

Budget 2021-2024

Budgetbeskrivelse

Sundhed



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, og har et samlet budget på 205,9 mio. kr., svarende til 9,08 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Sundhed	201,5	205,0	205,3	205,3	205,1
Medfinansiering af sundhedsudgifter	150,2	152,2	152,2	152,2	152,2
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,4	20,8	20,8	20,8	20,8
Genoptræning	18,8	20,1	20,4	20,4	20,4
Tandpleje	12,1	11,9	11,9	11,9	11,7

Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	50,3	51,7	52,0	52,0	51,8
Ikke serviceudgifter	151,2	153,3	153,3	153,3	153,3
Kommunal medfinansiering	150,2	152,2	152,2	152,2	152,2
Overførsler	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Medfinansiering af sundhedsudgifter

Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er udgifter til de aktivitetsrettede bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

På den ene side fordeles der midler til de danske kommuner til dækning af de kommunale sundhedsudgifter via bloktilskuddet. På den anden side opkræves de danske kommuner det samme beløb. Det opkrævede beløb er dog baseret på den konkrete kommunale sundhedsmæssige aktivitet (KMF). Så kommuner, der ikke anvender det danske sundhedsvæsen så meget som forventet, betaler mindre end de bliver tildelt, og omvendt. Samlet set går systemet dog i nul for alle de danske kommuner under ét.

Den sundhedsmæssige aktivitet kommunerne opkræves for, omhandler: Somatik, psykiatri og praksisområdet.

Somatik indbefatter indlæggelser på hospitaler, akutte såvel som planlagte. Kommunerne opkræves en takst baseret på DRG-systemet (et system, der beregner udgiften på alt fra et brækket ben til indsættelsen af et mekanisk hjerte). Kommunerne opkræves en procentdel af denne udgift dog er der fastsat forskellige udgiftslofter, som ikke kan overskrides. Særligt er der forskel på hvilken aldersgruppe, der benytter sundhedsydelse. Rationalet er, at kommunerne bedst har mulighed for at påvirke sundhedstilstanden for de yngste- og ældste grupper af borgere, hvorfor taksterne for disse grupper er højere.

Psykiatri omhandler psykiatrisk behandling på hospitaler. Psykiatriske patienter afregnes ikke efter DRG-systemet. Hovedprincippet for afregning af psykiatriske patienter er, at indlagte patienter afregnes med en sengedagstakst (3.825 kr. i 2020), mens ambulante besøg afregnes med en besøgstakst (1.919 kr. i 2020).

Praksisområdet omfatter, almen praksis, speciallægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, tandlægehjælp og tandplejerhjælp samt fodterapi. På praksisområdet betales generelt mellem 7 % til 18 % af honoraret afhængig af patientens alder. På speciallægeområdet betales 20 % til 56 % af honoraret dog maksimalt godt 3.103 kr. pr. besøg.

Ud over medfinansieringsdelen (aktivitetsbestemt) er der også sundhedsudgifter som Kommunen selv finansierer. Det omfatter færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice, genoptræning på specialiseret niveau, samt vederlagsfri fysioterapi. For færdigbehandlede patienter på hospital, men som ikke kan udskrives til kommunen, bliver der opkrævet en døgntakst (2020: 2.127 kr.). Den samme takst opkræves for indlagte på hospice.

Der har været udfordringer forbundet med de konkrete opkrævninger for både medfinansierings- og finansieringsdelen, hvorfor de danske kommuner siden februar 2019 er blevet opkrævet a conto takster. Dette er planlagt til at fortsætte frem til 1.april 2021.

Efterregulering

Der foretages efterregulering 1 gang årligt, når årets forbrug for hele landet er opgjort. Efterregulering sker pr. Region. Halsnæs Kommune indgår som en del af Region Hovedstaden.

2.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

I Halsnæs Kommune er ansvaret for at levere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser efter sundhedsloven, samlet i Sundhedsafdelingen. Dette handler dels om den borgerrettede forebyggelse, hvor målgruppen er alle borgere, og dels om den kommunale del af den patientrettede forebyggelse, hvor målgruppen primært er borgere med en eller flere kroniske sygdomme. De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhed

består blandt andet af rygestopkurser, individuelle diætvejledninger og "Lær at tackle" kurser. De rehabiliterende indsatser består af tilbud til borgere med kroniske lidelser som fx KOL, Type2 Diabetes, hjertekar, kræft mv.

