
Budget 2023 - 2026

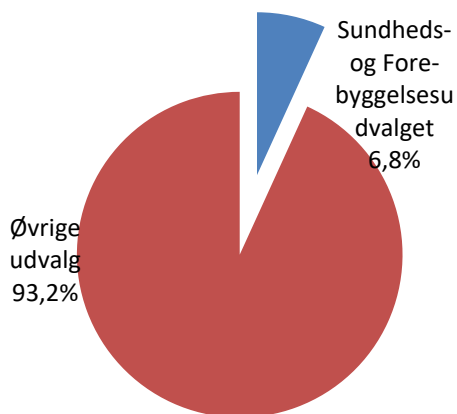
Sundheds- og Forebyggelses- udvalget

Indholdsfortegnelse

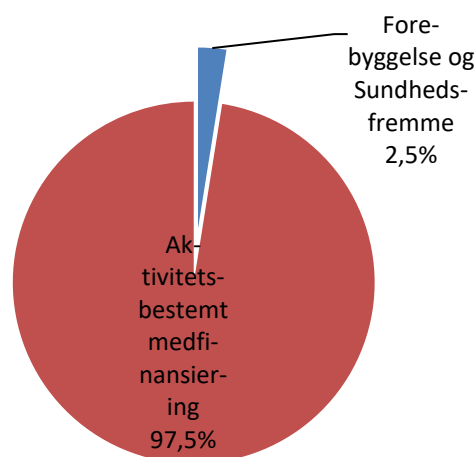
Oversigt over udvalgets politikområder	190
Generelt	191
Forebyggelse og Sundhedsfremme	192
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	199
Specifikationer økonomi	200

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Forebyggelse og Sundhedsfremme	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Aktivitetsbestemt medfinansiering	278.635	278.334	277.770	277.770	277.770	277.770
Udvalget i alt	285.255	285.187	284.938	284.938	284.938	284.938

Generelt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2023 på 284,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 7,1 mio. kr. på serviceudgifter og 277,8 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.

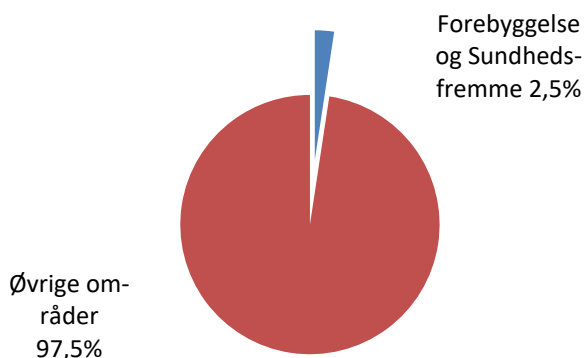
Forebyggelse og Sundhedsfremme

Området omfatter

- 04.62.90, Sundhedscenter

	1.000 kr. i 2023 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedscenter	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Politikområdet i alt	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168

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 handlekompeterencer 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 og rusmidler. I 2023 arbejdes desuden med to nye temahandleplaner for fysisk aktivitet og tobak. Sidstnævnte afløser den etårige temahandleplan på området gældende for 2022 og har særligt fokus på substitutionsprodukter som snus.

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, der er uden for arbejdsmarkedet.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge unges brug af euforiserende stoffer.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge at unge bruger substitutionsprodukter som snus.
- 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 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 670 forløb for kronisk syge borgere.
- At op til 450 borgere får mulighed for at gennemføre et rygestopkursus.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* iværksættes i 2023 følgende nye tiltag:

- Der idriftsættes nye tilbud til borgere for at forhindre afhængighed af substitutionsprodukter til tobak.
- Tilbuddene til kronisk syge borgere udbygges bl.a. med indsatser til borgere med osteoporose.

Budgetforudsætninger

Sundhedscentret

Sundhedscentret varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundheds-tilbud efter sundhedslovens § 119.

Sundhedscentret tilbyder en lang række forskellige forebyggende tilbud. Det gælder både patientrettet forebyggelse til kronisk syge borgere og sundhedsfremmende tilbud f.eks. til borgere, der ønsker at stoppe med at ryge eller er overvægtige.

Sundhedscentrets samlede økonomi,

	1.000 kr. i 2023 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedscenter	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Politikområdet i alt	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168

Sundhedscentrets bidrag på 0,5% til etablering af et økonomisk råderum er udmøntet vedr. en reduktion på 0,033 mio. kr. i kapacitet til tilbud til ældre med let til moderat depression.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 har Sundhedscentret årligt fået tilført 0,1 mio. kr. årligt til indsats mod rusmidler og 0,25 mio. kr. årligt til indsats mod angst og depression.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Forebyggelse og Sundhedsfremme				
(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	6.645	6.645	6.645	6.645
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effektiviseringskrav 0,5%	-33	-33	-33	-33
Reduktioner i alt	-33	-33	-33	-33
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	206	206	206	206
Budgetforlig, indsats rusmidler	100	100	100	100
Budgetforlig, indsats mod angst og depression	250	250	250	250
Udvidelser i alt	556	556	556	556
Ændringer i alt	523	523	523	523
Godkendt budget	7.168	7.168	7.168	7.168

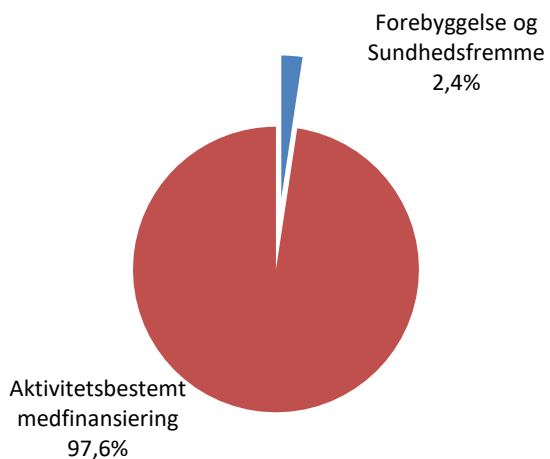
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

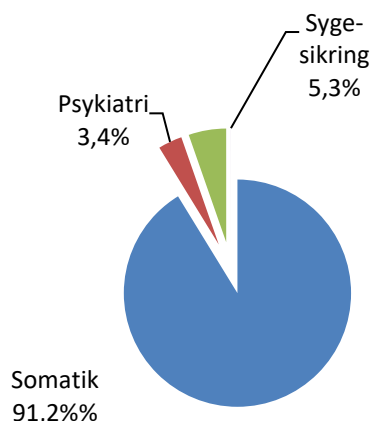
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Somatik	278.635	253.951	253.387	253.387	253.387	253.387
Psykiatri		9.495	9.495	9.495	9.495	9.495
Sygesikring		14.873	14.873	14.873	14.873	14.873
IT-dialognet		15	15	15	15	15
Politikområdet i alt	278.635	278.334	277.770	277.770	277.770	277.770

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 277,770 mio. kr. i 2023.

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 den gamle ordning.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af KMF i forhold til budgetlægningen. KL igangsatte der for 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 2020, 2021 og 2022. Regeringen har at videreføre fastfrysningen af KMF i 2023.

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 2023 på 24.242,9 mio. kr. Der foretages som i 2021 og 2022 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2023 i perioden fra den 1. marts 2023 til og med den 1. april 2024. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	270.964	270.964	270.964	270.964
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion	-564	-564	-564	-564
Reduktioner i alt	-564	-564	-564	-564
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.370	7.370	7.370	7.370
Udvidelser i alt	7.370	7.370	7.370	7.370
Ændringer i alt	6.806	6.806	6.806	6.806
Godkendt budget	277.770	277.770	277.770	277.770

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	277.609	277.609	277.609	277.609
1. Pris- og lønfremskrivning	7.576	7.576	7.576	7.576
Heraf vedr. serviceramme	206	206	206	206
Heraf vedr. medfinansiering	7.370	7.370	7.370	7.370
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-564	-564	-564	-564
Fejl/mangler, aktivitetsbest. medfinans.	-564	-564	-564	-564
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Udvidelser/ønsker	350	350	350	350
Budgetforlig, indsats rusmidler	100	100	100	100
Budgetforlig, indsats angst, depression	250	250	250	250
6. Reduktioner	-33	-33	-33	-33
Sundhedscentret, 0,5% reduktion	-33	-33	-33	-33
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	7.329	7.329	7.329	7.329
Godkendt budget i alt	284.938	284.938	284.938	284.938

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Forebyggelse og sundhedsfremme						
Andre sundhedsudgifter						
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032254100	Sundhedscenter	7.168	7.168	7.168	7.168
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			7.168	7.168	7.168	7.168
Forebyggelse og sundhedsfremme i alt			7.168	7.168	7.168	7.168
Serviceområdet i alt			7.168	7.168	7.168	7.168
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	137.896	137.896	137.896	137.896
	1031050200	Somatik, ambulans	108.956	108.956	108.956	108.956
	1031050300	Somatik, genoptr.	6.535	6.535	6.535	6.535
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.181	3.181	3.181	3.181
	1031050600	Psykiatr, ambulans	6.314	6.314	6.314	6.314
	1031050710	Almen læge	4.563	4.563	4.563	4.563
	1031050715	Speciallæge	8.200	8.200	8.200	8.200
	1031050720	Tandlæge	1.506	1.506	1.506	1.506
	1031050730	Fysioterapi	287	287	287	287
	1031050740	Kiropraktik	110	110	110	110
	1031050750	Fodterapi	25	25	25	25
	1031050760	Psykologhjælp	182	182	182	182
	1031060200	IT Dialognet	15	15	15	15
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			277.770	277.770	277.770	277.770
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			277.770	277.770	277.770	277.770
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			277.770	277.770	277.770	277.770
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt			284.938	284.938	284.938	284.938