

Den 3. juni 2010

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 07 Sundhed

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	284.939	287.002	289.121	289.121
+ Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale 1)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-10 2)	10	10	10	10
+ Omflytninger mellem politikomr. 3)	-4.082	-4.082	-4.082	-4.082
+ Lov- og cirkulæreprogram 4)				
+ Andre tekniske korrektioner 5)				
+ Demografi 6)	0	0	0	0
Budget 2010 til Budgetseminaret	278.167	280.230	282.349	282.349
+ Indarbejdet til 1. behandlingen 7)	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen 8)				
+ Øvrige korrektioner/omflytninger 9)	0	0	0	0
Vedtaget budget 2011-2014	278.167	280.230	282.349	282.349

Alle budgetter er fremskrevet med 1,8 % fra 2010 til 2011.

Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale.

Der er indgået en politisk budgetaftale for 2010-2014 med yderligere stramninger i den kommunale økonomi. Sundhedsudvalget skal finde besparelser på 2,7 mio. kr. årligt i 2011-2014. Dette svarer til 2 % af budgettet for 2011. Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er ikke omfattet af sparekravet.

Forslag til den konkrete udmøntning af besparelsen skal foreligge på møde i Sundhedsudvalget den 23. august.

Konkret udmøntning på de enkelte området afventer.

Ad 2) Der forventes nettomerudgifter på 2,5 mio. kr. på sundhedsområdet i 2010 og 8,8 mio. kr. i 2011. Det er hovedsageligt et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering, som dog forventes delvist modsvaret af et bloktilskud på -5,9 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i 2010. Det er dog endnu ikke endeligt fastsat, hvorfor både udgifts- og indtægtsbevilling afventer næste budgetkontrol. Midtvejsregulering for 2011 kendes først når regnskab 2010 for den kommunale medfinansiering er gjort op.

Pr. 1. juli 2010 indføres der et prisloft på madservice, hvor en hovedret højst må koste 45 kr. Kommunerne bliver kompenseret for indtægtstab, men efter

de foreløbige meldinger, ser det ud til at Næstved Kommune får et indtægtstab på indførelse af prisloftet.

Indtægtstabet kan dog reduceres ved at prisen for hovedret og baret ikke reduceres lige så kraftigt. Der forventes et indtægtstab på 0,4 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011. Denne vurdering følges op ved næste budgetkontrol. Der gives ikke bevilling nu. Herudover foretages der en omflytning af budgetter på området. Samlet bevillingsændring netto 0 kr. i 2010 og 0 kr. i 2011.

Der er besluttet følgende bevillingsændringer:

- Hjælpemidler (cpr. relaterede) tilføres 2,0 mio. kr. (intern omplacering)
- Bevilling af handicapbiler reduceres med 3,0 mio. kr. (intern omplacering)
- Hjælpemidler (boligændringer) tilføres 1 mio. kr. (intern omplacering)
- Næstved Madservice tilføres 491.000 kr. (teknisk korrektion af momskonto med indtægtsbudget til afregning Told og Skat)
- Sundhedsområdet reduceres med 480.000 kr. (Dobbelt indberetning af beløb vedr. kompensation for prisloft på 3.000 kr. til fuld forplejningspakke.)

I alt er dermed besluttet bevillingsændringer på netto 0 kr. for Sundhedsområdet vedr. budget 2011. Der afventes budgetkontrol pr. 1. august 2010.

Ad 3) Der er flyttet følgende udgiftsneutrale budgetter mellem politikområderne.

Handicap og Psykiatri:

- -649.000 kr. til Næstved Sociale Virksomhed. Forplejningspakker til akutstuer flyttes fra Næstved Madservice
- -3.617.000 kr. Døgnmidler til ophold midbrug flyttes fra Sundhed til Handicap og Psykiatri
- -82.000 kr. Løn psykolog fra Sundhedscenter Alkoholrådgivning til virksomheden for socialt udsatte

Rådhuservice:

- 266.000 kr. Løn fra Rådhuservice til Sundhedscenter vedr. medarbejder i café

Ad 4) Lov og cirkulæreprogrammet afventer

Ad 5) Øvrige tekniske korrektioner afventer

Ad 6) Der er ikke indarbejdet beløb som følge af demografien.

Ad 7) 1. behandlingen af budgettet afventer

Ad 8) 2. behandlingen af budgettet afventer

Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger afventer

Specifikation af vedtaget budget 2011-2014

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb "Vedtaget budget 2011-2014".

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Specifikation:</i>				
Funktion 3.22.17 VISP	10.562	10.562	10.562	10.562
Funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfin.	150.736	150.736	150.736	150.736
Funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning	10.744	10.744	10.744	10.744
Funktion 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi	9.377	9.377	9.377	9.377
Funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje	28.484	28.175	28.175	28.175
Funktion 4.62.88 Sundhedsfrem. Og forebyg.	4.305	4.305	4.305	4.305
Funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter	8.757	9.010	9.009	9.009
Funktion 5.32.32 Kost og forplejning	7.822	7.822	7.822	7.822
Funktion 5.32.33 Foreby. Hjemmebesøg	2.444	2.444	2.444	2.444
Funktion 5.32.35 Hjælpe midler	37.020	39.139	41.259	41.259
Funktion 5.35.40 Hjælpe midde ldepot	8.110	8.110	8.110	8.110
Funktion 5.38.44 Alkoholbehandling	2.506	2.506	2.506	2.506
Vedtaget budget 2011-2014	280.867	282.930	285.049	285.049

Kommentarer/Specifikation

Sundhedsområdet Centralt

4.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulante 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 sundhedsydelser i sygehusvæsenet eller i praksissektoren.

Budgettet udgør 150.736.000 kr. i 2011.

Budgetlægningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2011 afventer regionernes økonomiaftale og dermed den forventede aktivitet for regionerne i 2011.

Forventet regnskab 2010 for Næstved lyder på 157 mio. kr.

Den anden del af den kommunale medfinansiering, som består af et grundbidrag pr. indbygger, og som i 2011 udgør forventet 1.234 kr. pr. indbygger, er flyttet til politikområde finansiering. Der er budgetteret med (afventer) kr. i 2011.

4.62.82 Kommunal genoptræning.

Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Budgettet udgør 6.501.000 kr.

4.243.000 kr. vedrører specialiseret ambulant genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af sundhedscentret, er det aftalt med omsorgs- og sundhedsforvaltningen, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med virksomheden sundhedscenter.

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

Samlet er budget til genoptræning hermed på 10.744.000 kr. Heri indgår også befordring til genoptræning.

4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi.

Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsområdet blev tilført 9.363.000 kr. i 2009 til denne nye opgavevaretagelse. I dette beløb indgår 2.005.000 kr. som vedrører personer med progressiv sygdom. Tilskud til personer i denne nye patientgruppe vedrører kun 2009.

Via lov og cirkulæreprogram for 2010 er sundhedsområdet tilført 2.067.000 kr. til fortsat varetagelse af denne opgave.

Budgettet i 2011 udgør 9.377.000 kr.

Det skal bemærkes, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi i 2009 blev reduceret med 1 mio. kr. og i 2010 blev budgettet yderligere reduceret med 1,4 mio. kr.

Området er svært styrbart, idet ordningen beror på henvisning fra praktiserende læger på baggrund af kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen.

4.62.90 Andre sundhedsudgifter

Kommunale udgifter til hospiceophold, køb af private sygehusydelser, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordringsgodtgørelse.

Budgettet udgør i 2011 2.840.000 kr.

5.32.35 Hjælpemidler m.v.

Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto.
Endvidere gives tilskud til indkøb af invalidebil (og evt. indretning af den).

Budgettet udgør i 2011 37.020.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgning 1-4-10 er indstillet, at der foretages en intern omplacering. Budget til bevilling af handicapbiler reduceres med 3 mio. kr., som tilføres hjælpemidler (cpr.) med 2 mio. kr. samt hjælpemidler (boligændringer) med 1 mio. kr.

I 2010 blev besluttet at indkøb af hjælpemidler fremover bliver leasingfinansieret. Den hidtidige årlige udgift spares. Området reduceres med 10.000.000 kr. i 2010 og overslagsår.

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Kontoen omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotfunktionen.

Det er aftalt, at indkøb til hjælpemidler under hjælpemiddeldepot trækkes ud af Sundhedscentrets selvforvaltningsaftale med henblik på at lade denne budgetpost indgå i hjælpemiddelområdet samlet (centralt under sundhedsområdet).

Budgettet udgør i 2011 4.760.000 kr.

I 2010 blev endvidere besluttet at hjælpemiddelområdet skulle reduceres med 773.000 kr., som følge af mere rationel drift ved opførelse af nyt hjælpemiddeldepot.

Specifikation på virksomhedsniveau:

Sundhedsområdet består af følgende 4 virksomheder:

- VISP
- Tandpleje
- Kost og forplejning
- Sundhedscentret

VISP

3.22.17 ViSP (Videnscenter for specialpædagogik)

Ydelserne på **ViSP** er primært specialundervisning af voksne. ViSP har selvforvaltning indenfor en ramme af i alt ca. 36 mio. kr. i 2011 (rammen er prisfremskrevet fra 2010)

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet 2010, blev besluttet en besparelse på 1.174.891 brutto (350.000 netto).

Der er afsat 1.138.173 kr. til betaling af "overhead" til politikområde administration.

Beløbet betales i forhold til andre kommuners andel og benyttelse af Videnscentret.

Endelig er der afsat et indtægtsbudget på ca. 27 mio. kr. til betaling fra andre kommuner (Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland).

Indtægten er fremkommet via den abonnementsordning, der er aftalt på området, hvor kommunerne betaler i forhold til deres andel af indbyggertallet. Prisen pr. indbygger er beregnet til (afventer) kr. i 2011. Alle kommuner, på nær Lolland, betaler også for tillægsydelser i form af IT-hjælpe midler m.v. Her er prisen pr. indbygger (afventer)kr.

Området har selvforvaltning.

Tandpleje

4.62.85. Virksomheden tandpleje

Tandplejen yder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje, som også er en del af tandplejen, tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen tilbyder også et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Voksentandplejen eller i Omsorgstandplejen.

Den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge tilbydes på alle kommunens tandklinikker, mens tandreguleringsbehandling kun foretages på Centraklinikken.

Omsorgstandpleje tilbydes på plejehjemmene eller i borgerens eget hjem, og det specialiserede behandlingstilbud udføres i regionen efter en rammeaftale.

Budgettet udgør i 2011 28.484.000 kr.

Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. til effektivisering ved behandling af flere specialtandplejepatienter i eget regi.

I budgetforlig for 2008 blev besluttet at reducere Tandplejens løn budget med 400.000 kr. med udmøntning fra 2010 ved samling af klinikker.

Området har selvforvaltning.

Kost og forplejningsområdet

5.32.32. Virksomheden kost og forplejning (Næstved Madservice)

Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost til borgere på plejecentrene. Madservice er et tilbud til borgere, som ikke er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad.

Madservice leverer kølet/vakuumpakket middagsmad og en frokostpakke to gange om ugen.

Borgere på plejecentrene tilbydes en dagskost i form af en kostpakke, der er delt op i tre moduler, hvor den enkelte borger frit kan vælge fra og til i de enkelte ydelser.

Køkkenområdet i Næstved Kommune er løbende under udvikling for at sikre et ernæringsmæssigt og inspirerende sundt madtilbud samt en optimal og effektiv drift.

Budgettet udgør i 2011 7.822.000 kr.

Næstved Madservice tilføres Næstved Madservice tilføres 491.000 kr. (teknisk korrektion af momskonto med indtægtsbudget til afregning Told og Skat)

Næstved Madservice reduceres med 649.000 kr. Produktion af forplejningspakker til akutstuer flyttes til Næstved Sociale Virksomhed.

Pr. 1. juli 2010 indføres der et prisloft på madservice, hvor en hovedret højst må koste 45 kr. Kommunerne bliver kompenseret for indtægtstab, men efter de foreløbige meldinger, ser det ud til at Næstved Kommune får et indtægtstab på indførelse af prisloftet.

Der forventes et indtægtstab på 0,8 mio. kr. i 2011. Denne vurdering følges op ved næste budgetkontrol. I øvrigt afventer endelig udmøntning af Lov og Cirkulæreprogram.

Næstved Madservice afventer endvidere udfaldet på kantineudbud som kan indvirke på køkkenets budget i 2011.

Næstved Madservice blev i 2010 reduceret med 95.000 kr. svarende til 1 årsværk for ernæringsassistentelever.

Området har selvforvaltning.

Sundhedscenter

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

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 forvaltninger.

Næstved Sundhedscenter er organiseret i fire enheder

- Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens § 140)
- Hjælpemidler (rådgivning, tilpasning og formidling)
- Alkohol, rådgivning og behandling
- Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedstilbud til virksomheder, børn, unge og voksne, samt en lang række andre aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse)

Budget for sundhedscenter i 2011 udgør 25.023.000 kr. fordelt som følger:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011
<i>Specifikation:</i>	
Funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning	6.501
Funktion 4.62.88 Sundhedsfrem. og forebyg.	4.305
Funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter	5.917
Funktion 5.32.33 Forebyg. hjemmebesøg	2.444
Funktion 5.35.40 Hjælpemiddeldepot	3.350
Funktion 5.38.44 Alkoholbehandling	2.506
I alt	25.023

4.62.82. Kommunal genoptræning

Kommunal genoptræning er delt således, at sundhedscentret afholder udgifter til almen ambulans genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Budgettet i 2011 udgør 6.501.000 kr.

4.62.88. Sundhedsfremme og forebyggelse

Dette område omfatter sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område.

Udmøntning af sundhedspolitikken og Sundhedsudvalgets strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sker via dette budget.

Budgettet udgør i 2011 4.305.000 kr.

Budgettet for sundhedsfremme og forebyggelse blev i 2009 reduceret med 416.000 kr og i 2010 er budgettet yderligere reduceret med 1 mio. kr.

4.62.90. Andre sundhedsudgifter (blandt andet udførende ergoterapeuter)

Denne konto omfatter løn og drift af sundhedscenter samt løn til udførende ergoterapeuter. Udførende ergoterapeuter udfører bl.a. besøg i folks hjem ved vurdering af nødvendig hjælp m.v.

Budgettet udgør i 2011 5.917.000 kr.

5.32.33 Forebyggende indsats ældre

Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75-årige, og ordningen har til formål at bevare eller udskyde ældres funktionsevnetab.

Budgettet udgør i 2011 2.444.000 kr.

Budgettet blev i 2010 reduceret med 200.000 kr. ved nedlæggelse af 0,5 sundhedskonsulentstilling i forbyggende hjemmebesøg.

Som led i Regeringens afbureaukratiseringsplan er politisk besluttet at reducere med 2,5 årsværk svarende til 950.000 kr. De 950.000 kr. i sparede lønmidler overføres til genoptræning.

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Kontoen omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotfunktionen.

Budgettet udgør i 2011 3.350.000 kr.

Det er aftalt, at indkøb til hjælpemidler under hjælpemiddeldepot, trækkes ud af Sundhedscentrets selvforvaltningsaftale med henblik på at lade denne budgetpost indgå i hjælpemiddelområdet samlet (centralt under sundhedsområdet).

5.38.44 Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug

Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende.

Budgettet udgør i 2011 2.506.000 kr.

(Budgettet blev reduceret med 200.000 kr. ved nedlæggelse af 0,43 psykologstilling indenfor behandlingstilbud til alkoholmisbrugere.)

Området har selvforvaltning.