Sundhedsafdelingen har også ansvaret for hjerneskaderehabilitering og hjerneskadekoordinering, patientsikkerhed/utilsigtede hændelser samt koordinerer hygiejneindsatsen internt i kommunen. Desuden ansvar for implementering af Sundhedsaftalen, implementering af forebyggelsespakkerne samt udmøntning af sundhedsstrategien.

Sundhedsdata, som trækkes i e-sundhed, KØS og i det Elektroniske Omsorgs Journalsystem (EOJ) anvendes til prioritering af sundhedsindsatser. Borgernes evalueringer anvendes til justering af tilbuddene. Der er således fokus på borgerinddragelse.

Sundhedsafdelingen samarbejder med flere forskellige aktører.

I sundhedstrekanten er der tæt samarbejde mellem almen praksis, flere hospitaler i regionen, dog primært Nordsjællands Hospital og Halsnæs Kommune.

I samarbejdet på tværs af de syv kommuner i Nordklyngen (Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) er udmøntning af sundhedsaftalen, demensindsatsen og det nationale projekt vedr. telemonitorering af KOL-patienter de primære fokusområder.

De samme syv kommuner hører til Planområde Nord sammen med Nordsjællands Hospital og almen praksis. I dette fora drøftes blandt andet kapacitetsplanlægning, herunder drøftelser af sundhedshuse og det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsafdelingen samarbejder med lokale patientforeninger og der er også indgået partnerskabsaftale med Naturstyrelsen, hvor fokus er naturen og sundhedsstier.

Internt i kommunen fokuseres på samarbejde med kommunens øvrige fagområder, herunder at opkvalificere relevante fagpersoner til at arbejde med forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser målrettet borgerne. Målet er at få sundhed på dagsorden og at sundhed bliver en del af hverdagen i alle kommunale virksomheder og afdelinger.

2.3 Genoptræning

Aktivitetsområdet varetages af virksomheden Træning og Aktivitet. Se nærmere beskrivelse i afsnit 2.5.

2.4 Tandpleje

I Halsnæs Kommune er den kommunale tandpleje placeret på Maglebliek skole i Frederiksværk. Tandreguleringen varetages af Hillerød kommunale tandpleje.

Specialtandplejepatienter samt narkosebehandlinger henvises til behandling i Hillerød.

Formålet er først og fremmest at yde tandpleje for børn og unge fra 0-18 år. Dette opnås med indsatser i forhold til tidlig opsporing, forebyggelse samt behandling af tandsygdomme. Endvidere foretages tandregulering i samarbejde med Hillerød Kommunes tandpleje.

Udover tandpleje for børn og unge, yder virksomheden omsorgstandpleje til visiterede ældre borgere i kommunen. Dette til dels for hjembundne borgere og dels bosiddende borgere på plejecentre i kommunen. Omsorgstandplejen varetages dels fra forebyggelsesklinikker lokalt på plejecentrene samt på speciellindrettet tandklinik i tandplejen. Herudover ydes uddannelse, kurser og støtte til sundhedspersoner på plejecentrene. Endelig er det med finansloven for 2020 besluttet, at kommunerne i et vist omfang forpligtes til at stille vederlagsfrit tilbud til rådighed for hjemløse. Den praktiske organisering af dette tilbud udestår stadigt.

Ved behandling af overslag på tandbehandlinger fra privatpraksis, ydes konsulentbistand for afdelingen Job og Arbejdsmarked.

2.5 Virksomhed – Træning og Aktivitet

I Halsnæs Kommune er indsatsen for genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven til borgere i alle aldre samlet i virksomheden Træning og Aktivitet hjemmehørende Nørregade 87, 3390 Hundested.

Virksomheden består af en afdeling for fysioterapi, en afdeling for ergoterapi, samt Aktiviteten, som er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere. Træning og Aktivitet forestår ergoterapeutisk og fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Endvidere forestås forebyggende tiltag i henhold til sundhedsloven § 120 børn samt § 119 voksne. Behandlingen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, men kan også tilbydes i borgerens eget hjem eller i omgivelserne.

