
Budget 2024 - 2027

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

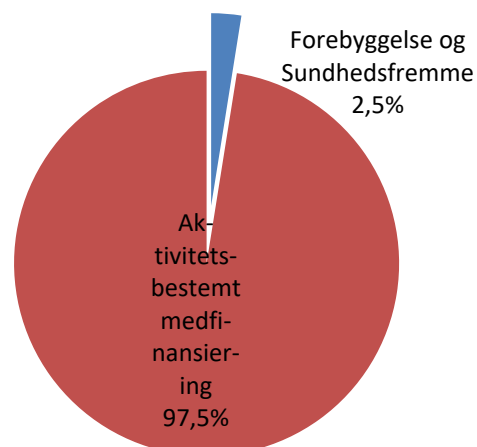
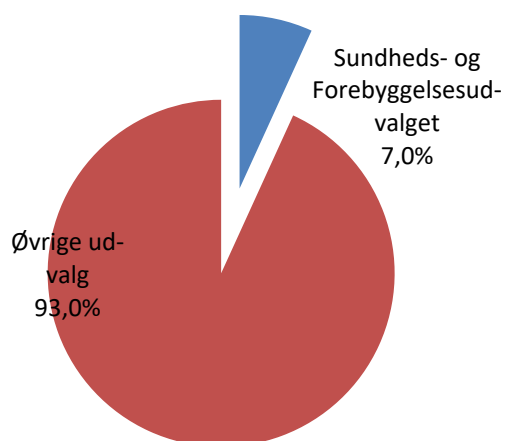
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgets politikområder	194
Generelt.....	195
Forebyggelse og Sundhedsfremme	196
Aktivitetsbestemt medfinansiering	199
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	202
Specifikationer økonomi.....	203

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376
Forebyggelse og Sundhedsfremme	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376
Aktivitetsbestemt medfinansiering	288.661	288.075	287.213	287.213	287.213	287.213
Udvalget i alt	296.152	295.555	294.589	294.589	294.589	294.589

Generelt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2024 på 294,6 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 7,4 mio. kr. på serviceudgifter og 287,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalgets **opgaver** fastlagt,

Stk. 2. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for sundheds- og forebyggelsesområdet, herunder

- at koordinere og følge op på kommunens tværgående sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
- at koordinere indsatsen mellem fagudvalgene med henblik på at sikre, at sundhed tænkes ind i alle forhold, som har relation til borgernes trivsel og sundhed, så der skabes rammer for en sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver
- at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne
- at etablere tilbud om patientrettet forebyggelse
- at sikre samarbejde med alle interne og eksterne aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse
- at sikre opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering
- at følge op på Aabenraa Kommunes sundhedsprofiler.

Øvrige opgaver, herunder

- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
- samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
- afgivelse af høringssvar
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Stk. 3. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om politikker og sektorplaner inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

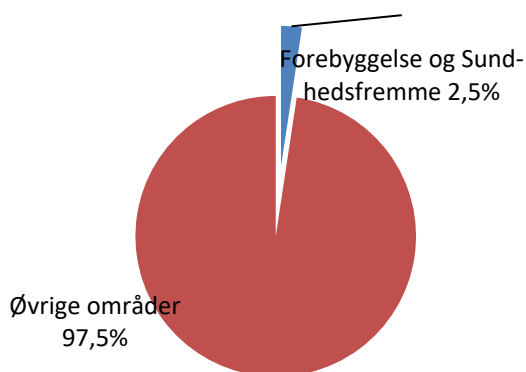
Forebyggelse og Sundhedsfremme

Området omfatter

- 04.62.90, Sundhedscenter

	1.000 kr. i 2024 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sundhedscenter	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376
Politikområdet i alt	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgettet for Sundhedscentret.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* gælder følgende overordnede målsætninger,

