

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2020 afsat 309,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingen anvendes til den kommunale opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen samt medfinansiering af borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen, fx sygehusindlæggelser og almen praksis. Derudover anvendes bevillingen til ambulante genoptræning, hjælpemidler og sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver målrettet borgere med kronisk sygdom, samt generel forebyggelse af udvikling af livsstilssygdomme. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

Lovhjemmel

- Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om trafikselskaber

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.56 Sundhed og forebyggelse	314.612	318.219	309.777	309.772	309.751	309.755
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	314.612	318.219				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aktivitetsbestemt medfinansiering	219.600	214.577	210.865	210.738	210.692	210.692
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.474	36.203	33.139	33.145	33.171	33.139
Vederlagsfri fysioterapi	8.811	7.732	7.734	7.734	7.734	7.734
Hjælpe midler inkl. depot	36.413	38.549	37.782	37.782	37.781	37.781
Øvrige områder	21.314	21.158	20.257	20.373	20.373	20.409
I alt før pris- og lønreguleringer	314.612	318.219	309.777	309.772	309.751	309.755
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	314.612	318.219				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

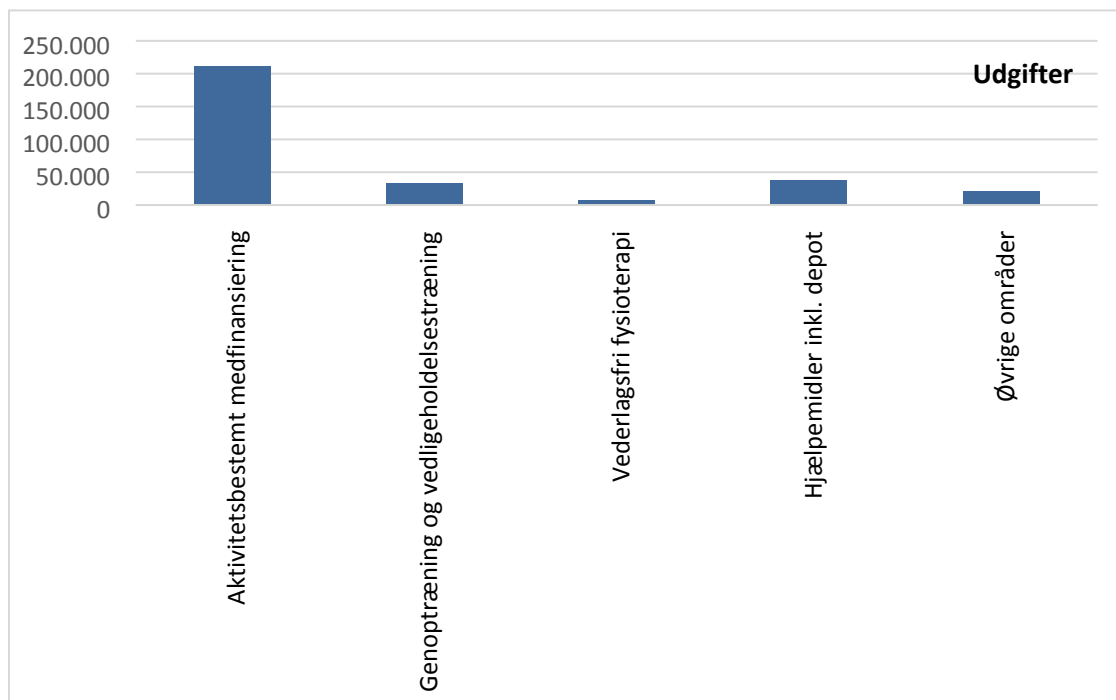
Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.551	190.047	219.600	214.577	210.865
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.067	28.780	28.474	36.203	33.139
Vederlagsfri fysioterapi	7.395	8.412	8.811	7.732	7.734
Hjælpemidler inkl. depot	31.077	38.564	36.413	38.549	37.782
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	28.827	16.975	21.314	21.158	20.257
I alt	291.917	282.778	314.612	318.219	309.777

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. november

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Borgere som modtog hjælpemidler i december	601	646	1.001	1)	1)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik	6.282	6.651	6.815	1)	1)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	567	585	545	1)	1)

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

November benyttes i stedet for december, da decemberdata ikke er tilgængelig ved regnskabsafslutningen.

1) Data ikke tilgængelige.