Formålet med Træning og Aktivitet er at varetage genoptræning og vedligeholdelsestræning, der bidrager til at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske, mentale eller sociale funktionsniveau, med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag, sammen med borgeren, for udvikling og mestring af tilværelsen. Aktiviteterne i Aktiviteten varetages af social- og sundhedsassistenter, pædagoger m.fl.

Herudover varetager Træning og Aktivitet et sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettet tilbud til borgere ved fysioterapeut og ergoterapeut henvist af kommunens Jobcenter. Træning og Aktivitet deltager med en ergoterapeutisk repræsentant i kommunens FØP-team.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Medfinansiering af sundhedsudgifter

- Budgettet tildeles på baggrund af en fremskrivning af sidste års budget.
- Eventuel efterregulering budgetteres under tilskud og udligning.

Det indgår i økonomiaftalen, at budgettet til medfinansiering af sundhedsudgifter for 2021 bliver afregnet på baggrund af kommunens fremskrevne budget. Der afventes en udmelding om, hvornår der igen kan budgetteres efter faktisk forventede aktiviteter.

3.2 Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet på Sundhedsfremme og forebyggelse er sidste års budget som er prisfremskrevet.

3.3 Genoptræning

Budgettet på Genoptræning er sidste års budget som er prisfremskrevet. Der laves ingen regulering på baggrund af befolkningsprognosen.

3.4 Tandpleje

Budgettet på Tandplejen er sidste års budget, som er prisfremskrevet. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en tildelingsmodel, som fremadrettet kan tilrettes via befolkningsprognosen.

3.5 Virksomhed – Træning og Aktivitet

- Udgiftsbudgettet er et rammebudget på baggrund af sidste års budget.
- Indtægtsiden budgetteres på baggrund af antal perioder og den fastsatte takst.

	Antal perioder
Indtægter for selvtræning	194

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. De væsentligste er nævnt nedenfor. Alle tekniske korrektioner fremgår af et særskilt bilag til budgetmaterialet.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke for mængder og priser.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

- Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

- Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med vedtagelsen af budgettet for 2021-24 er der vedtaget følgende ændringer:

- Ansættelse af hygiejnesygeplejerske med 620.000 kr. årligt fra 2021.
- Bedre anvendelse af rehabilitering i hjemmeplejen med 275.000 kr. årligt fra 2021 stigende til 550.000 kr. fra 2022.
- Ergo- fysioterapi i Træning og Aktivitet til varetagelse af behandling på MDP med 450.000 årligt fra 2021.
- Samarbejdsaftale med Hillerød Kommune om tandregulering med 139.000 årligt fra 2021 til 2023.

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

5.0 Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på Sundhed.

6.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2021
Medfinansiering af sundhedsudgifter	152.207
Aktivitetsbestemt medfinansiering	152.207
Sundhedsfremme og forebyggelse	14.169
Sundhedsudgifter	10.230
<i>Specialiseret genoptræning (Hospital)</i>	1.820
<i>Vederlagsfri fysiot.</i>	6.946
<i>Hospice</i>	1.405
<i>Patientombuddet</i>	59
Sundhedsfremme og Forebyggelse	3.939
<i>Aktiviteter</i>	5
<i>"Sex og Samfund"</i>	9
<i>Patientuddannelse</i>	155
<i>Rygestoptilbud til voksne</i>	200
<i>Natteravnene</i>	1
<i>Sunde rammer for børn</i>	68
<i>Patientrettet forebyggelse</i>	114
<i>Halsnæs Stier</i>	27
<i>Medlemskab af Sund By Netværket</i>	5
<i>FØP reform midler</i>	308
<i>Kræftplan IV</i>	300
<i>Kronikerindsats</i>	36
<i>Partnerskab patientforeninger</i>	52
<i>Lægesamarbejde</i>	267
<i>Hjerneskaderehabilitering</i>	398
<i>Kost og ernæringsindsatser</i>	621
<i>Sundhedsaftale III</i>	752
<i>Hygiejnesygeplejerske</i>	620
Tandplejen	11.881
<i>Kommunal Tandpleje</i>	10.865
<i>Omsorgstandpleje</i>	474
<i>Specialtandpleje</i>	541
Træning og Aktivitet	26.725

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN