

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 07 Sundhed

DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Hele politikområdet</u>			
Korrigeret budget 2016	531.011	-44.203	486.808
Forbrug regnskab 2016	513.814	-44.503	469.311
Regnskabsresultat 2016	-17.197	-301	-17.497
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	114.699	-25.089	89.609
Selvforvaltningsoverført fra 2015	2.363		2.363
Tillægsbevillinger og omplaceringer	1.097	-100	997
Korrigeret budget 2016	118.159	-25.189	92.970
Forbrug 2016	115.378	-26.030	89.349
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	-2.781	-840	-3.621
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	400.969	-19.410	381.559
Driftsoverført fra 2015	154		154
Tillægsbevillinger og omplaceringer	11.729	397	12.126
Korrigeret budget 2016	412.852	-19.013	393.838
Forbrug 2016	398.436	-18.473	379.962
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	-14.416	540	-13.876
Heraf driftsoverføres til 2017	2.274		2.274
Heraf regnskabsforklares	-16.690	540	-16.150

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	1.000	0	1.000
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016			0
Overførsel fra 2015	0		0
Korrigeret budget 2016	1.000	0	1.000
Forbrug 2016	998		998
Regnskabsresultat 2016	-2	0	-2
Heraf anlægsoverførsler til 2017			0
Heraf regnskabsforklares	-2	0	-2

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Drift:

Som det fremgår af ovenstående skema har Sundhedsområdet et mindreforbrug inden for selvforvaltning på 3.621.000 kr. som overføres til 2017. Mindreforbruget uden for selvforvaltning er på 13.876.000 kr., hvoraf mindreforbrug vedr. den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er på i alt 16.150.000 kr.

Hermed et samlet mindreforbrug for hele Sundhedsområdet på 17.497.000 kr.

Driftsoverførsler

Der driftsoverføres underskud på 2.274.000 kr. til 2017 på sundhed centralt.

Regnskab

Regnskabsresultatets samlede mindreforbrug på 17.497.000 kr., jf. nedenstående tabel fordelt på hovedkonti.

Sundheds- og Psykiatriudvalgets regnskab består af dele på henholdsvis hovedkonto 3, 4, 5 og 6. Jævnfør nedenstående tabel 1 er der en forbrugsprocent på samlet 96 fordelt med 89 på hovedkonto 3, 96 på hovedkonto 4, 98 på hovedkonto 5 og 455 på hovedkonto 6.

Tabel 1	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
Hovedkonto 3 Undervisning og kultur	8.939.614	10.159.262	9.024.811	-1.134.451	89
Hovedkonto 4 Sundhedsudgifter	397.817.423	411.506.151	396.965.880	-14.540.271	96
Hovedkonto 5 Sociale opgaver mv.	64.543.030	65.274.654	63.919.883	-1.354.771	98
Hovedkonto 6 Sekretariat og forvaltninger (kantinedrift)	-131.698	-131.698	-599.479	-467.781	455
I alt	471.168.369	486.808.369	469.311.095	-17.497.274	96

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Sundhedsområdet centralt (uden for selvforvaltning):

Mindreforbruget på Sundhedsområdet centralt er på 13,9 mio. kr. (se nedenstående skema under sundhedsområdet centralt), og kan primært henføres til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering med mindreforbrug på 16,2 mio. kr.

Der har været merforbrug på flere områder, som i 2016 er blevet dækket af mindreforbrug på andre områder:

- Der har været merforbrug på kommunal finansiering af sundhedsudgifterne (KF): Ambulant specialiseret genoptræning ca. 0,6 mio. kr., færdigbehandlede patienter 0,2 mio. kr., som er delvist dækket af et mindreforbrug på hospice ca. 0,1 mio. kr.
- Der har været merforbrug på personbefordring til genoptræning ca. 0,8 mio. kr. og personbefordring til lægekørsel ca. 0,1 mio. kr.
- Desuden har der været merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på ca. 1,7 mio. kr.
- Ligesom der har været merforbrug på hjælpemiddelsområdet ca. 0,3 mio. kr.
- Merforbrugene er delvist blevet finansieret af bloktilskudspulje ca. 0,7 mio. kr., visp tilbagebetaling 0,2 mio. kr., utilsigtede hændelser (kompetencemidler) 0,1 mio. kr. og TUBA-midler 0,4 mio. kr.