- Vi vil ud fra det brede sundhedsbegreb arbejde målrettet forebyggende og sundhedsfremmende i relevante sundhedsarenaer ud fra den kommunale sundhedsprofil og anden vel-dokumenteret beskrivelse af sundhedstilstande.
- Vi vil arbejde borgerrettet, patientrettet og virksomhedsrettet. Vi vil styrke borgernes handlegeneringer ved at arbejde med motivation og mulighedstækning for derigennem at give den enkelte borger redskaber til at træffe sunde valg.
- For at øge den sociale lighed i sundhed vil vi gennem samarbejde med kommunens øvrige aktører have fokus på målgrupper der også er sundhedsmæssigt udsatte.
- Vi vil gennemføre aktiviteter i hele kommunen under hensyntagen til geografi, demografi, resurser og tilgængelighed.
- For at styrke sammenhæng på sundhedsområdet arbejdes tæt sammen med Sygehus Sønderjylland, praktiserende læger, patientforeninger og de frivillige organisationer på området.
- I tilbuddene er der fokus på at være imødekommende over for borgernes behov og på borgernes oplevelse af udbytte af og tryk i indsatsene.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Rammen for indsatserne er kommunens sundhedspolitik, der udmøntes gennem temaspecifikke handleplaner. Der arbejdes med igangværende temahandleplaner for hygiejne, mental sundhed, fysisk aktivitet og rusmidler. I 2024 arbejdes desuden med udmøntningen af en kommunal kronikerhandleplan.

Dette arbejde understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme*:

- Styrkelse af kommunens hygiejneindsats gennem styrket fokus på håndhygiejne for at fastholde de gode Covid19-vaner.
- Udbygge kommunens tilbud for borgere med dårlig mental sundhed.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge unges brug af euforiserende stoffer.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge at unge bruger substitutionsprodukter som snus og nikotinpræparater.
- Sikring af en mere koordineret indsats i samarbejde med bl.a. DGI og andre kommunale forvaltninger omkring fysisk aktivitet.
- Sikring af tilbud til borgere med kroniske sygdomme som f.eks. KOL, hjertekar-sygdomme og type-2-diabetes, der sikrer, at de bedst muligt kan mestre livet med en kronisk sygdom.
- Sikring af, at der er "lær at leve"-tilbud til borgere med kroniske smerter, unge med angst og depression og pårørende til kronisk syge borgere.

Resultatkravene på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* er,

- At der i løbet af et år gennemføres 700 forløb for kronisk syge borgere.
- At op til 450 borgere om året får mulighed for at gennemføre et nikotin-/rygestopkursus.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* iværksættes i 2024 følgende nye tiltag:

- Udmøntning af de kommende nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom.
- Implementering og udmøntning af den kommunale kronikerhandleplan.
- Styrket indsats mod børn og unges brug af nikotinpræparater.
- Iværksættelse af nye bevægelsesfremmende tiltag som opfølgning på afholdelsen af Royal Run i 2023.
- Styrket indsats for at fremme særligt børn og unges mentale trivsel.

I 2024 forventes Sundhedsstyrelsen at offentliggøre nye nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom. Arbejdsdelingen på området har indtil videre været rammesat i sygdomsspecifikke forløbsprogrammer udarbejdet i regi af sundhedsaftalen i Region Syddanmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	7.168	7.168	7.168	7.168
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SFU 6.12.2022, Forebyggende indsats mod rusmidler til SSU (Rusmiddelcentret)	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i alt	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	308	308	308	308
Udvidelser i alt	308	308	308	308
Ændringer i alt	208	208	208	208
Godkendt budget	7.376	7.376	7.376	7.376

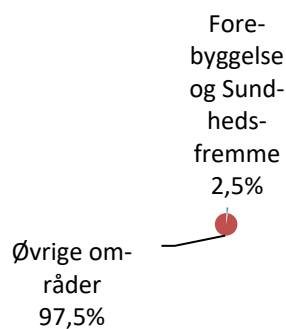
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

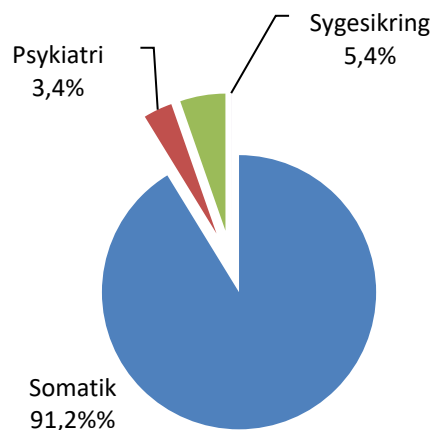
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Somatik	288.661	262.788	261.926	261.926	261.926	261.926
Psykiatri		9.847	9.847	9.847	9.847	9.847
Sygesikring		15.424	15.424	15.424	15.424	15.424
IT-dialognet		15	15	15	15	15
Politikområdet i alt	288.661	288.075	287.213	287.213	287.213	287.213

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 287,2 mio. kr. i 2024.

Politikområdet "*Aktivitetsbestemt medfinansiering*" omfatter de forpligtigelser Aabenraa Kommune har i forhold til medfinansieringen af det danske sundhedsvæsen efter "*Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet*", samt "*Lov om regionernes finansiering*". Det er således lovbestemt at kommunerne medfinansierer udgifter til,

- Behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, herunder genoptræning under somatiske indlæggelser
- Ydelser under sygesikringen.

Kommunerne blev med kommunalreformen i 2007 inddraget i finansieringen af sundhedsvæsenet via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Formålet var, at give kommunerne incitamenter til at gøre en ekstra forebyggelsesindsats for derigennem at reducere borgernes kontakt til sygehusvæsenet og ydelser i praksissektoren.

Ordningen blev væsentlig ændret fra 2012, hvor hele medfinansieringen blev aktivitetsafhængig. Før dette bestod ca. halvdelen af finansieringen af et fast grundbidrag pr. indbygger, hvilket betød mindre usikkerhed i budgetteringen hos både regioner og kommuner i den gamle ordning.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af kommunal medfinansiering i forhold til budgetlægningen. Kommunernes Landsforening igangsatte derfor en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i perioden 2020-2023. Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af kommunal medfinansiering i 2024.

Regeringen har i Økonomiaftalen 2022 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024. KL forventer, at blive inddraget i arbejdet.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2024 på 287,2 mio. kr. Der foretages som i 2022 og 2023 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2024 i perioden fra den 1. marts 2024 til og med den 31. marts 2025. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	277.770	277.770	277.770	277.770
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10.305	10.305	10.305	10.305
Justeret til aftaleniveau	-862	-862	-862	-862
Udvidelser i alt	9.443	9.443	9.443	9.443
Ændringer i alt	9.443	9.443	9.443	9.443
Godkendt budget	287.213	287.213	287.213	287.213

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	284.938	284.938	284.938	284.938
1. Pris- og lønfremskrivning	10.613	10.613	10.613	10.613
Heraf vedr. serviceramme	308	308	308	308
Heraf vedr. medfinansiering	10.305	10.305	10.305	10.305
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-100	-100	-100	-100
6.12.2022 Foreb. indsats mod rusmidl.	-100	-100	-100	-100
5. Udvidelser/ønsker	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-862	-862	-862	-862
Justeret til aftaleniveau	-862	-862	-862	-862
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	9.651	9.651	9.651	9.651
Godkendt budget i alt	294.589	294.589	294.589	294.589

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Forebyggelse og sundhedsfremme						
Andre sundhedsudgifter						
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032254100	Sundhedscenter	7.376	7.376	7.376	7.376
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			7.376	7.376	7.376	7.376
Forebyggelse og sundhedsfremme i alt			7.376	7.376	7.376	7.376
Serviceområdet i alt			7.376	7.376	7.376	7.376
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	142.150	142.150	142.150	142.150
	1031050200	Somatik, ambulant	112.999	112.999	112.999	112.999
	1031050300	Somatik, genoptr.	6.777	6.777	6.777	6.777
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.299	3.299	3.299	3.299
	1031050600	Psykiatr, ambulant	6.548	6.548	6.548	6.548
	1031050710	Almen læge	4.732	4.732	4.732	4.732
	1031050715	Speciallæge	8.504	8.504	8.504	8.504
	1031050720	Tandlæge	1.561	1.561	1.561	1.561
	1031050730	Fysioterapi	298	298	298	298
	1031050740	Kiropraktik	115	115	115	115
	1031050750	Fodterapi	26	26	26	26
	1031050760	Psykologhjælp	189	189	189	189
	1031060200	IT Dialognet	15	15	15	15
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			287.213	287.213	287.213	287.213
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			287.213	287.213	287.213	287.213
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			287.213	287.213	287.213	287.213
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt			294.589	294.589	294.589	294.589