

politikområde sundhed

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelse), 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.

Specialundervisning af voksne også for samarbejdskommuner.

Tandpleje og regulering til 0-17 årige, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

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

Og til borgere med erhvervet hjerneskade kommunal genoptræning efter indlæggelse og neuropædagogisk støtte.

I 1.000 kr.	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde sundhed	462.148	508.851	530.647	532.265	533.028	534.100

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau

Budgettet for 2019 er øget med knapt 22 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Ændringen skyldes primært:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) 5,2 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram 1,3 mio. kr., heraf godt 1 mio. kr. ved frit valg til genoptræning og knapt 0,3 mio. kr. til hospice.
- Udgiftsneutrale fra budgetkontrol 2018: tilført 2 mio. kr. ekstra til APV-hjælpemidler, kørselsbudget delvist tilbageført fra centralt hold 0,4 mio. kr. og tilbageførsel af indkøbsbesparelser til Tandplejen 0,2 mio. kr.
- Pga. kørselsudbud tilført 1 mio. kr. til genoptrænings-, læge- og elevkørsel.
- I forbindelse med budgetforlig er det besluttet at tilfører 1,5 mio. kr. til Tandplejen og derudover tilføres for 2,4 mio. kr. til de forventede budgetproblemer, pt. placeret på vederlagsfri fysioterapi.

Den resterende del af forskellen imellem budget 2018 og budget 2019 i ovenstående tabel skyldes primært at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet.

Politikområde Sundhed:

Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
	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	530.646.835	532.264.617	533.027.682	534.099.681
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif	368.966.425	370.953.265	372.212.351	373.284.350
Hospice	2.319.541	2.319.541	2.319.541	2.319.541
Sygehus/Ambulant specialiseret genop	3.196.306	3.196.306	3.196.306	3.196.306
Vederlagsfri fysioterapi	15.776.635	15.752.269	15.752.269	15.752.269
Kommunal/Almen genoptræning	15.072.782	15.072.779	15.072.781	15.072.781
Kørsel til genoptræning	4.606.112	4.371.354	4.371.354	4.371.354
Kørsel til læge	1.595.520	1.557.640	1.557.640	1.557.640
Øvrige centrale fællesudgifter	1.049.130	853.048	853.056	853.056
Hjælpe midler	50.613.392	50.596.171	50.596.171	50.596.171
Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	17.146.940	17.425.929	17.081.898	17.081.898
Tandpleje	29.133.446	29.133.447	28.981.444	28.981.444
Madservice	10.034.204	10.034.204	10.034.209	10.034.209
Neuropædagogisk støtte	1.312.109	1.312.109	1.312.109	1.312.109
Specialundervisning af voksne	9.824.293	9.686.555	9.686.553	9.686.553

NB: Ovenstående er et udtræk fra OPUS og er opdelt i kapitalmidler, hvor aktiviteterne ikke er adskilt i indenfor- og udenfor selvfølgelig.

Heraf politikområde Sundheds virksomheder:

Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
	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
Samlet resultat	92.025.302	92.166.548	91.670.522	91.670.522
CSA Virksomheder Sundhed	67.069.001	67.347.991	66.851.962	66.851.962
Sundhedscenter	27.901.351	28.180.340	27.836.309	27.836.309
Tandpleje	29.133.446	29.133.447	28.981.444	28.981.444
Næstved Madservice	10.034.204	10.034.204	10.034.209	10.034.209
CHP Virksomheder Sundhed	24.956.301	24.818.557	24.818.560	24.818.560
CHP Videnscenter for specialpædagogik	19.325.821	19.188.080	19.188.081	19.188.081
CHP Hjærneskadecenter Næstved	5.630.480	5.630.477	5.630.479	5.630.479

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 2019 <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	396.461 Svarer til 75%
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	5. Kommunal/Almen genoptræning 8. Øvrige centrale fællesudgifter 9. Hjælpemidler 10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling 11. Tandplejen 12. Næstved Madservice 13. Neuropædagogisk støtte 14. Specialundervisning af voksne	134.186 Svarer til 25%
3. Fuld frihedsgrad	Ingen eller ubetydelige andel	
Politikområdet i alt		530.647

