

Bevillingsramme
50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2021 afsat 324,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 328,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

Korttidspladser efter servicelovens § 84, stk. 2

Kommunen har 36 korttidspladser i 2021, der bruges til borgere med særligt behov for genoptræning og pleje.

Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsestiltag indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed,

som kommunerne i regi af KKR (kommunekontaktråd) har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekar lidelser, Diabetes, Lænderygsmærter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.56 Sundhed og forebyggelse	319.280	325.036	324.689	324.718	324.486	324.486
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
I alt	319.280	325.036	328.732	328.769	328.534	328.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering	213.494	215.208	215.400	215.400	215.130	215.130
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.995	23.685	23.749	23.775	23.777	23.777
Vederlagsfri fysioterapi	9.370	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732
Hjælpe midler inkl. depot	39.154	38.769	38.769	37.769	38.769	38.769
Korttidspladser		22.833	22.833	22.833	22.833	22.833
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	18.267	16.809	16.205	16.209	16.246	16.246
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
I alt	319.280	325.036	328.732	328.769	328.534	328.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2021 med acontobetaling og en årlig efterregulering. Efterreguleringen for 2019 i 2020 kendes fortsat ikke. Budgettet i 2021 er tilpasset acontoniveauet.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

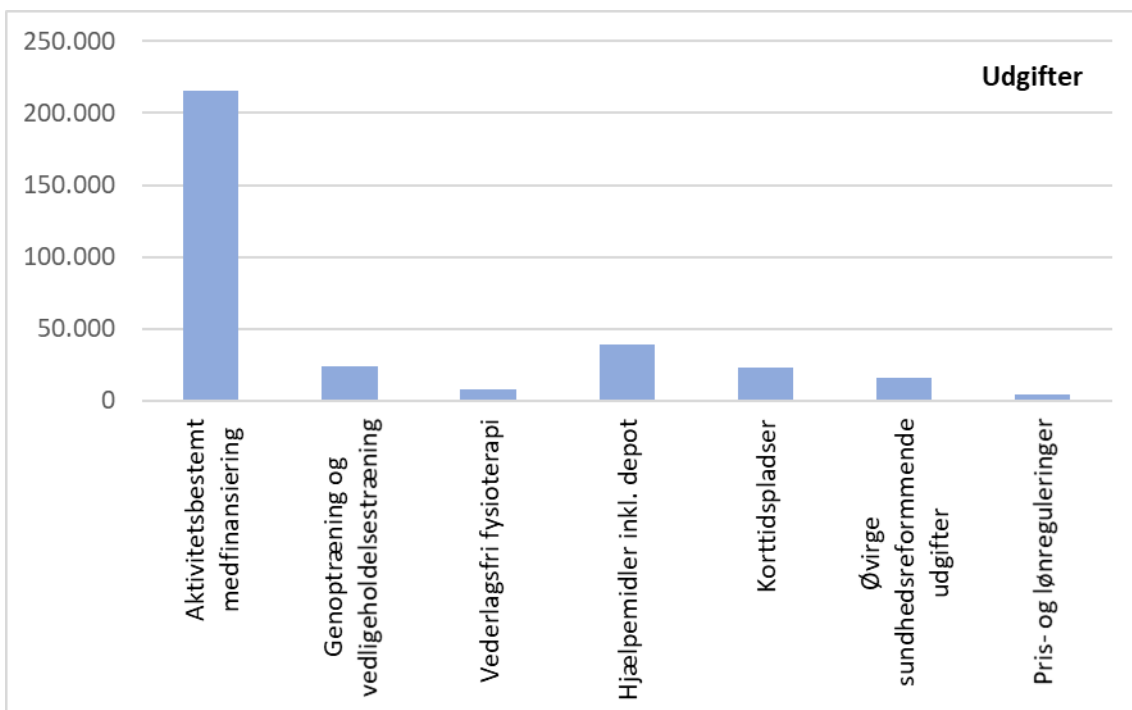
Forskellen på niveauet i regnskab 2019 og budget 2020-2024 skyldes, at aktivitetstilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er flyttet til ramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er flyttet til denne bevillingsramme fra bevillingsramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. november.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser *)				36	36

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

*) *Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre. Antal enheder fra 2017-2019 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.*

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser uden træning og aktivitet *)				573	573

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) *Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre fra budgetår 2020. Nøgletal fra 2017 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.*