Samlet er der således et underskud på sundhedsområdet centralt uden kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering på 2.274.000 kr., som er de midler der driftsoverføres til 2017.

Sundhedsområdets virksomheder:

Sundhedsområdets 5 virksomheder har et samlet mindreforbrug på 3.621.000 kr. i 2016.

Anlæg:

Regnskab 2016 viser budgetoverholdelse.

Samlet pr. funktion, drift:

NETTO hele 1.000 kr. i 2016 -priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
03.22.17 Specialpædag. bistand til voksne	9.025	8.940	10.159	-1.134
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinans.	321.835	325.000	337.985	-16.150
04.62.82 Genoptræning	19.739	17.193	18.217	1.522
04.62.84 Vederlagsfri fysioterapeut	12.834	11.161	11.161	1.673
04.62.85 Kommunal tandpleje	27.529	27.323	27.856	-327
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyg.	5.984	6.669	6.207	-223
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	9.045	10.473	10.081	-1.036
05.32.32 Pleje og omsorg (ældre og handi.)	9.529	9.619	10.640	-1.111
05.32.33 Forebygg. Indsats for ældre og handi.	2.274	2.319	2.319	-45
05.32.35 Hjælpe midler og depot	49.203	49.212	48.923	281
05.38.44 Alkoholbehandling	2.594	2.635	2.635	-41
05.38.45 Behandl. af stofmisbrugere	319	758	758	-439
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (kantinedrift)	-599	-132	-132	-468
I alt	469.311	471.168	486.808	-17.497
Heraf overførsler				-3.799
I alt ekskl. Overførsler	469.311	471.168	486.808	-13.698

Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion

Sundhedsområdet centralt

Omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5.

Hovedkonto 4	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinans.*	325.000.002	337.985.002	321.834.926	-16.150.076	95
4.62.82 Genoptræning (specialiseret)**	4.903.219	4.903.219	6.260.898	1.357.679	128
4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi	11.160.575	11.160.575	12.833.871	1.673.296	115
4.62.90 Andre Sundhedsudgifter	5.930.743	5.514.428	4.503.198	-1.011.230	82
Hovedkonto 5					
5.32.35 Hjælpebidrag og depot	48.805.750	48.516.574	48.770.840	254.266	101
I alt	395.800.289	408.079.798	394.203.733	-13.876.065	97

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

* Efterregulering på 12,6 mio. kr. for 2015 er afregnet/budgettilført i 2016. Lov- og cirkulæreprogram 0,4 mio. kr. Efterregulering for 2016 kendes endnu ikke.

** Indeholder, udover ambulans specialiseret genoptræning, også transport til genoptræning.

4.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering

Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulans behandling på sygehus samt ved behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge.

Næstved Kommune betaler forskellige takster / en procentvis andel af udgiften efter særlige regler, når en borger har modtaget sundhedsydelse i sygehusvæsenet eller i praksissektoren.

Fra 1. januar 2012 er loven ændret. Ændringen omfatter afskaffelse af det kommunale grundbidrag mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser.

Konkret indebærer lovændringen følgende:

- Grundbidrag afskaffes og omlægges til aktivitetsbestemt bidrag
- Takstloftet på somatiske sygehusindlæggelser er på 14.811 kr. (2016-pris). Finansieringsandelen er 34 % af DRG-takst.
- Takstloftet på ambulante besøg (herunder speciallægebehandling) er på 1.461 kr. (2016-pris) Finansieringsandelen er 34 % af DRG-takst.
- For Psykiatrien ændres ikke på taksterne.
- Loft over regionerne indtægter fra kommunal medfinansiering.
- Medfinansieringsudgifter over det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres til kommunerne.

Med omlægningen af den kommunale medfinansiering fra 2012 indførtes et loft for regionernes indtægter fra kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering. Loftet for regionernes maksimale indtægter fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætning. Ændringen indebærer ligeledes, at kommunerne tilbageføres eventuelt statsligt opsamlet kommunal medfinansiering, som kan tilskrives merproduktivitet i en eller flere regioner ud over det

forudsatte. Efterreguleringens størrelse kan ikke overstige det i regnskabsåret opsamlede beløb i staten. En beregnet positiv efterregulering vil blive fordelt mellem alle landets kommuner via en forhøjelse af bloktilskuddet.

Budgettet for 2016 tager udgangspunkt i det på budgetlægningsstidspunktet, (dvs. juni-data i KMF), forventede årsresultat for 2015, dvs. 322,7 mio. kr. tillagt en pris- og lønstigning (PL) på 6 mio. kr. Samt en skønnet tilbagebetaling for 2015 på 3,7 mio. kr. I alt 325 mio. kr. KL's anbefalinger/skøn for KMF i 2016 var 311,8 mio. kr. – udsendt ultimo august 2015. Tilbagebetalingen for 2015 blev 12,6 mio. kr., som blev tilført budgettet i 2016. Regnskab 2016 viser et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. I forhold til anbefalinger/skøn fra KL viser regnskabet et merforbrug på 10 mio. kr.

I regnskab 2016 indgår en efterregistrering fra 2015 på ca. 3 mio. kr., dvs. KMF afregnes skævt over de kommunale regnskabsår, hvilket nogenlunde går op mellem årene. Den endelige efterregulering/tilbagebetaling for regnskab 2016 kendes endnu ikke og vil først påvirke regnskabet for 2017.

Næstved Kommune har fra 2011 til 2012 haft en markant højere udgiftsstigning end den gennemsnitlige udgiftsstigning for alle kommuner i Region Sjælland. Næstved Kommune kontaktede derfor Region Sjælland og fik i samarbejde med regionen foretaget en udredning, der skulle belyse denne udvikling. Stigningen kunne ikke henføres til en taksteffekt som følge af omlægningen af den kommunale medfinansiering.

Sager om kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, herunder også muligheden for at påvirke KMF ved forebyggelsesindsatser, har løbende været behandlet i Sundhedsudvalget i 2013, 2014 og 2016.

Aktivitets- og udgiftsudviklingen i Næstved Kommune følges tæt ligesom sammenligning med udgiftsudviklingen pr. indbygger i fht. hele landet og region sjælland jf. nedenstående tabeller.

I antal	2013	2014	2015	2016 (jan-nov mgl. dec og efterreg.)
Somatik stationær (udskrivninger)	20.021	20.164	21.272	18.387
Somatik ambulans (besøg/ydelser)	180.943	188.125	202.435	186.241
Somatik stationær genoptræning (udskrivninger)	2.320	2.353	2.652	2.411
Psykiatri stationær (udskrivninger)	911	904	835	629
Psykiatri ambulans (besøg/ydelser)	13.789	13.992	16.289	14.488
Sygesikring (ydelser)	1.121.534	1.138.878	1.166.767	987.936
I alt	1.339.518	1.364.416	1.410.250	1.210.092

Kilde: KØS. NB. Der er forsinkelse af levering af data fra KØS, så data for 2016 er kun januar-november og sygesikring kun januar-oktober

I 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016 (jan-nov mgl.dec og efterreg.)
Somatik stationær	157.736	157.515	158.685	139.082
Somatik ambulans	120.918	120.982	125.193	113.223
Somatik stationær genoptræning	5.021	5.289	6.280	5.799
Psykiatri stationær	4.227	4.344	4.143	3.382
Psykiatri ambulans	7.088	7.262	8.601	7.751
Sygesikring	25.630	26.120	25.449	22.130
I alt	320.620	321.511	328.351	291.366

