

OÆL – Sundhed og forebyggelse

Den samlede budgetramme for Omsorg og Ældre under politikområde Sundhed og forebyggelse opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	1.554	1.554	1.554	1.554
Udgifter i alt	1.554	1.554	1.554	1.554

Tabel 2 – Specifikation af budgetramme

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Brugerstyret aktivitet	1.554	1.554	1.554	1.554
Serviceudgifter i alt	1.554	1.554	1.554	1.554

Opgaver under Sundhed og forebyggelse

Budgettet omfatter udgifter til forebyggende indsats, primært målrettet ældre.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgettet er rammebudgettering.

Generelt er der overførselsadgang på serviceudgifterne, hvilket betyder, at over- eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2024-2027

I budget 2024-2027 er der besluttet en samlet rammebesparelse på 0,216 %, som påvirker budgettet. Besparelsen er udmøntet på alle funktioner, og det samlede beløb for Børn, Familie og Fritid under Sundhed og forebyggelse fremgår af tabel 3.

Tabel 3 – Tværgående effektiviseringer

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
003	Rammebesparelse	-3	-3	-3	-3
	Budgetændringer i alt	-3	-3	-3	-3

Derudover er der ikke vedtaget nogen politiske ændringsforslag, der påvirker budgettet for Omsorg og Ældre under Sundhed og forebyggelse i forbindelse med budget 2024-2027.

Tekniske korrektioner 2024-2027

Der er ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner for Omsorg og Ældre under Sundhed og forebyggelse i forbindelse med budget 2024-2027.

Brugerstyret aktivitet

Som led i forebyggende indsats målrettet primært mod ældre gives der kommunalt tilskud til brugerstyrede aktiviteter.

Brugerstyrede aktiviteter foregår på følgende centre:

- Mødestedet Parkvej, Jægerspris
- Nyvej, Skibby
- Lundebjerggård, Frederikssund
- Tølleruphøj, Frederikssund
- Kongshøj, Slangerup

Budgettet på 1,554 mio. kr. omfatter dels tilskud til de brugerstyrede aktiviteter afpasset antal besøg og aktivitet og dels budget til bygningsudgifter.

Aktivitetshuset Kongshøj er selvejet med driftsoverenskomst med kommunen.