

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.

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 genoptræning efter indlæggelse og neuropædagogisk støtte.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde sundhed	473.005	471.168	482.380	483.521	483.406	484.285

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er øget med godt 6,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. Den resterende del af forskellen imellem budget 2016 og budget 2017 i ovenstående tabel skyldes at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet. Ændringen skyldes primært, at der skal reduceres med 1% pr. år (2016-2019) jf. budgetstrategien, og for politikområde Sundhed svarer det til en reduktion på ca. 1,5 mio. kr. i 2017. Centralisering af rengøringsbudgettet reducerer med ca. 1,1 mio. kr. Omflyttet budget til færdigbehandlede patienter til andre politikområder 0,2 mio. kr. Omflyttet budget til hjælpemidler konto 6 0,25 mio. kr. Tilført 7,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF), tilført godt 1 mio. kr. til initiativer vedr. kronikere og lungesatsning og indarbejdet 1 mio. kr. i fbm. budgetforliget til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne	333.615	336.089	337.383	338.262
Ambulant specialiseret genoptræning	3.105	3.105	3.105	3.105
Hospice	1.994	1.994	1.994	1.994
Vederlagsfri fysioterapi	12.143	12.143	12.143	12.143
Kørsel til genoptræning	3.064	3.064	3.064	3.064
Kørsel til læge	1.524	1.524	1.524	1.524
Øvrige centrale fællesudgifter (tolkebestand, UTH, bloktilskudspulje, 1%-reduktion 2018-2019 ej fordelt pt mv.)	1.838	646	-839	-1.156
Team hjælpemiddel – konto 5	5.285	5.285	5.285	5.285
Hjælpemiddeldepot	4.315	4.315	4.315	4.315
Hjælpemidler - cpr (Leasing genbrugshjælpemidler, betaling til/fra andre kommuner, støtte til køb af bil, arm- og benproteser, ortopædiske, inkontinens- og stomi, andre, forbrugsgoder, boligindretning)	39.008	39.008	39.008	39.008
ViSP udenfor selvforvaltningen (indtægt fra samarbejdskommuner og betaling til fælles udgifter)	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370

Udenfor selvforvaltning i alt	391.522	392.804	392.613	393.175
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Indenfor selvforvaltning				
Sundhedscenter	25.080	25.062	25.139	25.456
ViSP	23.539	23.496	23.496	23.496
Tandplejen	27.083	27.043	27.043	27.043
Næstved Madservice	9.865	9.836	9.836	9.836
Hjerneskadecenter Næstved	5.290	5.280	5.280	5.280
Indenfor selvforvaltning i alt	90.858	90.717	90.794	91.111

NB: Det skal bemærkes, at 1%-reduktion for 2018 og 2019 endnu ikke er fordelt på bl.a. virksomhederne indenfor selvforvaltningen, men er placeret samlet under "Øvrige centrale fællesudgifter" udenfor selvforvaltningen.

+ = udgift; - = indtægt.

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 2017 <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. Ambulant spe.genoptræning 3. Hospice 4. Vederlagsfri fysioterapi 5. Kørsel til genoptræning 6. Kørsel til læge	355.446 Svarer til 74%
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	7. Øvrige centrale fællesudgifter 8. Team hjælpemiddel 9. Hjælpemiddeldepot 10. Hjælpemidler – cpr. 11. ViSP udenfor selvforvaltningen 12. Sundhedscenter 13. ViSP indenfor selvforvaltningen 14. Tandplejen 15. Næstved Madservice 16. Hjerneskadecenter Næstved	126.934 Svarer til 26%
3. Fuld frihedsgrad	Ingen eller ubetydelige andel	
Politikområdet i alt		482.380

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 2017
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne				
1.a	Somatik stationær	Udskrivninger	21.272	7.484	159.198
1.b	Somatik ambulans	Besøg/ydelser	202.435	635	128.602
1.c	Somatik stationær genoptræning	Udskrivninger	2.652	2.440	6.470
1.d	Psykiatri stationær	Udskrivninger	835	5.112	4.268
1.e	Psykiatri ambulans	Besøg/ydelser	16.289	544	8.860
1.f	Sygesikring	Ydelser	1.166.767	22	26.217
2	Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræn.dage	3.717	835	3.105
3	Hospice	Sengedage	1.004	1.986	1.994
4	Vederlagsfri fysioterapi				
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	944	9.776	9.229
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	176	16.559	2.914
5	Kørsel til genoptræning				3.064
6	Kørsel til læge				1.524
7	Øvrige centrale fællesudgifter				1.838
8	Team hjælpemiddel - konto 5				5.285
9	Hjælpemiddeldepot				4.315
10	Hjælpemidler - cpr				39.008
11	ViSP udenfor selvforvaltningen				-14.370
12	Sundhedscenter				25.080
13	ViSP				23.539
14	Tandplejen				27.083
15	Næstved Madservice				9.865
16	Hjerneskadecenter Næstved				5.290
	Politikområdet i alt				482.380

Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulans behandling. Genoptræningsdage er ambulans specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.
+= udgift; -= indtægt.

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. 2 forhold ændres i modellen fra 2017: At der ikke inden for samme region kan opkræves KMF mere end én gang pr. indlæggelse, KMF skønnes derfor at blive sænket med ca. 300 mio. kr. Hvis der beregnes samme andel som i KL's skøn, vil det reducere skønnet for Næstved med ca. 5 mio. kr. Tilbagebetalingen til kommunerne ændres også med virkning fra 2017, så tilbagebetalingen målrettes kommunerne i de regioner, hvor der er afvigelse fra det regionale økonomiloft. Budget 2017 baseres på KL's skøn justeret for bl.a. forventet tilbagebetaling for 2016. KL's skøn er baseret på aktiviteten i 2015 beregnet med taksterne for 2017. Ovenstående mængder er ligeledes baseret på 2015, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.

2. Ambulant specialiseret genoptræning: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2015, da taksten for 2017 pt. ikke er kendt, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
3. Hospice: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående er baseret på taksten for 2017 pr. sengedag, og mængden 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 2015, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet. Budget 2017 er pt. ikke opdelt på alm. og ride, men i ovenstående er det fordelt forholdsmæssigt jf. den procentmæssige fordeling i 2015 forbruget.
5. Kørsel til genoptræning: Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.
6. Kørsel til læge: Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.
7. Øvrige centrale fællesudgifter: Tolkebistand, UTH, bloktilskudspulje, 1%-reduktion 2018-2019 som endnu ikke er fordelt mv.
8. Team hjælpemiddel: Myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpemiddelopgaven. Her kun konto 5, teamet har også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde.
9. Hjælpemiddeldepot: Omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotet.
10. Hjælpemidler – cpr.: Omfatter leasing af genbrugshjælpemidler, betaling til/fra andre kommuner, støtte til køb af handicapbil, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning.
11. ViSP udenfor selvforvaltningen: Omfatter indtægt 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.

12. Sundhedscenter: Omfatter opgaverne genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter.
13. ViSP indenfor selvforvaltningen: 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.
14. Tandplejen: Yder forebyggende og behandlende tandpleje og tandregulering til børn og unge mellem 0-17 år, tilbyder omsorgstandpleje til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som kun vanskeligt kan benytte det

almindelige tandplejetilbud, og tilbyder specialtandpleje til personer med psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning som ikke kan benytte øvrige tandplejetilbud.

15. 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 plejacentrene mv. Desuden er der tilbud om madordning til skolernes elever og ansatte samt kantinedrift af kommunens egne kantiner.
16. Hjerneskadecenter Næstved: Omfatter tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vedrørende genoptræning efter indlæggelse og neuropædagogisk støtte og rådgivning/vejledning.