggrund af en evaluering af den kommunale medfinansiering er regeringen, Danske Regioner og KL blevet enige om justeringer, som træder i kraft fra 2018 og omfatter i hovedtræk differentierede takster på alder samt en mere målrettet tilbagebetaling til kommunerne.

Budgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Korrigeret budget	Overslagsårene		
	2018	2019	2020	2021
09 Sundheds og Forebyggelsesudvalget	417.295	416.698	417.202	417.185
09 01 Sundhed og Forebyggelse	417.295	416.698	417.202	417.185
07 02 Sundhed og Forebyggelse	101.316	100.351	100.366	100.348
32010 Centralt	2.898	1.947	1.947	1.947
32021 Myndighedsbudget	6.722	6.722	6.722	6.722
32020 Folkesundhed	2.952	2.939	2.923	2.910
32400 Sundhedstilbud	48.276	48.309	48.374	48.382
43905 Sundhedstjeneste	14.020	14.007	13.995	13.991
43906 Tandplejen	26.448	26.426	26.404	26.396
07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering	315.979	316.347	316.837	316.837
32030 Aktivitetsbestemt medfinansiering	315.979	316.347	316.837	316.837
Total	417.295	416.698	417.202	417.185

Budgetfordelings modeller

Sundhed og Forebyggelse

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den samlede budgetramme 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 B2018-21

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 for politikområderne.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Lov & cirkulære program:				
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
Effektiviseringer og mulighedskatalog samlet i en pulje				
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
Effektiviseringer og mulighedskatalog budgetpulje: Denne pulje er udmøntet jf. udvalgets beslutning af 6. december 2017 til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, hvilket er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.	9.800	9.800	9.800	9.800
Tværgående effektiviseringer				
Borgerrettet kørsel	-402	-402	-402	-402
Ændret indkøbsadfærd	-272	-320	-370	-405
Rengøringsartikler	-104	-104	-104	-104
Sygefravær	-41	-124	-207	-227

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.

Der er tilført midler til:

- 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. Effektiviseringerne er samlet i en pulje, som blev placeret på Sundheds- og Seniorudvalgets budgetområde. Sundheds- og Seniorudvalget besluttede i december 2017, at puljen skal bruges til finansiering af merforbruget på vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter samt hospice, som fra 2018 hører under Sundheds og Forebyggelsesudvalget. Dette budgetbeløb på 9,8 mio. kr. vil blive teknisk tilført Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Tværgående effektiviseringer

I forbindelse med budgetprocessen 2018-2021 er der godkendt tværgående effektiviseringer, som er indarbejdet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme. Der er tale om effektiviseringer vedrørende: Borgerrettet kørsel, 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			
I alt	2.000			

Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2016)*

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
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	396 (320 pladser)

+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 befolkningssammensætning 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.

Tilbud til ældre

Generelt vedr. nedenstående nøgletal skal bemærkes, at der i 2016 var merforbrug på hjemme- og sygeplejen i Slagelse Kommune, hvorefter det ikke er udtryk for serviceniveau til direkte sammenligning.



	Slagelse Kommune	Sml.-gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 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 (hjemme-hjælp) 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. grp. 004)	2.273	1.809	1.513	2.147
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	-45	53	150	196
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning + befordring (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 refusionsordning (grp. 008 og 019)			-0	-0
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	39.439	37.790	34.476	40.036
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.749	2.145	2.142	2.362
I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig	42.188	39.935	36.618	42.398
5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006	421	234	253	254
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig	42.609	40.169	36.870	42.649
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 plejebolighyppighed	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