

politikområde sundhed

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne (hospice og ambulante specialiseret genoptræning), vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler, kørselsudgifter til genoptræning og læge.

Kommunal genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter.

Tandpleje og regulering til 0-17 årige, omsorgstandpleje, specialtandpleje og fra 1.7.20 også socialtandpleje.

Madservice til borgere i eget hjem samt dagskost/forplejningspakker til borgere på plejecentrene. Madordning til skolerne. Kantinedrift.

I 1.000 kr.	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde sundhed	485.540	526.310	528.013	527.941	526.221	523.917

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. Med virkning fra budget 2020 er områderne Hjerneskadecenter Næstved og Videnscenter for Specialpædagogik incl. abonnementsindtægter mv. flyttet fra politikområde Sundhed til politikområde Handicap.

Budgettet for 2021 er steget med 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Ændringen skyldes primært:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) er reduceret med 7,2 mio. kr. i fht. oprindeligt budget 2021 i budgetlægningsprocessen.
- Lov- og cirkulæreprogram. Tilførsel vedrørende socialtandpleje 865.000 kr.
- Indkøbsbesparelser. Primært reduktion på stomihjælpemidler 1,4 mio. kr., reduktion på bleer 0,1 mio. kr., reduktion på fødevarer 0,2 mio. kr. og diverse 0,1 mio. kr.
- I Budgetkontrollen 1.3.20 er det desuden besluttet at overføre budget til klyngesamarbejde 155.000 kr. og nedlægge stilling til sundhedsfremme 470.000 kr.
- I OFU budgetsag er det besluttet at overfører anlægsmidlerne i Næstved Madservice til driftsbudgettet 0,5 mio. kr.
- I forbindelse med budgetforliget er det besluttet at give Tandplejen en midlertidig tilførsel til køb af bistand hos eksterne, som følge af rekrutteringsproblemer vedrørende specialtandlæger, på 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 samt 2,3 mio. kr. i 2023. Desuden er OFU samlet og varigt blevet reduceret med 0,5 mio. kr. vedrørende brug af eksterne konsulenter, hvoraf ca. 0,06 kr. er reduceret på politikområde Sundhed.

Den resterende del af forskellen imellem budget 2020 og budget 2021 i ovenstående tabel skyldes primært at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet.

Politikområde Sundhed:

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Sundhed	528.013.333	527.940.782	526.220.627	523.917.470
Aktivtetsbestemt medfinan sundhedsudgif	370.100.000	370.100.000	370.100.000	370.100.000
Hospice	2.404.912	2.404.912	2.404.831	2.404.751
Sygehus/Ambulant specialiseret genop	3.313.947	3.313.947	3.313.947	3.313.947
Vederlagsfri fysioterapi	17.914.003	17.914.003	17.914.004	17.914.001
Kommunal/Almen genoptræning	11.253.173	11.253.173	11.253.173	11.253.172
Kørsel til genoptræning	3.528.536	3.528.536	3.528.535	3.528.536
Kørsel til læge	1.596.862	1.596.862	1.596.510	1.596.156
Øvrige centrale fællesudgifter	330.696	258.145	261.749	265.352
Hjælpe midler	56.687.661	56.687.661	56.664.087	56.657.516
Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	17.562.952	17.562.952	17.562.952	17.562.951
Tandpleje	34.892.376	34.892.376	33.192.623	30.892.872
Madservice	8.428.215	8.428.215	8.428.216	8.428.216

NB: Ovenstående er et udtræk fra OPUS og er opdelt i kapitalmidler/aktivitetsområder.

Heraf politikområde Sundheds virksomheder:

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK
CSA Virksomheder Sundhed	72.136.716	72.136.716	70.436.964	68.137.211
Sundhedscenter	28.816.125	28.816.125	28.816.125	28.816.123
Tandpleje	34.892.376	34.892.376	33.192.623	30.892.872
Næstved Madservice	8.428.215	8.428.215	8.428.216	8.428.216

NB: Ovenstående udtræk fra OPUS er et supplement til udtrækket for hele Politikområde Sundhed og omfatter virksomhederne på Politikområde Sundhed.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021 <i>I 1.000 kr.</i>
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne 2. Hospice 3. Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning 4. Vederlagsfri fysioterapi 6. Kørsel til genoptræning 7. Kørsel til læge	398.858 Svarer til 76%
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	5. Kommunal/Almen genoptræning 8. Øvrige centrale fællesudgifter 9. Hjælpe midler 10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling 11. Tandplejen 12. Næstved Madservice	129.155 Svarer til 24%
3. Fuld frihedsgrad	Ingen eller ubetydelige andel	
Politikområdet i alt		528.013

