

Budgetnotat for Social- og Sundhedsudvalget til 9. juni 2021, revideret jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2022-2025 og derefter en kort beskrivelse af forslag til omprioriteringer samt ændring i takster.

Budgettallene er i 2021 priser og fremskives til 2022 priser når økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen er på plads for 2022 i juni/juli 2021.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Budgetskema over ændringer fra det oprindeligt vedtagne budget findes i bilag 1.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1 er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding den 16. marts 2021.

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Social- og Sundhedsudvalget

	2020-pris	2021 priser (1.000 kr.)				
	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(Spillerum 1)						
Serviceudgifter	940.913	961.124	955.624	955.386	953.386	953.386
Visitation og Understøttelse	584.034	592.609	591.291	591.077	591.077	591.077
Senior	104.725	110.990	113.601	111.418	111.418	111.418
Handicap	110.769	109.948	103.774	103.774	103.474	103.474
Sundhed	131.507	136.231	138.669	138.650	136.950	136.950
Øvrige Sociale udgifter	7.754	8.400	8.131	8.131	8.131	8.131
Budgetreguleringspuljen	2.126	2.948	159	2.337	2.337	2.337
Overførselsudgifter	3.763	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
Aktivitetsbest. medfinans.	263.719	267.173	267.168	267.168	267.168	267.168
Driftsudgifter i alt	1.208.395	1.229.710	1.224.205	1.223.967	1.221.967	1.221.967
Demografimidler afsat under Økonomiudvalget			18.075	18.075	18.075	18.075

Budgetforudsætninger

Til tabeloversigten bemærkes, at demografimidlerne er **forudsat** indregnet i budgetterne til Ældreområdet og Visitation og Rehabilitering, men midlerne er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. Beslutning om udmøntning af puljen forventes at ske til december 2021 når resultatet af Finansloven foreligger.

Der er maj 2021 foretaget en ny beregning af demografimidlerne ultimo 2021 på baggrund af ny befolkningsprognose. I forhold til den tidligere beregning fra april 2021 er demografimidlerne årligt reduceret med 1,491 mio. kr. Årsagen er, at væksten af specielt 75-84 årige ikke er så stor som i den tidligere prognose, som dannede baggrund for april beregningen.

Tildelingsmodeller

Social & Sundheds styringsmodel bygger på en adskillelse mellem det aktivitetsbase-rede budget (visitationsrammen) dvs. den økonomi som følger af, at en borger skal have en indsats, og det faste budget, drifts- og rammebudget, som knytter sig til fastholdelse af basisdriften på det konkrete tilbud. Dette betyder, at de aftalestyrede enheder skal være i stand til at tilpasse sig ændret efterspørgsel eller tyngde.

Budgetmæssige udfordringer

Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer er nærmere beskrevet i Bilag A, omprioriteringer indenfor udvalget.

Forslag til omprioriteringer

Forvaltningens forslag til handlemuligheder fremgår af Bilag B, Budget 2022-2025, handlekatalog.

Af den økonomiske oversigt fremgår en oversigt over forvaltningens samlede handlekatalog samt en oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 12. maj 2021.

Tabel 2: Oversigt over omprioriteringer – Social- og Sundhedsudvalget

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udfordringer/merudgifter	25.452	25.302	25.382	25.467
Politikområde:				
Visitation og Understøttelse	25.208	25.208	25.208	25.208
Tilretning prognoser	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Sundhed	1.735	1.585	1.665	1.750
Løsninger/reduktioner	-25.453	-25.304	-25.383	-25.469
Politikområde:				
Visitation og Understøttelse	-5.499	-5.499	-5.499	-5.499
Handicap	-700	-700	-700	-700
Sundhed	-887	-738	-817	-903
Øvrige sociale udgifter	-292	-292	-292	-292
Demografimidler, ældre	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
Omprioriteringer i alt (netto)	0	0	0	0

Tabel 2 er i overensstemmelse med udvalgets omprioriteringer den 12. maj og 9. juni 2021. De bemærkes, at prognoserne for Ældreområdet og det Specialiserede område ikke indgår i udfordringerne/merudgifterne for budget 2023-2025.

Forslag til tekniske korrektioner

Jf. retningslinjer for tekniske korrektioner er følgende områder under udvalget basisbudgetramme omfattet,

- Demografi ældre
- Sundhedsplejen
- Tandplejen

Ændringer som vedrører de tekniske korrektioner behandles af Økonomiudvalget når økonomiaftalen for 2022 er kendt. Først herefter udmelde de endelige tekniske korrektioner til udvalgets budgetramme. Demografimidlerne på Ældreområdet er placeret i en pulje under Økonomiudvalget indtil resultatet af Finansloven foreligger.

Forslag til ændringer i takster

Der er i budgetforslaget ingen forslag til ændringer i Social- og Sundhedsudvalgets takster.

Taksterne fremgår af bilag 2.

Taksterne for 2022 er i 2021 priser, og vil blive fremskrevet til 2022 priser, når prisændringen er kendt.

Specialtandplejen og Omsorgstandplejen pristalsreguleres årligt, udmeldingen for 2022 vil foreligge ultimo 2021.