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel 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 tabellen.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2019
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne				
1.a	Somatik (stationær og ambulant)	Udskrivinger/Besøg/Ydelser	222.280	1.408	312.886
1.b	Psykiatri stationær	Udskrivinger	671	6.168	4.139
1.c	Psykiatri ambulant	Besøg/ydelser	14.488	464	6.720
1.d	Sygesikring	Ydelser	1.162.946	24	27.888
1.e	Efterregulering der ligger under loft				17.333
2	Hospice	Sengedage	1.413	1.642	2.320
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræn.dage	3.027	1.056	3.196
4	Vederlagsfri fysioterapi				
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.027	12.705	13.048
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	183	14.910	2.728
5	Kommunal/Almen genoptræning				
5.a	Sundhedscenter				10.754
5.b	Hjerneskadecenter Næstved				4.318
6	Kørsel til genoptræning				4.606
7	Kørsel til læge				1.596
8	Øvrige centrale fællesudgifter				1.049
9	Hjælpe midler				50.613
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling				
10.a	Sundhedscenter				17.147
11	Tandplejen				29.133
12	Næstved Madservice				10.034
13	Neuropædagogisk støtte				
13.a	Hjerneskadecenter Næstved				1.312
14	Specialundervisning af voksne				
14.a	ViSP				19.326
14.b	Specialundervisning af voksne (ViSP udenfor selvforvaltningen)				-9.502
	Politikområdet i alt				530.647

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

Noter til budgettet

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne: 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 nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der er justeret på det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Niveauer for aldersdifferentieret KMF, stationær somatik:

Generelt		Alders-grupper	Andel af takst	Loft/takst 2018 kr.	Loft/takst 2019 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
		3 – 64 årige	20 pct.	15.514	15.762
		65 – 79 årige	45 pct.	25.857	26.271
		80+ årige	56 pct.	31.029	31.525

I tabellen "Specifikke forudsætninger for budgettet", er mængderne baseret på 2017, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.

Det skal bemærkes, at fra 2018 er det ikke længere muligt at adskille ambulans og stationær somatik i det materiale kommunerne har til rådighed. Det kan oplyses, at i forhold til mængde var andelen af indlæggelser/stationær i 2017 ca. 8,5%, mens at medfinansieringen i kr. fyldte ca. 53,5%, hvorfor gennemsnitspriser på det somatiske område desværre ikke giver samme mening som tidligere.

Budget 2019 baseres på KL's skøn som er baseret på aktiviteten i 2017 beregnet med taksterne for 2019, herunder en pris- og lønstigning (PL). Efterregulering af 2018, som sker i 2019, forventes at ske med en negativ regulering, og er i budgettet indregnet med halvdelen af Regions Sjællands første prognoseberegning på hvor meget Næstved Kommune kan forvente at skulle tilbagebetale.

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.
3. Ambulans specialiseret genoptræning: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2017, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
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 2017, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
5. Kommunal/Almen genoptræning: Er fordelt på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret og omfatter genoptræning efter indlæggelse/ambulans behandling.
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:

I fht. den autoriserede kontoplan skal området fra 2018 opgøre de kommunale udgifter så de kan fordeles til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

Området fordeles desuden således:

Hjælpebidler – cpr. ca. 40,7 mio.kr.: 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 hjælpebidde ca. 4,7 mio. kr.: Myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpebiddeopgaven. Her kun konto 5, teamet har også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde

Hjælpebidde depot ca. 5,3 mio. kr.: Omfatter primært driften af Hjælpebidde depotet.

10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling: Foregår på Sundhedscentret og omfatter sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter.

11. Tandplejen: Yder forebyggende og behandlende tandpleje og tandregulering til børn og unge mellem 0-17 år, tilbyder omsorgstændpleje til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud, og tilbyder specialtændpleje til personer med psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning som ikke kan benytte øvrige tandplejetilbud.

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.

I fht. den autoriserede kontoplan skal området fra 2018 opgøre de kommunale udgifter så de kan fordeles til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

13. Neuropædagogisk støtte: Foretages af Hjerneskadecentret og omfatter neuropædagogisk støtte og rådgivning/vejledning.

14. Specialundervisning af voksne: Foretages af ViSP som er et kommunikationscenter som løser flere kommuners opgaver med primært specialundervisning af voksne, og der kan endvidere indgås aftaler om levering af ydelser til andre indenfor ViSP's ekspertiseområder.

Desuden er der udenfor selvforvaltningen placeret indtægter fra samarbejdskommuner og betaling til fælles udgifter.

Virksomhederne indenfor selvforvaltningen er begyndt at arbejde med kvalitetsrapporter, og har i den sammenhæng enkelte mængdeangivelser f.eks. antal almene genoptræningsplaner, antal tilknyttede borgere til visse opgaver, men da disse ikke direkte er knyttet op på omkostninger er der en fremtidig proces i at få mængdeskemaet ovenfor etableret.

Virksomhederne er beskrevet i ovenstående punkter. Sundhedscenter og Hjerneskadecenter Næstved er opdelt i deres beskrivelse, hvorfor disse, for fuldstændighedens skyld, samles nedenfor.

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

Hjerneskadecenter Næstved: Omfatter tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vedrørende genoptræning efter indlæggelse og neuropædagogisk støtte og rådgivning/vejledning.