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabeller viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellerne.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2021
					i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne				370.100
1.a	Somatik (stationær og ambulant)	Udskrivinger/Besøg/Ydelser			Fastfrosset afregning
1.b	Psykiatri stationær	Udskrivinger			Fastfrosset afregning
1.c	Psykiatri ambulant	Besøg/ydelser			Fastfrosset afregning
1.d	Sygesikring	Ydelser			Fastfrosset afregning
1.e	Efterregulering der ligger under loft				Incl.
2	Hospice	Sengedage	1.021	2.355	2.405
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræningsplaner	408	8.122	3.314
4	Vederlagsfri fysioterapi				
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.092	13.843	15.117
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	172	16.263	2.797
5	Kommunal/Almen genoptræning				
5.a	Sundhedscenter				11.253
6	Kørsel til genoptræning				3.529
7	Kørsel til læge				1.597
8	Øvrige centrale fællesudgifter				331
9	Hjælpe midler				56.688
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling				
10.a	Sundhedscenter				17.563
11	Tandplejen				34.892
12	Næstved Madservice				8.428
	Politikområdet i alt				528.013

Anm 1) En udskriving svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulant behandling. Genoptræningsplaner er vedr. ambulant specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.

Nr.	Virksomheder på politikområde Sundhed	Enhed	Antal	Pris i kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
12	Næstved Madservice:				8.428
	Sundhedscenter:				28.816
5	Kommunal/Almen genoptræning	Genoptræningsplaner	3.259	3.453	11.253
10	Behandling for alkoholmisbrug	Borgere	179	18.929	3.388
10	Aktivitetsområder uden mængde				14.175
11	Tandplejen:				34.892
	Tandpleje 0-17 årige	Borgere	16.210	1.303	21.123
	Tandregulering 0-17 årige	Borgere	1.214	8.890	10.792
	Voksentandpleje	Borgere	508	4.232	2.150
	Aktivitetsområder uden mængde				828

NB: Ovenstående tabel er et supplement til den første tabel i dette afsnit om "Specifikke forudsætninger for budgettet", og omfatter virksomhederne på Politikområde Sundhed. Nr. er også gentagelser og beskrives samlet i noterne nedenfor.

Noter til budgettet

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF): Kommunen medfinansierer med forskellige takster/en procentvis andel af udgiften, når en borger har modtaget behandling på sygehus eller i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge.

Modellen blev aldersdifferentieret med virkning fra 2018. Der er tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der er justeret på det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Acontoafregning i 2019, 2020 og 2021: I 2019 besluttede regeringen ultimo marts 2019 at kommunerne skulle have budgetsikkerhed for udgifterne til KMF i 2019. Regeringen har bl.a. truffet beslutningen pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarligt høje efterreguleringer.

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2019 til 2020 og 2021, idet Landspatientregistret, som danner grundlag for afregningen, stadig ikke er funktionelt og giver systemet udfordringer.

Kommunen bliver derfor bl.a. afregnet med en beregnet acontobetaling i fht. budget i stedet for afregning i fht. aktuel aktivitet. Der er dog afregningsforskydning imellem den beregnede budgetsikkerhed og Næstved Kommunes regnskabsperiode, ligesom der er forskel på det Næstved Kommune har budgetlagt til efterregulering for året før og det som nu forventes afregnet, og efterreguleringen har vist sig ikke at være en del af budgetsikkerhedsberegningen.

KL påpeger i en pressemeddelelse i februar 2020, at der er behov for en ændring af den måde, som systemet fungerer på i dag. Dvs. KL taler for at der skal ske en ændring af den aktivitetsbestemte afregningsmodel der var i funktion i 2018. KL mener det er svært for den enkelte kommune at tilrettelægge budgetter og udgifter i forhold til de reelle udgifter i ordningen.

Niveauer for aldersdifferentieret KMF, stationær og ambulansomatik:

Generelt		Aldersgrupper	Andel af takst	Loft/takst 2018 kr.	Loft/takst 2019 kr.	Loft/takst 2020 kr.
Stationær og ambulans behandling	Procentdel af DRG-takst (ekskl. langliggertakst) med et maksimum pr. DRG-regionsforløb	0 – 2 årige	45 pct.	25.857	26.271	26.902
		3 – 64 årige	20 pct.	15.514	15.762	16.140
		65 – 79 årige	45 pct.	25.857	26.271	26.902
		80+ årige	56 pct.	31.029	31.525	32.282

NB: Loft/takst for 2021 er endnu ikke udmeldt og pt. afregnes der heller ikke efter disse takster pga. den fortsatte fastfrysning af afregningen i 2021.

Budget 2021 baseres på Næstveds andel af økonomiaftalen for 2021 tillagt den beregnede efterregulering for 2020, tillagt efterslæbet for acontobetalingen for 2020 som forventes at skulle betales i 2021 dog fratrukket det forventede mindreforbrug for 2020. I det det forudsættes at mindreforbruget for 2020 overføres til 2021.

Det i økonomiaftalen fastsatte beløb er fordelt mellem kommunerne ud fra de kommunale budgetterede udgifter i 2019.

Efterregulering af 2020, som sker i 2021, forventes at ske med en negativ regulering, dvs. Næstved Kommune skal tilbagebetale. Men der er også fortsat usikkerhed om hvordan efterregulering skal ske i fremtiden, idet KL har udmeldt, at efterreguleringen skal drøftes mellem aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udligningssystemet, så kommuner med en høj budgettering ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. Næstved Kommune har budgetteret præcist efter KL's skøn, da fastfrysningen startede, og har dermed hverken budgetteret højt eller lavt.

2. Hospice: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2017, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet. I 2019 blev der acontoafregnet efter 2018 forbrug, pga. problemer med nyt Landspatientregister, og 2018 var formentlig lavt pga. implementeringen af sundhedsplatformen. Området er ikke afregnet løbende i 2020, men afregningen i fht. til aktivitet forventes pt. genoptaget ultimo året.

3. Ambulant specialiseret genoptræning: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2019, som er den seneste kendte mængde oplysning, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.

I 2019 blev der acontoafregnet efter 2018 forbrug, pga. problemer med nyt Landspatientregister, og 2018 var formentlig lavt pga. implementeringen af sundhedsplatformen. Området er ikke afregnet løbende i 2020, men afregningen i fht. til aktivitet forventes pt. genoptaget ultimo året.

4. Vederlagsfri fysioterapi: Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2019, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.

5. Kommunal/Almen genoptræning: Foregår på Sundhedscentret og omfatter genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling.
Ovenstående mængde er baseret på 2019, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet. Den beregnede gennemsnitspris pr. borger for den kommunale genoptræning udgør under det halve af prisen pr. borger for den ambulante specialiserede genoptræning i sygehusregi.

6. Kørsel til genoptræning: Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.

7. Kørsel til læge: Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.

8. Øvrige centrale fællesudgifter: Tolkebistand, UTH, TUBA, administrationsmidler til fritvalg genoptræning mv.

9. Hjælpebidler:

Området fordeles desuden således:

Hjælpebidler – cpr. (ca. 81% af budget): Omfatter leasing af genbrugshjælpebidler, betaling til/fra andre kommuner, støtte til køb af handicapbil, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpebidler, inkontinens- og stomihjælpebidler, forbrugsgoder og boligindretning.

Team hjælpebidler (ca. 9% af budget): Myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpebidlopgaven. Her kun konto 5, teamet har også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde

Hjælpe-middeldepot (ca. 10% af budget): Omfatter primært driften af Hjælpe-middeldepotet.

10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling: Foregår på Sundhedscentret og omfatter sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter.
Ovenstående antal borgere vedrører behandling af alkoholmisbrug og er baseret på 2019, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
11. Tandplejen: Yder forebyggende og behandlende tandpleje og tandregulering til børn og unge mellem 0-17 år. Desuden tilbydes voksentandpleje i form af "omsorgstændpleje" til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud, "specialtændpleje" til personer med psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning som ikke kan benytte øvrige tandplejetilbud, og som noget nyt fra 1.7.20 tilbydes "socialtændpleje" der er et vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte.
Ovenstående mængde er baseret på 2019, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
12. Næstved Madservice: Tilbyder madservice til borgere i eget hjem der ikke selv er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad, samt dagskost/forplejningspakker til borgere på plejecentrene mv. Desuden er der tilbud om madordning til skolernes elever og ansatte samt kantinedrift af kommunens egne kantiner.

Virksomhederne indgår i noterne i ovenstående punkter. Det kan bemærkes, at Sundhedscentret er opdelt i aktivitetsområderne "Kommunal/Almen genoptræning" og "Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling".