

## Sundhedsudvalget - foreløbig budgetramme for 2020 - 2021

Noter		Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	I hele 1.000 kr.								
	<b>Drift og statsrefusion</b>								
	<b>1. Forebyggelse og Myndighed</b>	<b>68.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.835</b>	<b>68.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.842</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	68.835			68.835	68.842			68.842
	Forebyggelse og Myndighed	68.835			68.835	68.842			68.842
	Fælles Forebyggelse og Myndighed	9.044			9.044	9.058			9.058
	Hjælpe midde ldepotet	4.147			4.147	4.147			4.147
	Sundhedscentret	16.022			16.022	16.022			16.022
	Bevilling senheden	39.621			39.621	39.614			39.614
	<b>2. Psykiatri og handicap</b>	<b>196.639</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>196.693</b>	<b>196.606</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>196.660</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	196.639			196.639	196.606			196.606
	Psykiatri- og handicapafdelingen	196.639			196.639	196.606			196.606
	Fælles handicapafdeling	2.231			2.231	2.198			2.198
1	Myndighed	192.971	54		193.025	192.971	54		193.025
	Tilbuddene i Aars	-2.773			-2.773	-2.773			-2.773
	Tilbuddene i Aalestrup	-2.085			-2.085	-2.085			-2.085
	Tilbuddene i Løgstør	-2.344			-2.344	-2.344			-2.344
	BV Vesthimmerland	-3.896			-3.896	-3.896			-3.896
	Udviklingspsykiatrien	12.535			12.535	12.535			12.535

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	<b>3. Pleje og seniorservice</b>	<b>319.140</b>	<b>9.597</b>	<b>2.200</b>	<b>330.937</b>	<b>319.072</b>	<b>10.253</b>	<b>4.500</b>	<b>333.825</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	319.140			319.140	319.072			319.072
	Forebyggelse og Myndighed	19.660			19.660	19.660			19.660
	Bevillingenheden	19.660			19.660	19.660			19.660
	Pleje og seniorservice	299.480			299.480	299.412			299.412
	Teknisk Service	1.514			1.514	1.514			1.514
2/3	Fælles pleje og seniorservice	5.702	8.200	2.200	16.102	5.634	8.200	4.500	18.334
	Hjemme- og sygepleje	105.038			105.038	105.038			105.038
4	Plejecentre/dagcentre	153.489	217		153.706	153.489	217		153.706
	Røde Kors Hjemmet	15.796			15.796	15.796			15.796
5	Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	14.404	1.180		15.584	14.404	1.836		16.240
	Drift af biler	3.537			3.537	3.537			3.537
	<b>4. Andet</b>	<b>132.279</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>132.505</b>	<b>132.278</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>132.504</b>
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-21.105			-21.105	-21.105			-21.105
6	Projekter og ejendomme	-21.105		112	-20.993	-21.105		112	-20.993
	Sundheds- og Kulturforvaltning	153.384			153.384	153.383			153.383
7	Fællesfunktioner	5.818	114		5.932	5.817	114		5.931
	Forebyggelse og Myndighed	147.380			147.380	147.380			147.380
	Pleje og seniorservice	185			185	185			185
	<b>7. Projekter</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	-52			-52	-52			-52
8	Forebyggelse og Myndighed	0		0	0	0		0	0
9	Pleje og seniorservice	-52		0	-52	-52		0	-52
	<b>Korrektion til oprindeligt budget</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>1.123</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>1.123</b>
	Pulje til art 4.0 - 4.9	952			952	952			952
	Madservice	352			352	352			352
	Huslejeindtægter, ældreboliger	264			264	264			264
10	Bygnings- og løseforsikringer			-91				-91	
11	Køretøjsforsikringer			-390				-390	
12	Rengøring			36				36	
	<b>Drift i alt</b>	<b>718.410</b>	<b>9.765</b>	<b>1.867</b>	<b>730.042</b>	<b>718.314</b>	<b>10.421</b>	<b>4.167</b>	<b>732.902</b>

## Sundhedsudvalget - foreløbig budgetramme for 2022 - 2023

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	<b>Drift og statsrefusion</b>								
	<b>1. Forebyggelse og Myndighed</b>	<b>68.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.842</b>	<b>68.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.842</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	68.842			68.842	68.842			68.842
	Forebyggelse og Myndighed	68.842			68.842	68.842			68.842
	Fælles Forebyggelse og Myndighed	9.058			9.058	9.058			9.058
	Hjælpe midde ldepotet	4.147			4.147	4.147			4.147
	Sundhedscentret	16.022			16.022	16.022			16.022
	Bevillingsenheden	39.614			39.614	39.614			39.614
	<b>2. Psykiatri og handicap</b>	<b>196.606</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>196.660</b>	<b>196.606</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>196.660</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	196.606			196.606	196.606			196.606
	Psykiatri- og handicapafdelingen	196.606			196.606	196.606			196.606
	Fælles handicapafdeling	2.198			2.198	2.198			2.198
1	Myndighed	192.971	54		193.025	192.971	54		193.025
	Tilbuddene i Aars	-2.773			-2.773	-2.773			-2.773
	Tilbuddene i Aalestrup	-2.085			-2.085	-2.085			-2.085
	Tilbuddene i Løgstør	-2.344			-2.344	-2.344			-2.344
	BV Vesthimmerland	-3.896			-3.896	-3.896			-3.896
	Udviklingspsykiatrien	12.535			12.535	12.535			12.535

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	<b>3. Pleje og seniorservice</b>	<b>319.072</b>	<b>11.088</b>	<b>6.900</b>	<b>337.060</b>	<b>319.072</b>	<b>11.088</b>	<b>9.300</b>	<b>339.460</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	319.072			319.072	319.072			319.072
	Forebyggelse og Myndighed	19.660			19.660	19.660			19.660
	Bevillingsenheden	19.660			19.660	19.660			19.660
	Pleje og seniorservice	299.412			299.412	299.412			299.412
	Teknisk Service	1.514			1.514	1.514			1.514
2/3	Fælles pleje og seniorservice	5.634	8.200	6.900	20.734	5.634	8.200	9.300	23.134
	Hjemme- og sygepleje	105.038			105.038	105.038			105.038
4	Plejecentre/dagcentre	153.489	217		153.706	153.489	217		153.706
	Røde Kors Hjemmet	15.796			15.796	15.796			15.796
5	Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	14.404	2.671		17.075	14.404	2.671		17.075
	Drift af biler	3.537			3.537	3.537			3.537
	<b>4. Andet</b>	<b>132.278</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>132.504</b>	<b>132.278</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>132.504</b>
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-21.105			-21.105	-21.105			-21.105
6	Projekter og ejendomme	-21.105		112	-20.993	-21.105		112	-20.993
	Sundheds- og Kulturforvaltning	153.383			153.383	153.383			153.383
7	Fællesfunktioner	5.817	114		5.931	5.817	114		5.931
	Forebyggelse og Myndighed	147.380			147.380	147.380			147.380
	Pleje og seniorservice	185			185	185			185
	<b>7. Projekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0			0	0			0
8	Forebyggelse og Myndighed	0			0	0			0
9	Pleje og seniorservice	0			0	0			0
	<b>Korrektion til oprindeligt budget</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>1.123</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>1.123</b>
	Pulje til art 4.0 - 4.9	952			952	952			952
	Madservice	352			352	352			352
	Huslejeindtægter, ældreboliger	264			264	264			264
10	Bygnings- og løseforsikringer			-91				-91	
11	Køretøjsforsikringer			-390				-390	
12	Rengøring			36				36	
	<b>Drift i alt</b>	<b>718.366</b>	<b>11.256</b>	<b>6.567</b>	<b>736.189</b>	<b>718.366</b>	<b>11.256</b>	<b>8.967</b>	<b>738.589</b>

## Ændringer til budgetrammen 2020 - 2023

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
1	Lovgivning	<p><b>Drift</b></p> <p><b>2. Psykiatri og handicap</b> Sundheds- og Kulturforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen <i>Myndighed</i></p> <p><b>Justering af reglerne om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner</b> Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Forslaget indebærer, at der fremadrettet skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i serviceloven. Hidtil har det kun været et krav, at der skulle udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv at ville søge den nødvendige behandling eller støtte. Der er med andre ord tale om en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.</p>	54	54	54	54
2	Teknisk korrektion	<p><b>3. Pleje og seniorservice</b> Sundheds- og Kulturforvaltning Pleje og seniorservice <i>Fælles pleje og seniorservice</i></p> <p><b>Demografi jf. Økonomiske politik</b> I henhold til budgetaftalen for 2019 skal der udarbejdes en model for demografiregulering på ældreområdet. Sundheds- og Kulturforvaltning har i samarbejde med VIVE udarbejdet en model, der dels tager hensyn til stigningen i antal ældre og stigningen i antal leveår og dels indregner en effekt af "sund aldring".</p>	2.200	4.500	6.900	9.300

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
3	Lovgivning	<p><b>Værdighedsmilliarden</b></p> <p>I forbindelse med finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. kr. ekstra til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde og implementering af værdighedspolitikker. Beløbet blev udmøntet som pulje i perioden 2016-2019 og blev fordelt efter den demografiske ældrenøgle. Fra 2020 overgår midlerne til bloktilskuddet. Jf. drøftelse på Byrådets temamøde torsdag den 19. september 2019 udgør beløbet 8,2 mio. kr. beregnet på baggrund af ældrenøglen.</p>	8.200	8.200	8.200	8.200
4	Lovgivning	<p><i>Plejecentre/dagcentre</i></p> <p><b>Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser).</b></p> <p>Med aftale om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at opkrævningen af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads stoppes. Kommunerne kompenseres fremadrettet med 27,1 mio. kr. i 2019 og 33,4 mio. kr. fra 2020 og frem.</p>	217	217	217	217
5	Lovgivning	<p><i>Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice</i></p> <p><b>Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019)</b></p> <p>Med finansloven for 2019 blev der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald m.v. Finansieringen er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem.</p>	197	197		

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
5	Lovgivning	<p><b>Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne (To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for 2020-2021)</b>  Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter den 1. januar 2020. Sagen har stigende profil, idet kommunernes overtagelse af ansvaret først i 2022 vil være helt gennemført.</p>	983	1.639	2.671	2.671
6	Teknisk korrektion	<p><b>4. Andet</b>  Teknik - og Økonomiforvaltning  <i>Projekter og ejendomme</i></p> <p>Tilretning af budget til faktisk forventede udgifter og lejeindtægter.</p>	112	112	112	112
7	Lovgivning	<p>Sundheds- og Kulturforvaltning  <i>Fællesfunktioner</i>  <b>Synlighed og åbenhed om resultater</b></p> <p>Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 16,1 mio. kr. i 2019 (2019 p/l) til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Tilsvarende udmøntes der 17,6 mio. kr. i 2020 (2020 p/l)</p>	114	114	114	114

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
8	Teknisk korrektion	<p><b>7. Projekter</b> Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Forebyggelse og Myndighed</i> <b>Inklusion og fastholdelse af sårbare diabetikere</b> Jf. beslutning i Byrådet den 24. januar 2019 - hvor ovenstående projekt blev godkendt. Projektperioden løber fra 2019 til 2020 og det samlede tilskudsbeløb i projektperioden udgør 2.305.270 kr. Tilskud i 2020 udgør 905.270 kr. med tilsvarende udgifter.</p>	0			
9	Teknisk korrektion	<p><i>Pleje og seniorservice</i> <b>Fællesskabspuljen</b> Jf. beslutning i Byrådet den 30. august 2018 - hvor ovenstående projekt blev godkendt. Projektperioden løber fra 2019 til 2021, og det samlede tilskudsbeløb i projektperioden udgør 3.439.790 kr. Tilskud i 2020 og 2021 udgør i begge år 961.790 kr. med tilsvarende udgifter.</p>	0	0		
10	Teknisk korrektion	<p><b>Bygnings- og løsøreforsikringer</b> Ændringen skyldes, at Forsikringsenheden har udarbejdet nye opgørelser over præmier. Beløbet skal efterfølgende fordeles primært på tilbud under psykiatri- og handicapområdet.</p>	-91	-91	-91	-91
11	Teknisk korrektion	<p><b>Køretøjsforsikringer</b> Ændringen skyldes, at Forsikringsenheden har udarbejdet nye opgørelser over præmier. Beløbet skal efterfølgende fordeles primært i forhold til hjemme- og sygeplejens bildrift samt til hjælpemiddeldepotet, plejecentre og tilbud under psykiatri- og handicap.</p>	-390	-390	-390	-390
12	Teknisk korrektion	<p><b>Rengøring</b> Tilpasning af budget til rengøring jf. opgørelse fra Rengøringsenheden. Budgettet skal efterfølgende fordeles på de enkelte tilbud.</p>	36	36	36	36
<b>I alt - reguleringer af budgetrammen - drift</b>			<b>11.632</b>	<b>14.588</b>	<b>17.823</b>	<b>20.223</b>