

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.

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 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Politikområde sundhed	469.311	482.380	508.850	512.605	516.854	519.958

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i er i 2018-prisniveau

Budgettet for 2018 er øget med knapt 18 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Den resterende del af forskellen imellem budget 2017 og budget 2018 i ovenstående tabel skyldes at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet. Ændringen skyldes primært:

- reduktion med 1% pr. år (2016-2019) jf. budgetstrategien, og for politikområde Sundhed svarer det til en reduktion på ca. 1,5 mio. kr. i 2018.
- reduktion vedr. energibesparende foranstaltninger, omflyttet lov- og cirkulæreprogram vedr. Astma og reduktion vedr. støtte til køb af bil, i alt reduktion på 0,3 mio. kr.
- tilført ved lov- og cirkulæreprogram primært forbedret tandsundhed ældre, forløbsprogram for rehabilitering af kræftpatienter og rygestop, i alt tilført 0,8 mio. kr.
- tilført 17,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)
- tilført 1,5 mio. kr. i fbm. budgetforliget til imødekomme af de økonomiske udfordringer

Jf. budgetforliget forventes Sundhedsområdet, efter regnskab 2017 er afsluttet, desuden tilført 3 mio. kr., finansieret fra forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) i 2017, til i 2018 at imødekomme de økonomiske udfordringer. Ligeledes forventes underskud udenfor selvforvaltningen i 2017 eftergivet, dog maksimalt det underskud som var forudsagt ved budgetkontrollen 1.7.2017, således at dette ikke skal belaste budget 2018.

Politikområde Sundhed:

	Regnskabsår	2018	2019	2020	2021
		Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
		Version 18B	18B	18B	18B
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Dranst		DKK	DKK	DKK	DKK
1	Drift				
	Sundhed	508.850.497	512.605.488	516.853.923	519.957.974
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	358.277.437	363.480.673	367.685.060	371.335.058
	Hospice	2.022.024	2.022.024	2.022.024	2.022.024
	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræn	3.148.784	3.148.784	3.148.784	3.148.784
	Vederlagsfri fysioterapi	12.228.962	12.115.851	12.091.848	12.091.848
	Kommunal/Almen genoptræning	12.802.503	12.747.426	12.747.423	12.747.425
	Kørsel til genoptræning	3.040.495	2.990.380	2.990.380	2.990.380
	Kørsel til læge	1.463.759	1.389.945	1.389.945	1.389.945
	Øvrige centrale fællesudgifter	3.623.062	3.594.322	3.403.242	3.403.249
	Hjælpe midler	48.026.788	47.512.537	47.495.537	47.495.537
	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoh	16.889.693	16.752.967	17.029.100	16.483.145
	Tandpleje	27.000.513	26.719.790	26.719.791	26.719.788
	Madservice	9.904.163	9.804.695	9.804.695	9.804.699
	Neuropædagogisk støtte	1.271.562	1.271.562	1.271.562	1.271.562
	Specialundervisning af voksne	9.150.752	9.054.532	9.054.532	9.054.530

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

Heraf politikområde Sundheds virksomheder:

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Indenfor selvforvaltning				
Sundhedscenter	25.677	25.540	25.816	25.270
ViSP	18.962	18.719	18.719	18.719
Tandplejen	27.001	26.720	26.720	26.720
Næstved Madservice	9.904	9.805	9.805	9.805
Hjerneskadecenter Næstved	5.287	5.232	5.232	5.232
Indenfor selvforvaltning i alt	86.831	86.016	86.292	85.746

NB: Ovenstående er et supplement til udtrækket fra OPUS 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 2018 <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. Ambulant spe.genoptræning 4. Vederlagsfri fysioterapi 6. Kørsel til genoptræning 7. Kørsel til læge	380.181 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	128.669 Svarer til 25%
3. Fuld frihedsgrad	Ingen eller ubetydelige andel	
Politikområdet i alt		508.850

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.

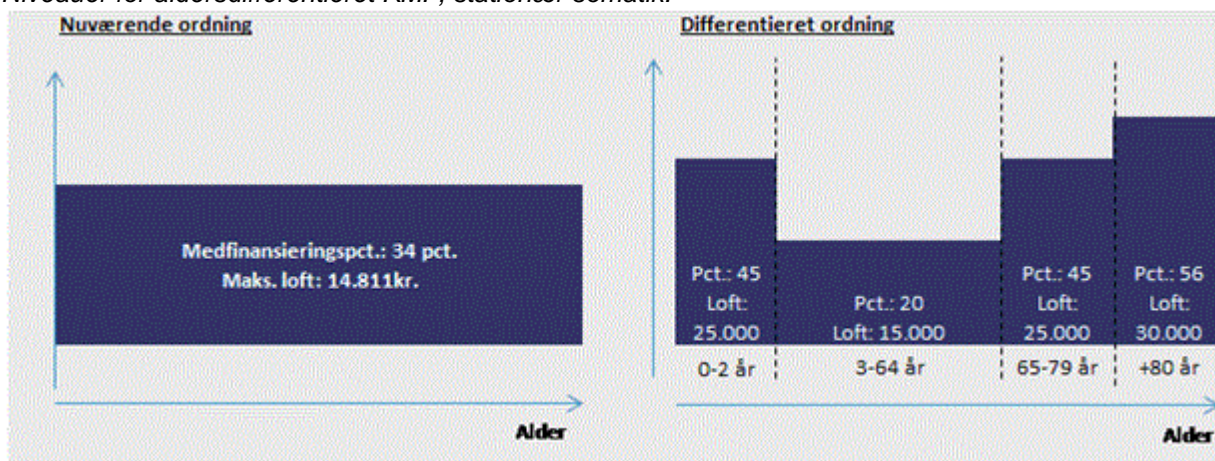
Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2018
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne				
1.a	Somatik stationær	Udskrivninger	20.047	9.844	197.351
1.b	Somatik ambulært	Besøg/ydelser	204.378	588	120.106
1.c	Psykiatri stationær	Udskrivninger	694	6.035	4.188
1.d	Psykiatri ambulært	Besøg/ydelser	15.682	598	9.370
1.e	Sygesikring	Ydelser	1.192.341	23	27.262
2	Hospice	Sengedage	1.115	1.813	2.022
3	Sygehus/Ambulant specialiseret	Genoptræn.dage	3.777	834	3.149
4	Vederlagsfri fysioterapi				
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.012	9.432	9.545
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	185	14.507	2.684
5	Kommunal/Almen genoptræning				
5.a	Sundhedscenter				8.787
5.b	Hjerneskadecenter Næstved				4.016
6	Kørsel til genoptræning				3.040
7	Kørsel til læge				1.464
8	Øvrige centrale fællesudgifter				3.623
9	Hjælpe midler				48.027
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling				
10.a	Sundhedscenter				16.890
11	Tandplejen				27.001
12	Næstved Madservice				9.904
13	Neuropædagogisk støtte				
13.a	Hjerneskadecenter Næstved				1.272
14	Specialundervisning af voksne				
14.a	ViSP				18.962
14.b	Specialundervisning af voksne (ViSP udenfor selvforvaltningen)				-9.811
	Politikområdet i alt				508.850

Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulært behandling. Genoptræningsdage er ambulært 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 bliver aldersdifferentieret med virkning fra 2018. Der bliver tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der foretages justeringer for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Niveauer for aldersdifferentieret KMF, stationær somatik:



Budget 2018 baseres på KL's skøn som er baseret på aktiviteten i 2016 beregnet med taksterne for 2018, herunder en pris- og lønstigning (PL). Efterregulering af 2017, som sker i 2018, forventes at ske med en negativ regulering.

Ovenstående mængder er ligeledes baseret på 2016, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.

2. Hospice: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2016, da taksten for 2018 pt. Ikke er kendt, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
3. Ambulant specialiseret genoptræning: Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse.
Ovenstående mængde er baseret på 2016, da taksten for 2018 pt. ikke er kendt, 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 2016, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
5. Kommunal/Almen genoptræning: Er fordelt på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret og omfatter genoptræning efter indlæggelse/ambulant 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, bloktilskudspulje mv. Og 1,5 mio. kr. tilført ifbm. Budgetforliget, som endnu ikke er fordelt.
9. Hjælpemidler:
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 således:
Hjælpemidler – cpr. ca. 38,4 mio.kr.: 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.

Team hjælpemiddel ca. 5 mio. kr.: Myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpemiddelopgaven. Her kun konto 5, teamet har også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde

Hjælpemiddeldepot ca. 5,6 mio. kr.: Omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotet.

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 specialtandpleje 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.