Kilde: KØS. NB. Der er forsinkelse af levering af data fra KØS, så data for 2016 er kun januar-november og sygesikring kun januar-oktober

Udgifter/kr. pr. indbygger og index hvor region er sat til 100	2013		2014		2015		2016 (jan-dec mgl.efterreg.)	
	Medfinansiering (kr. pr. indbygger)	Index	Medfinansiering (kr. pr. indbygger)	Index	Medfinansiering (kr. pr. indbygger)	Index	Medfinansiering (kr. pr. indbygger)	Index
Landet	3.506	94,2	3.584	94,8	3.542	93,3	3.414	92,9
Region Sjælland	3.722	100,0	3.779	100,0	3.795	100,0	3.675	100,0
Næstved	3.950	106,1	3.948	104,5	4.020	105,9	3.869	105,3

Kilde: e-sundhed niveau 1 og danmarks statistik

4.62.82. Kommunal genoptræning

Kommunal genoptræning er delt således, at Sundhedscentret og Hjerneskadecentret afholder udgifter til ambulans genoptræning efter sygehusindlæggelse. Korrigeret budget på 9.133.935 kr. i Sundhedscentret og 4.179.412 kr. i Hjerneskadecentret.

Den resterende del af kontoen på 4.903.219 kr. vedrører specialiseret ambulans genoptræning samt kørsel til genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af Sundhedscentret er det aftalt med Center for Sundhed, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med Sundhedscentret.

Stationær genoptræning (genoptræning under indlæggelse) konteres under aktivitetsbestemt medfinansiering.

Samlet er korrigeret budget til genoptræning på 18.216.566 kr. og regnskab 2016 viser et forbrug på 19.738.748 kr., hermed en forbrugsprocent på 108. I budget 2017 er der omprioriteret indenfor Sundhedsområdet med 0,5 mio. kr. til specialiseret ambulans genoptræning.

Det bemærkes, at det stadig stigende antal genoptræningsplaner har medført en merudgift på kørsel til genoptræning. Ved budgetkontrol pr. 1/8 2013 blev området tilført 1,5 mio. kr. og i 2016 har der været et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. I budget 2017 er der omprioriteret indenfor Sundhedsområdet med 0,75 mio. kr.

Udviklingstendenser og historik

Der har i perioden fra opgaveovertagelsen i 2007 været et stigende antal genoptræningsplaner.

		%-vis stigning i forhold til udgangspunkt	%-vis stigning i forhold til forrige år
Udgangspunkt 2006	860		
2007	1166	36 %	+36 %
2008	1451	69 %	+24 %
2009	1659	93 %	+14 %
2010	1859	116 %	+12 %
2011	1839	114 %	- 1 %
2012	2317	169 %	+26 %
2013	2561	198 %	+11 %
2014	2754	220 %	+ 8 %
2015	3049	255 %	+ 11 %
2016	3183	270%	+4%

Kilde: sag i SPU 8. februar 2016 29.21.04-G00-1-16 opdateret med 2016 data

Fordelingen mellem basal/avanceret og specialiseret genoptræning fordeler sig i 2016 med 88 % basal/avanceret og 12 % specialiseret genoptræning.

Økonomiske nøgletal 2016 vedr. almen og specialiseret genoptræning:

Almen genoptræning:

Regnskab 2016 viser forbrug på 9,4 mio. kr. på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret 4 mio. kr.

I 2016 har 3.183 borgere været henvist til Sundhedscentret og Hjerneskadecentret med en almen genoptræningsplan.

Pris pr. henvist borger med genoptræningsplan var i gennemsnit 4.234 kr. i 2016.

Specialiseret genoptræning:

Regnskab 2016 viser et forbrug på 3,2 mio. kr.

I 2016 blev henvist 418 borgere til specialiseret genoptræning.

Pris pr. borger henvist til specialiseret genoptræning var 7.570 kr. i 2016.

4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne varetager myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Herunder også en tilskudsgruppe med progressiv sygdom.

Korrigeret budget er 11.160.575 kr. og regnskab 2016 viser et forbrug på 12.833.871 kr., hermed en forbrugsprocent på 115. I budget 2017 er der omprioriteret indenfor Sundhedsområdet med 0,05 mio. kr. og tilført 1 mio. kr. i budgetforlig.

Der gøres opmærksom på, at det er et ustyrbart område, hvorfor kommunen ikke kan påvirke udgiftsniveauet, da det, lige som med den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne, er regionen, primært de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi. Borgeren har et retskrav på gratis fysioterapi, når egen læge henviser hertil på baggrund af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år

Speciale/år	2013	2014	2015	2016
62-Alm. fysioterapi	851	854	944	1.012
65- Ridefysioterapi	155	162	176	185
I alt	1.006	1.016	1.120	1.197

Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen

Tabel: Samlet udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år

Speciale/år	2013	2014	2015	2016
62-Alm. fysioterapi	7.988.995	8.264.322	9.148.292	9.785.545
65- Ridefysioterapi	2.732.783	2.649.225	2.919.658	3.157.338
I alt	10.721.778	10.913.547	12.067.950	12.942.883

Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen

4.62.90 Andre sundhedsudgifter

Kontoen indeholder primært kommunale udgifter til hospiceophold, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordring (lægekørsel) og puljemidler.

Kontoen udviser et mindreforbrug på 1.011.230 kr., som er sammensat af merforbrug på færdigbehandlede patienter og befordring, som dækkes ind af mindreforbrug på hospice og af puljemidler. Mindreforbruget er bevidst valgt på puljemidler, for at kunne finansiere merforbrug på andre områder.

5.32.35 Hjælpemidler og depot mv

Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto. Endvidere gives tilskud til indkøb af handicapbil (og evt. indretning af den). Desuden omfattes driften af hjælpemiddeldepotfunktionen og administrationen til team hjælpemiddel som tidligere var placeret på 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Korrigeret budget er 48.516.574 kr. og kontoen viser et forbrug på 48.770.840 kr., hermed er forbrugsprocenten 101. Samlet set et merforbrug på 254.266 kr.

Genbrugshjælpemidler er siden 2010 blevet leasingfinansieret. Den hidtidige udgift til genbrugshjælpemidler blev med leasingfinansiering sparet. Området blev derfor reduceret med 10 mio. kr. fra 2010 og frem, som var den oprindelige leasingramme.

Den betalte ydelse har i 2016 været godt 9,7 mio. kr.

Vedrørende handicapbiler er der i 2016 givet bevilling på 13 biler til erhvervs- og uddannelsesmæssige formål, og 28 biler med trivsel som grundlag, i alt 41 biler. Der er desuden givet afslag på 19 sager.

Der har i 2016 i alt været udgifter på knapt 9,6 mio. kr. til handicapbiler.

Korrigeret udgiftsbudget var i 2016 på knapt 7,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 1,7 mio. kr. Som dog skal se i sammenhæng med der er en mindreindtægt på støtte til køb af handicapbiler på 0,5 mio. kr., dvs. netto et merforbrug på handicapbiler på godt 2,2 mio. kr.

Der er afregnet 37 bilsager i 2016, og yderligere 6 sager er afgjort i 2016, men afventer afregning i 2017. Den gennemsnitlige omkostning pr. bilsag er ca. 258.000 kr.

Høreapparatområdet er i 2013 overgået til regionerne.

Der har ikke været større boligsager i 2016, hvilket betyder et mindreforbrug på boligsager.

Det samlede merforbrug på knapt 0,3 mio. kr. vedr. hjælpemidler er sammensat af primært merforbrug på handicapbiler og andre hjælpemidler (primært service og reparation af hjælpemidler). Merforbruget opvejes næsten af mindreforbrug på leasing af genbrugshjælpemidler, inkontinens- og stormihjælpemidler samt boligindretning, men også af mindreforbrug på hjælpemiddeldepot og team hjælpemidler.

Specifikation på virksomhedsniveau

Sundhedsområdet består af følgende 5 virksomheder, der alle har selvforvaltning:

- VISP
- Tandplejen
- Næstved Madservice (kost og forplejning)
- Sundhedscentret
- Hjerneskadecenter Næstved

VISP

	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
Hovedkonto 3					
3.22.17 VISP udg. og indtægtsd. virksomhed	23.181.015	24.400.663	23.266.214	-1.134.449	95
3.22.17 VISP udg. udenfor selvforvaltning	671.735	671.735	671.735	0	100
3.22.17 VISP "abonnements" indtægter	-14.913.136	-14.913.136	-14.913.138	-2	100
Hovedkonto 5					
5.32.35 Hjælpemidler	406.000	406.000	432.495	26.495	107
I alt	9.345.614	10.565.262	9.457.306	-1.107.956	90

+ =merforbrug, -=mindreforbrug

VISP's kerneydelse er at levere specialundervisning til voksne i medfør af lovgivningen herom. Omfanget heraf er nærmere specificeret i VISP's virksomhedsplan og ydelseskatalog.

VISP yder endvidere bistand til kommunerne på en række aftalte områder indenfor lov om Social Service.

VISP kan indgå aftaler med andre om levering af ydelser indenfor VISP's eksperticeområder.

Funktionen dækker selvforvaltningsinstitutionen VISP samt mellemkommunale takst- og abonnementsafregninger i relation til disse (uden for selvforvaltning).

Regnskabsresultatet for 2016 viser et overskud på 1.107.956 kr.

VISP overfører overskuddet til 2017 efter reglerne indenfor rammeaftalen.

Lolland Kommune har valgt pr. 1. januar 2016 at udtræde, og Guldborgsund Kommune valgte at fortsætte samarbejdet, dog kun delvist ved køb af nogle af fagpakkerne. Fra 1. januar 2018 har Guldborgsund Kommune valgt at udtræde af samarbejdet.

VISP's genererede mindreforbrug i 2016, forventes brugt i forbindelse med opsigelsesvarsler og budgettilpasningerne i 2017.

TANDPLEJE

	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
Hovedkonto 4					
4.62.85 Kommunal tandpleje	27.322.949	27.856.151	27.529.499	-326.652	99
I alt	27.322.949	27.856.151	27.529.499	-326.652	99

+ =merforbrug, -=mindreforbrug

4.62.85 Kommunal tandpleje

Tandplejen yder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Omsorgstandpleje tilbydes til personer der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen har i 2016 haft et overskud på 326.652 kr.

Overskuddet skyldes primært en vakant stilling, som ikke har kunnet besættes.

Overskuddet forventes, at bidrage til uforudsete udgifter ved udskiftning af udstyr på området.

NÆSTVED MADSERVICE

	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
Hovedkonto 5					
5.32.32 Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (Madservice)	9.619.482	10.640.282	9.529.168	-1.111.114	90
Hovedkonto 6					
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger (Kantinedrift)	-131.698	-131.698	-599.479	-467.781	455
I alt	9.487.784	10.508.584	8.929.689	-1.578.895	85

+ =merforbrug, -=mindreforbrug

5.32.32 Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (Madservice)

Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost (forplejningspakke) til borgere på plejecentrene.

Området vedrører udgifter til drift af Næstved Madservice på Tommerupvej, betaling af fritvalgleverandør og indtægter fra borgernes egenbetaling. Hertil kommer drift af kantiner på hovedkonto 6.

Næstved Madservice har i 2016 haft et overskud på 1.578.895 kr. Der er søgt dispensation fra overførselsreglerne om maksimalt at overføre 3%'s overskud, idet der som følge af SAO-projektet ensrettes nogle procedurer omkring afregningstidspunktet for intern afregning af husleje mv.

SUNDHEDSCENTER

Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens centre og virksomheder.

Næstved Sundhedscenter er organiseret i 2 enheder

- Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens § 140)
- Sundhedsfremme og forebyggelse samt alkohol, rådgivning og behandling

Virksomheden "Sundhedscentret" omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5.

	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
Hovedkonto 4					
4.62.82 Kommunal genoptræ. Og vedlige	8.171.935	9.133.935	9.434.913	300.978	103
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyg.	6.668.617	6.206.617	5.983.627	-222.990	96
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	4.541.971	4.566.812	4.542.011	-24.801	99
Hovedkonto 5					
5.32.33 Forebyggende indsats ældre	1.092.128	1.092.128	1.077.829	-14.299	99
5.38.44 Alkoholbehandling	2.634.890	2.634.890	2.594.080	-40.810	98
5.38.45 Behandl. Alkoholmisbrug	758.245	758.245	319.452	-438.793	42
I alt	23.867.786	24.392.627	23.951.912	-440.715	98

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Sundhedscentret har haft et overskud på 440.715 kr., som primært skyldes vakante stillinger og overskud på fritvalgsordningen på alkoholområdet. Overskuddet forventes anvendt til vikaransættelser.

4.62.82. Kommunal genoptræning

Kommunal genoptræning er delt således, at Sundhedscentret og Hjerneskadecentret afholder udgifter til ambulante genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Området viser et merforbrug på godt 300.000 kr.

Stigningen i antal genoptræningsplaner har været på ca. 270 % siden udgangspunkt i 2006, jf. forklaring på funktion 4.62.82 på side 6. I 2016 er antal genoptræningsplaner steget med 4 % forhold til 2015, dvs. at gennemsnitligt antal genoptræningplaner pr. måned var på 265 i 2016. Samlet antal planer var på 2.754 i 2014, 3.049 i 2015 og 3.183 i 2016.

4.62.88. Sundhedsfremme og forebyggelse

Denne konto vedrører sundhedsfremme og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område. Her udmøntes bl.a. sundhedspolitikken.

Området har et mindreforbrug på godt 200.000 kr.

4.62.90. Andre sundhedsudgifter

Denne konto omfatter løn og drift af Sundhedscenter.

Der er et beskedent mindreforbrug.

5.32.33 Forebyggende indsats ældre

Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75-årige.

Der er et beskedent mindreforbrug.

5.38.44 Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug

Indsatsen består i rådgivning og behandling af personer, som har problemer med alkohol og/eller stoffer.

Der er et beskedent mindreforbrug.

5.38.45 Behandling alkoholmisbrug (deling døgnpulje)

Mindreforbruget er på godt 400.000 kr.

HJERNESKADECENTER NÆSTVED

Hjerneskadecentret er etableret 1.5.2015.

Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskeade er nu samlet i ét center. Der tilbydes:

- Ambulant genoptræning efter ophold på sygehus
- Neuropædagogisk støtte, §85
- Koordinering, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersonale
- Netværkstilbud til pårørende

Virksomheden omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5.

	B 2016	KB 2016	R 2016	Rest-budget	FB-%
Hovedkonto 4					
4.62.82 Kommunal genoptræ. Og vedlige	4.117.412	4.179.412	4.042.937	-136.475	97
Hovedkonto 5					
5.32.33 Forebyggende indsats ældre og handicappede	1.226.534	1.226.534	1.196.019	-30.515	98
I alt	5.343.946	5.405.946	5.238.956	-166.990	97

Hjerneskadecentret har haft et overskud på 166.990 kr., som påtænkes brugt til kompetenceudvikling af medarbejderne.

4.62.82. Kommunal genoptræning

Kommunal genoptræning er delt således, at Sundhedscentret og Hjerneskadecentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Der er et mindreforbrug på godt 130.000 kr.

Der henvises til opgørelse af antal genoptræningsplaner jf. forklaring på funktion 4.62.82 på side 6 og under punktet om Sundhedscentret.

5.32.33. Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Hjerneskadecentret giver socialpædagogisk bistand efter SEL §85.

Der er et beskedent mindreforbrug.

På dette område får Hjerneskadecentret afregnet midler fra Handicapområdets myndighedskontor vedrørende borgere over 11 timer, så det dækker det faktisk visiterede.