

politikområde sundhed

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne (hospice og ambulant 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 og specialtandpleje.

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

Med virkning fra budget 2020 er områderne Hjerneskadecenter Næstved og Videnscenter for Specialpædagogik incl. abonnementsindtægter mv. flyttet fra politikområde Sundhed til politikområde Handicap. Godkendt i OFU den 04.06.2019.

I 1.000 kr.	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde sundhed	494.147	530.647	526.310	525.874	525.802	525.842

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i er i 2020-prisniveau

Budgettet for 2020 er faldet med knapt 4,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. Ændringen skyldes primært:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) er faldet med ca. 5 mio. kr., heraf reduceret med 7,2 mio. kr. i fht. oprindeligt budget 2020 i budgetlægningsprocessen, men oprindeligt var budgettet tidligere tilført 2 mio. kr. i overslagsår.
- Flytning af områderne Hjerneskadecenter Næstved og Videnscenter for Specialpædagogik incl. abonnementsindtægter mv. til politikområde Handicap ca. 15,7 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram med små ændringer. Reduktion på kørsel til læge og kørsel til genoptræning 43.000 kr. årligt og en tilførsel vedrørende helhedsplan for sklerose 72.000 kr. alene i 2021.
- I budgetkontrol 1.9.19 er det desuden besluttet at flytte 1,9 mio. kr. i helårseffekt fra Næstved Madservice til politikområde Ældre pga. ændring i Madkoncept jf. OFUs beslutning 26.2.19.
- I forbindelse med budgetforliget er det besluttet at give OFU et samlet budgetløft på 3 mio. kr., det indebærer at der nu er fuld finansiering til OFUs beslutning den 4.6.19 om at tilføre 5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet og 2 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi. Desuden er det i budgetforliget besluttet at tilføre politikområde Sundhed 0,5 mio. kr. til "øget synlighed på sundhedsindsatser".

Den resterende del af forskellen imellem budget 2019 og budget 2020 i ovenstående tabel skyldes primært at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet.

Politikområde Sundhed:

Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
	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	526.310.307	525.874.459	525.802.459	525.841.508
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif	372.000.000	372.000.000	372.000.000	372.037.632
Hospice	2.371.233	2.371.233	2.371.233	2.371.153
Sygehus/Ambulant specialiseret genop	3.267.537	3.267.537	3.267.537	3.267.537
Vederlagsfri fysioterapi	17.681.082	17.681.082	17.681.082	18.089.753
Kommunal/Almen genoptræning	11.085.792	11.085.792	11.085.792	11.042.964
Kørsel til genoptræning	3.501.768	3.501.768	3.501.768	4.413.952
Kørsel til læge	1.584.748	1.584.748	1.584.748	1.584.399
Øvrige centrale fællesudgifter	889.000	961.008	889.008	1.361.948
Hjælpenidler	57.991.161	57.991.161	57.991.161	56.191.195
Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	17.813.584	17.460.371	17.460.371	17.509.703
Tandpleje	29.827.420	29.672.772	29.672.772	29.674.009
Mådservice	8.296.982	8.296.987	8.296.987	8.297.263

NB: Ovenstående er et udtræk fra OPUS og er opdelt i kapitalmidler/aktivitetsområder. Områderne Hjerneskadecenter Næstved og Videnscenter for Specialpædagogik incl. abonnementsindtægter mv. er fra 2020 flyttet til politikområde Handicap.

Heraf politikområde Sundheds virksomheder:

Regnskabsår	2020	2021	2022	2023
	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	67.023.778	66.515.922	66.515.922	66.523.939
Sundhedscenter	28.899.376	28.546.163	28.546.163	28.552.667
Tandpleje	29.827.420	29.672.772	29.672.772	29.674.009
Næstved Mådservice	8.296.982	8.296.987	8.296.987	8.297.263

NB: Ovenstående udtræk fra OPUS er et supplement til udtrækket for hele Politikområde Sundhed og omfatter virksomhederne på Politikområde Sundhed. Fra 2020 indgår ViSP og Hjerneskadecenter i stedet på Politikområde Handicap

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 2020 <i>/ 1.000 kr.</i>
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer 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	400.406 Svarer til 76%
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	125.904 Svarer til 24%
3. Fuld frihedsgrad	Ingen eller ubetydelige andel	
Politikområdet i alt		526.310

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 2020
					i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne				372.000
1.a	Somatik (stationær og ambulant)	Udskrivninger/Besøg/Ydelser			Fastfrosset afregning
1.b	Psykiatri stationær	Udskrivninger			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	2.322	2.371
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræningsplaner	396	8.251	3.268
4	Vederlagsfri fysioterapi				
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.034	14.415	14.905
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	181	15.337	2.776
5	Kommunal/Almen genoptræning				
5.a	Sundhedscenter				11.086
6	Kørsel til genoptræning				3.502
7	Kørsel til læge				1.585
8	Øvrige centrale fællesudgifter				889
9	Hjælpe midler				57.991
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling				
10.a	Sundhedscenter				17.814
11	Tandplejen				29.827
12	Næstved Madservice				8.297
	Politikområdet i alt				526.310

Anm 1) En udskrivning 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.

Nr.	Virksomheder på politikområde Sundhed	Enhed	Antal	Pris i kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.
12	Næstved Madservice:				8.297
	Sundhedscenter:				28.899
5	Kommunal/Almen genoptræning	Genoptræningsplaner	2.922	3.794	11.086
10	Behandling for alkoholmisbrug	Borgere	220	15.190	3.342
10	Aktivitetsområder uden mængde				14.472
11	Tandplejen:				29.827
	Tandpleje 0-17 årige	Borgere	16.390	1.271	20.825
	Tandregulering 0-17 årige	Borgere	1.167	5.750	6.710
	Omsorgs- og specialtandpleje	Borgere	480	2.965	1.423
	Aktivitetsområder uden mængde				869

NB: Ovenstående tabel er et supplement til den første tabel i dette afsnit om "Specifikke forudsætninger for budgettet", og omfatter virksomhederne på Politikområde Sundhed. Nr. er også gentagelser og beskrives samlet i noterne nedenfor.

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 nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der er justeret på det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Det er vanskeligt at sige noget om KMF, da regeringen ultimo marts 2019 pludselig besluttede at fastfryse ordningen for at give kommunerne budgetsikkerhed i 2019. Beslutningen er truffet pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarligt høje efterreguleringer, samt usikkerhed for valide data med overgangen til et nyt Landspatientregister (LPR3) februar/marts 2019. Regeringen vil se på hvordan problemerne kan løses og har igangsat en analyse af udviklingen i ordningen, som ventes færdig i løbet af 2019. Kommunerne bliver i 2019 afregnet med en beregnet acontobetaling i fht. budget i stedet for afregning i fht. aktuel aktivitet.

I økonomiaftalen er det aftalt at videreføre fastfrysningen af den løbende kommunale afregning i 2020 pga. ovennævnte problemer.

Niveauer for aldersdifferentieret KMF, stationær somatik:

Generelt		Aldersgrupper	Andel af takst	Loft/takst 2018 kr.	Loft/takst 2019 kr.
Stationær og ambulant 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

NB: Loft/takst for 2020 er endnu ikke udmeldt og bliver det måske ikke pga. den fortsatte fastfrysning af afregningen i 2020.

Budget 2020 baseres på fastfrysningen for 2019 tillagt PL, dvs. det fastsatte beløb er fordelt mellem kommunerne ud fra de kommunale budgetterede udgifter i 2019. Efterregulering af 2019, som sker i 2020, forventes at ske med en negativ regulering, dvs. Næstved Kommune skal tilbagebetale. Efterreguleringen er tillagt budgettet, men der er fortsat tvivl om hvorvidt der bliver efterreguleret, idet resultaterne af en analyse afventes. Desuden er budgettet tillagt efterslæb fra acontoafregningen i 2019 fratrukket forventet overførsel af mindreforbrug i 2019.

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.

Det er i oktober 2019 udmeldt at der også på dette område vil blive afregnet aconto for 2019 pga. problemer med LPR3 (se afsnit ovenfor med KMF), men med forventet regulering for faktisk udgift i 2020. Der er ikke kommet samme melding, på dette område, om fortsat acontoafregning i 2020.

3. Ambulant 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.

Det er i oktober 2019 udmeldt at der også på dette område vil blive afregnet aconto for 2019 pga. problemer med LPR3 (se afsnit ovenfor med KMF), men med forventet regulering for faktisk udgift i 2020. Der er ikke kommet samme melding, på dette område, om fortsat acontoafregning i 2020.

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 2018, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
5. Kommunal/Almen genoptræning: Foregår på Sundhedscentret og omfatter genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling. Ovenstående mængde er baseret på 2018, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet. (Tidligere var Hjerneskadecentret også placeret her, da der også foretages genoptræning der, men fra 2020 er Hjerneskadecentret flyttet til politikområde Handicap).
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. Hjælpemidler:
Området fordeles desuden således:
Hjælpemidler – cpr. (ca. 83% 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. 8% 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. 9% 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. Ovenstående antal borgere vedrører behandling af alkoholmisbrug og er baseret på 2018, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.
11. 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. Ovenstående mængde er baseret på 2018, og gennemsnitsprisen er dermed beregnet.

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".