

Bemærkninger til budget 2022

politikområde sundhed

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

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 socialtandpleje.

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

I 1.000 kr.	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde sundhed	500.664	528.013	535.373	533.063	530.712	530.712

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er oprindeligt budget og er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau

Budgettet for 2022 er steget med 7,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2021. Ændringen skyldes primært:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) er reduceret med 0,6 mio. kr. i fht. oprindeligt budget 2022 i budgetlægningsprocessen.
- Lov- og cirkulæreprogram. Tilførsel vedrørende sundhedsklynger 568.000 kr., kun tildelt i år 2022. Og tilført 38.000 kr. til hospice.
- Indkøbsbesparelser. Primært reduktion på diabeteshjælpemidler 0,9 mio. kr. og reduktion på kateterhjælpemidler 0,2 mio. kr.
- I forbindelse med budgetforliget for 2021 er der i budget 2022 tilført sundhedsområdet midlerne til hygiejnesygeplejerske 0,6 mio. kr.

Den resterende del af forskellen imellem budget 2021 og budget 2022 i ovenstående tabel skyldes primært at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet.

Politikområde Sundhed:

Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
	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	535.373.118	533.062.724	530.711.708	530.711.708
Aktivtetsbestemt medfinan sundhedsudgif	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
Hospice	2.478.754	2.478.671	2.478.590	2.478.590
Sygehus/Ambulant specialiseret genop	2.145.452	2.145.452	2.145.452	2.145.452
Vederlagsfri fysioterapi	18.175.584	18.175.584	18.175.582	18.175.582
Kommunal/Almen genoptræning	12.132.513	12.132.513	12.132.512	12.132.512
Kørsel til genoptræning	3.574.310	3.574.309	3.574.310	3.574.310
Kørsel til læge	1.617.577	1.617.221	1.616.862	1.616.862
Øvrige centrale fællesudgifter	829.589	265.240	268.889	268.889
Hjælpe midler	56.041.328	56.017.502	55.992.847	55.992.847
Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	19.101.342	19.101.346	19.101.345	19.101.345
Tandpleje	35.511.289	33.789.502	31.459.933	31.459.933
Madservice	8.765.380	8.765.384	8.765.386	8.765.386

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

Heraf politikområde Sundheds virksomheder:

Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
	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	75.510.524	73.788.745	71.459.176	71.459.176
Sundhedscenter	31.233.855	31.233.859	31.233.857	31.233.857
Tandpleje	35.511.289	33.789.502	31.459.933	31.459.933
Næstved Madservice	8.765.380	8.765.384	8.765.386	8.765.386

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 2022 <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	402.992 Svarer til 75%
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	132.381 Svarer til 25%
3. Fuld frihedsgrad	Ingen eller ubetydelige andel	
Politikområdet i alt		535.373

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 2022
					i kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne				375.000
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	2.428	2.479
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræningsplaner	258	8.316	2.145
4	Vederlagsfri fysioterapi				
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.114	13.772	15.342
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	163	17.383	2.833
5	Kommunal/Almen genoptræning				12.133
6	Kørsel til genoptræning				3.574
7	Kørsel til læge				1.618
8	Øvrige centrale fællesudgifter				830
9	Hjælpe midler				56.041
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling				19.101
11	Tandplejen				35.511
12	Næstved Madservice				8.765
	Politikområdet i alt				535.373

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.

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. Den aktivitetsbestemte afregningsmodel er pt. sat på pause til fordel for acontoafregning jf. nedenstående.

Niveauer for aldersdifferentieret KMF, stationær og ambulante somatik:

Generelt		Aldersgrupper	Andel af takst	Loft/takst 2018 kr.	Loft/takst 2019 kr.	Loft/takst 2020 kr.
Stationær og ambulante 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: Der er ikke udmeldt loft/takst efter 2020 og pt. afregnes der heller ikke efter disse takster pga. den fortsatte fastfrysning af afregningen fra 2019 til 2022.

Acontoafregning i 2019, 2020, 2021 og 2022: 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, 2021 og 2022, idet Landspatientregistret, som danner grundlag for afregningen, stadig ikke var funktionelt og gav systemet udfordringer indtil omkring 2021. Herefter afventes en ny afregningsmodel fortsat, formentlig efter en kommende ny sundhedsreform. I økonomiaftalen for 2022 står der at KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

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, og efterreguleringen har vist sig ikke at være en del af budgetsikkerhedsberegningen.

Budget 2022 baseres på Næstveds andel af økonomiaftalen for 2022 tillagt den beregnede efterregulering for 2021, tillagt efterslæbet for acontobetalingen for 2021 som forventes at skulle betales i 2022 dog fratrukket det forventede mindreforbrug for 2021. I det det forudsættes at mindreforbruget for 2021 overføres til 2022.

Det i økonomiaftalen fastsatte beløb er fordelt mellem kommunerne ud fra de kommunale budgetterede udgifter i 2019. Efterregulering af 2021, som sker i 2022, forventes at ske med en negativ regulering, dvs. Næstved Kommune skal tilbagebetale. 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 (pga. problemer med nyt Landspatientregister mv. i senere år), 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 2019 korrigeret for hjerterehabilitering, som er flyttet til Sundhedscentret, 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 2020, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
5. Kommunal/Almen genoptræning: Foregår på Sundhedscentret 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, TUBA, administrationsmidler til fritvalg genoptræning mv. Dog pt. fylder tilførslen vedrørende sundhedsklynger mest dvs. 568.000 kr., som dog kun er tildelt i år 2022.
9. Hjælpemidler:
Området fordeles desuden således:
Hjælpemidler – cpr. (ca. 81% af budget): 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. 9% af budget): Myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpemiddelopgaven. Her kun konto 5, teamet har også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde
Hjælpemiddeldepot (ca. 10% af budget): 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. Desuden tilbydes voksentandpleje i form af "omsorgstændpleje" til personer med nedsat førighed 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 fra 1.7.20 tilbydes "socialtændpleje" der er et vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte.
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".