Udvalgets budgetbidrag korrigeret for omprioriteringer

Tabel 3: Basisdriftsbudget –Social- og Sundhedsudvalget inkl. omprioriteringer

(Spillerum 1)	2020-pris	2021 priser (1.000 kr.)				
	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	940.913	961.124	955.624	955.386	953.386	953.386
Visitation og Understøttelse	584.034	592.609	609.509	609.295	609.295	609.295
Senior	104.725	114.202	113.601	111.418	111.418	111.418
Handicap	110.769	104.132	103.074	103.074	102.774	102.774
Sundhed	131.507	138.834	139.517	139.497	137.798	137.797
Øvrige Sociale udgifter	7.754	8.400	7.839	7.839	7.839	7.839
Budgetreguleringspuljen	2.126	2.948	-17.915	-15.736	-15.737	-15.736
Overførselsudgifter	3.763	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
Aktivitetsbest. medfinans.	263.719	267.173	267.168	267.168	267.168	267.168
Driftsudgifter i alt	1.208.395	1.229.710	1.224.205	1.223.967	1.221.967	1.221.967
Demografimidler afsat under Økonomiudvalget			18.075	18.075	18.075	18.075

Den forventede tilførsel af demografimidlerne på 18,075 mio. kr. årligt og differencen fra udvalgets forslag til løsninger af udvalgets udfordringer jf. tabel 2 er indregnet i budgetreguleringspuljen.

Bilag 1

Tabel: oversigt over ændringer til budget for Social- og Sundhedsudvalget, jf. tabel 1, ekskl. demografimidler Ældreområdet

Ændringer	Art	2022	2023	2024	2025
Godkendt budget 2021		1.229.709	1.229.710	1.229.710	1.231.710
2019-2022		-303	-303	-303	-303
Demografi - Tandplejen	Tek.	-139	-139	-139	-139
Demografi - Sundhedsplejen	Tek.	136	136	136	136
Distribution Ruden, nulstilling	Tek.	-50	-50	-50	-50
Aabenraa Selvhjælp, nulstilling	Tek.	-200	-200	-200	-200
Pensionistcafé'er, nulstilling	Tek.	-50	-50	-50	-50
2020-2023		1.294	1.090	1.090	1.090
Demografi - Tandplejen	Tek.	-10	-223	-223	-223
Demografi - Sundhedsplejen	Tek.	21	35	35	35
Praktikvejledning SOSU	Lov	-307	-307	-307	-307
SOSU, 2-årig praktikaftale	Lov	1.609	1.609	1.609	1.609
Lov 1322, almene boliger	Lov	-49	-49	-49	-49
Medfinansiering, psykologbehandl.	Lov	-5	-5	-5	-5
DUT vedr. almene boliger til ØU	Ændr.	49	49	49	49
Pris- og lønfremskrivning	P/L	-14	-19	-19	-19
2021-2024		-271	-306	-306	-2.306
Demografi - Tandplejen	Tek.	149	362	362	362
Demografi - Sundhedsplejen	Tek.	-137	-165	-165	-165
Central refusionsordning	Lov	-251	-465	-465	-465
Faste læger plejecentre	Lov	-51	-51	-51	-51
Besparelse husleje Hjælpe-middelhus	Udv./øns				-2.000
Pris- og lønfremskrivning	P/L	19	13	13	13
2022-2025		-6.224	-6.224	-6.224	-6.224
Indefrosne feriemidler	BY	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
Udbud	Ompl.	-82	-82	-82	-82
Fælles Sprog 3 fra ØU	Bev.	180	180	180	180
Visitation og Understøttelse	Bev.	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Evt. afrunding					
Ændringer i alt for hele perioden		-5.504	-5.743	-5.743	-7.743
Budget 2022 (budget 2021 + ændringer)		1.224.205	1.223.967	1.223.967	1.223.967
Heraf serviceramme		955.624	955.386	953.386	953.386
Heraf overførselsområdet		1.413	1.413	1.413	1.413
Heraf aktivitetsbestemt medfinans.		267.168	267.168	267.168	267.168

Bilag 2

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.

2021 2022

Lovbundne takster = 1

Fastsat takster af byrådet = 2

(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms

takster med**' = bemærkning til takstbeløbene

Social- og Sundhedsudvalget

Pleje- og ældrecentre

Servicepakke

pr. mdr.

- vaskepakken 1 (vaskemidler)	30,00	30,00	2
- vaskepakken 2 (central eller fælles vaskeri)	178,00	178,00	2
- vaskepakken 3 (som 2, men i boligens vaskemaskine)	138,00	138,00	2
- rengøringspakken	165,00	165,00	2

Kost (fuld forplejning)

pr. mdr.

3.650,00 3.650,00 2

Aflastningsophold, egenbetaling

pr. døgn

140,00 140,00 2

- kost	pr. døgn	120,00	120,00
- vask og leje af linned	pr. døgn	20,00	20,00

Madservice

Madservice - hovedret	pr. portion	47,00	47,00	2
Madservice - bilet	pr. portion	12,00	12,00	2
Levering	pr. uge	32,00	32,00	2

Fra 2017 betales for en ugentlig levering - uanset antallet af portioner

Omsorgstandpleje:

Maksimum takst pr. år	550,00	* 1
-----------------------	--------	-----

Specialtandpleje:

Maksimum takst pr. år	2.050,00	* 1
-----------------------	----------	-----

* Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Udmelding herom sker ultimo 2021. Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil.