

Forslag til budgetændringer m.v.

Nærværende bilag er en samling af de tekniske budgetændringer, der foreslås af direktionen i forbindelse med budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Flytning af bevilling					
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed - Udvalgsbevilling	-3.146	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed – Institutionsbevilling	3.146	2.821	2.821	2.821	2.821
Lov- og Cirkulæreprogrammet					
ØU Databeskyttelsesforordningen	360				
BUU - Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.	221				
ÆGU - Ret til frit valg til genoptræning	513				
ÆGU - Aflastning af pårørende	358				
ÆGU - En værdig død	358				
ÆGU - Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfond)	149				
ÆGU - Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale	597				
ØU – Midtvejsregulering af bloktilskud	-2.556				
Beskæftigelsestilskud					
ØU – Pulje – Beskæftigelsesområdet	-5.280				
ØU – Efterregulering af beskæftigelsestilskud	5.280				

Flytning af bevilling

Bevillingen Sundhedsfremme og folkesundhed søges flyttet fra en udvalgsbevilling til en institutionsbevilling. Årsagen hertil er at budgettet over årene er blevet opskrevet med bevillinger til løn til medarbejdere på området, hvorimod det oprindeligt kun var projektmidler.

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Kommunens bloktilskud for 2018 bliver reguleret som følge af ændringer i kommunernes opgaver.

Som følge heraf, foreslås driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret med kommunens andel af ændringen af bloktilskud. Nedenfor er redegjort for de enkelte opgaveændringer (Reguleringen for 2019 og efterfølgende år er foreslået udmøntet i forbindelse med det tekniske budgetforslag for 2019 – 2022).

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen har der bl.a. til formål at højne beskyttelsen af personoplysninger i den offentlige og private sektor. De nye regler har været gældende siden den 25. maj 2018. De nye regler vil medføre kommunale meromkostninger på følgende områder: Krav om intern fortegnelse, udvidelse af registreredes rettigheder, krav om skærpet kontrol med databehandlere, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, anmeldelse af og underretning om brud på persondatasikkerheden og databeskyttelsesrådgiver. Der vil samtidig kunne forventes en mindre besparelse som følge af afskaffelse af anmeldelsesordningen. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Administration centre". (Koncerncenter)

Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.

Lovændringen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplass i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Rammekonto" under Dagtilbud for børn til senere udmøntning.

Ret til frit valg til genoptræning

I finanslovsaftalen for 2018 er aftaleparterne blevet enige om at indføre frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Træningsfunktionen".

Aflastning af pårørende

Med finansloven for 2018 er der afsat midler fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen understøtter de pårørende. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse" under Ældrelev.

En værdig død

Med finansloven for 2018 er der afsat midler fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse" under Ældrelev.

Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfond)

I økonomaftalen mellem Danske Regioner og KL er aftalt en digitaliseringsfond til statslig medfinansiering af højt prioriterede projekter til styrket sammenhæng. Fonden etableres med 50 mio. kr. i 2018, hvoraf kommunerne modtager 25 mio. kr.

De konkrete projekter aftales nærmere i Den nationale bestyrelse for sundheds-it og i relevant omfang Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Dermed bliver der ikke tale om en egentlig ansøgningsproces eller tilsagnsgivning til de enkelte projekter, men i stedet en aftalebaseret udmøntning af midlerne til de projekter, hvor der kan sikres et investeringsafløb i 2018. Ved prioriteringen af projekter forudsættes regional og/eller kommunal medfinansiering og milepæle for udrulning. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse" under Ældrelev.

Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale

Der er i økonomiaftalen som et engangsbeløb i 2018 afsat 100 mio. kr. i form af finansiering og serviceramme til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Midlerne forudses at finansiere konkrete uddannelsesforløb. Der peges i den forbindelse på løft af kompetencer i forhold til tidlig opsporing, kliniske kompetencer samt koordinering og understøttelse af komplekse patientforløb. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse" under Ældrediv.

Pulje til beskæftigelsestilskud

Der blev i budgettet for 2018 afsat en pulje på 8 mio. kr. til finansiering af midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud m.v. Den samlede regulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018 er nu opgjort til i alt 5,3 mio. kr. Det indstilles, at der anvendes 5,3 mio. kr. af puljen til finansiering af efterregulering af beskæftigelsestilskud. De resterende 2,7 mio. kr. forbliver som udisponeret pulje.