

Budget 2013

- i overblik



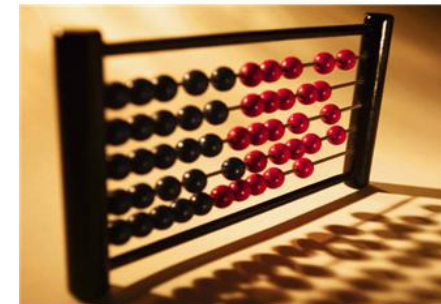
Disposition

- Kort om 'Aftale om kommunernes økonomi for 2013'
- Indtægter i Budget 2013
 - Tilskud og udligning
 - Skat
- Udgifter i Budget 2013
 - Serviceudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering
 - Overførsler og udgifter til forsikrede ledige
 - Bruttoanlægsudgifter
- Særligt om sundhed
 - Baggrund for det særlige løft på sundhedsområdet
 - Hovedtræk om sundhed i økonomiaftalen
 - Anvendelsesmuligheder – en case



Kort om 'Aftale om kommunernes økonomi for 2013'

- Udgangspunkt for økonomiaftalen: budget 2012 i stedet for "aftaleniveau"
- Løft til dagtilbud(500 mio.kr.)
- Løft til forebyggende og sundhedsfremmende indsats (300 mio.kr.)
- Moderniseringsaftalen
- Investeringer i klimatilpasninger



Indtægter i Budget 2013



Tilskud og udligning

Samlet bloktilskud er 76,3 mia.kr.

- Udligningssystemet justeret
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia.kr.
- Betinget bloktilskud
 - 3 mia.kr. – aftaleoverholdelse og regnskabssanktion
 - 1 mia.kr. – anlægsloft i budgetsituation
- Kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne: 695 mio.kr. (124 kr. pr. indb.)
- Beskæftigelsestilskud justeret (14,6 mia.kr)



Skat

- Skatteindtægter i økonomiaftalen = 249,6 mio.kr.
- Skat op – ramme på 250 mio.kr.
- Skat ned – 250 mio.kr.



Udgifter i Budget 2013



Serviceudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

- Serviceudgifter alt 231,6 mia. kr.
- Opprioriterede serviceområder:
 - 500 mio.kr. til dagtilbud
 - 300 mio.kr. til sundhed
- Aktivitetsbestemt medfinansiering til regionerne forudsættes at være 19,1 mia.kr.



Overførsler og udgifter til forsikrede ledige

- *Forudsættes at kommunernes udgifter vil udgøre:*

- 62,0 mia.kr. i overførselsudgifter
- 14,6 mia.kr. i udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige
- Der foretages en midtvejsvurdering af de skønnede udgifter til indkomstoverførsler med mulighed for at neutralisere væsentlige afvigelser
- Der kommer en reform af førtidspensionen som vi endnu ikke kender indholdet af



Anlægsudgifter

- *Forudsættes at kommunernes udgifter vil udgøre:*

- Bruttoanlæg 15,5 mia.kr. ekskl. Ældreboliger
- Heraf kvalitetsfondsmidler 2 mia.kr.

- Sanktion på budgettet (1 mia.kr.)



Særligt om sundhed



Baggrund for det særlige løft på sundhedsområdet

- Udfordring i sundhedsvæsenet med stigende udgifter og stadigt flere ældre og stigende antal kronikere
- KL's udspil i foråret til det nære sundhedsvæsen



Hovedtræk om sundhed i økonomiaftalen

- Løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne
- Skal styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk sygdom
- Indsatsen skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb



Anvendelsesmuligheder – en case

- Hvordan kan de 300 mio.kr. anvendes i praksis? – Silkeborg Kommune som case
- I Silkeborg Kommune udgør det særlige løft på sundhedsområdet 4,7 mio.kr.
- Anvendelsen af disse midler udvalgsbehandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10. september 2012 ifm. drøftelse af Budget 2013



Anvendelsesmuligheder – en case (fortsat)

Sundhedsindsatser	
<i>National handleplan - den ældre medicinske patient</i>	140
<i>Styrkelse af den specialiserede sygepleje</i>	500
<i>Udrulning og forankring af hverdagsrehabilitering (mestring)</i>	500
<i>Kliniske retningslinjer på sygeplejeydelser</i>	100
<i>Forebyggelsespakker (de 11 pakker)</i>	300
<i>Fælles telemedicinsk løsning - SÅR</i>	240
<i>Hjerneskade indsats</i>	400
<i>Forløbsprogram - lænde-ryg</i>	1.800
<i>National handleplan - akutteam på demens (sundhedsaftalen)</i>	300
<i>Projektledelse - koordinering</i>	300
<i>Ledelsesinformation til understøttelse af effekter og sammenhænge ifht. det nære sundhedsvæsen</i>	100
Samlet	4.680