

# *Budgetbeskrivelse - Sundhed*

## *Til budget 2025-2028*

November 2024

# 1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, og har et samlet budget på 237,5 mio. kr., svarende til 8,89 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sundhed</b>	<b>226,2</b>	<b>237,5</b>	<b>237,5</b>	<b>237,3</b>	<b>237,3</b>
Medfinansiering af sundhedsudgifter	174,3	180,9	180,9	180,9	180,9
Sundhedsfremme og forebyggelse	3,7	4,0	4,0	3,7	3,7
Genoptræning	34,9	38,6	38,7	38,7	38,7
Tandpleje	13,3	14,0	14,0	14,0	14,0

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sundhed I alt</b>	<b>226,2</b>	<b>237,5</b>	<b>237,5</b>	<b>237,3</b>	<b>237,3</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>61,4</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>164,8</b>	<b>171,0</b>	<b>171,0</b>	<b>171,0</b>	<b>171,0</b>
Kommunal medfinansiering	163,6	169,8	169,8	169,8	169,8
Overførsler	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

## 2.0 Beskrivelse af området

### 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. 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 (4.174 kr. i 2024), mens ambulante besøg afregnes med en besøgstakst (2.089 kr. i 2024).

*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 kan taksterne have form af en sengedagstakst, eventuelt med en tilhørende proceduretakst, eller de kan have form af en forløbstakst, som sætter en samlet pris på en typisk indlæggelse ved behandling.

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. Sengedagsbetalingen for færdigbehandlede patienter og patienter indlagt på hospice er fastsat til maksimalt 2.316 kr. (2024). Hertil kommer for færdigbehandlede patienter en betaling til staten. Provenuet herved tilbagebetales til kommunerne fordelt med befolkningstallet inden for de enkelte regioner.

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. Fra 1. halvår 2021 blev der igen afregnet for færdigbehandlede patienter, og patienter der er indlagt på et hospice. Ophør for a conto-betalinger på medfinansieringsområdet er løbet blevet udsat. Seneste udmelding er, at a conto-betalingerne også fortsætter i 2025.

#### 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 består blandt andet af rygestopkurser til henholdsvis unge og voksne, individuelle diætvejledninger, livstilshold 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 har afdelingen ansvar for implementering af Sundhedsaftalen, implementering af forebyggelsespakkerne samt udmøntning af sundhedsstrategien, herunder den tværgående organisering og indsatser vedrørende børn og unges sundhed og trivsel. Endvidere arbejdes struktureret med analyse af data på sundhedsområdet.

Sundhedsafdelingen samarbejder med flere forskellige aktører, særligt kan nævnes de øvrige kommuner, Nordsjællands Hospital og de praktiserende læger i kommunen.

I samarbejdet på tværs af de otte kommuner i Nordklyngen (Allerød, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) er udmøntning af Sundhedsaftalen, understøttelse af de kommende sundhedsklynger, velfærdsteknologi og andre tværgående problemstillinger, indsatser og projekter de primære fokusområder.

De samme otte kommuner hører til Samordningsudvalget i Planområde Nord sammen med Nordsjællands Hospital og almen praksis. I dette fora drøftes blandt andet kapacitetsplanlægning, herunder drøftelser af sundhedshuse og Det Nære Sundhedsvæsen.

Der holdes fire årlige møder i Kommunalt-lægeligt udvalg, hvor alle almen praksisklinikker i kommunen er inviteret til at deltage. Her er fokus samarbejdet mellem kommunen og lægerne om borgerne.

Sundhedsafdelingen er desuden tovholder på tværsektorielle indsatser som plejecenterlægeordningen samt aftale om IV-behandling (Intravenøs behandling) af borgere i kommunalt regi.

Sundhedsafdelingen samarbejder med lokale patientforeninger, og der er også indgået partnerskabsaftale med Naturstyrelsen, hvor fokus er naturen og sundhedsstier og med frivillighedscenteret og patientforeningsnetværket om at skabe motionstilbud tilpasset patientforeningernes målgrupper.

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 forebyggelse og sundhed bliver integreret i alle forvaltningsområder til gavn for borgerne.

## 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 Magleblæk Skole i Frederiksværk. Tandreguleringen varetages af Hillerød kommunale tandpleje.

Specialtandplejepatienter henvises til behandling ved specialtandplejen i Hillerød, narkosebehandlinger henvises til behandling i nabokommunerne Frederikssund eller Hillerød.

Formålet er først og fremmest at yde tandpleje for børn og unge fra 0-21 år. Dette opnås med indsatser i forhold til tidlig opsporing, forebyggelse samt behandling af tandsygdomme. Endvidere foretages tandregulering i samarbejde med Hillerød Kommunes tandpleje.

## Sundhed

Ud over 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 en specialindrettet tandklinik i tandplejen. Herudover ydes uddannelse, kurser og støtte til sundhedspersoner på plejecentrene. Sidst gives vederlagsfrit tilbud til tandpleje til rådighed for hjemløse. Borgerne henvises fra andre områder af kommunen, fx misbrugscenter, voksenstøtten o. lign.

Ved behandling af overslag på tandbehandlinger fra privatpraksis, ydes konsulentbistand for afdelingen Job og Arbejdsmarked. Specialtandplejepatienter henvises til behandling ved specialtandplejen i Hillerød.

Formålet er først og fremmest at yde tandpleje for børn og unge fra 0-21 år. Dette opnås med indsatser i forhold til tidlig opsporing, forebyggelse samt behandling af tandsygdomme. Endvidere foretages tandregulering i samarbejde med Hillerød Kommunes tandpleje.

Tandplejen har desuden etableret egen narkose klinik til behandling af patienter med særlige behandlingsbehov, dårlig accept grad og udtalt høj caries aktivitet eller andre behandlings vanskelige opgaver.

Komplicerede kirurgiske opgaver behandles ligeledes lokalt af ekstern hospitalskirurg.

Ud over 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 fra forebyggelsesklinikker lokalt på plejecentrene samt på en specialindrettet tandklinik i tandplejen med lift og røntgen. Herudover ydes uddannelse, kurser og støtte til sundhedspersoner på plejecentrene.

Sidst gives vederlagsfrit tilbud til tandpleje til rådighed for hjemløse kaldet socialtandpleje. Borgerne henvises fra andre områder af kommunen, fx misbrugscenter, voksenstøtten o. lign.

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

## 2.5 Virksomhed – Træning og Aktivitet

Virksomheden Træning og Aktivitet har afdelinger beliggende på Nørregade 87 og Søndergade 81, 3390 Hundested samt på Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk.

Virksomheden består af en afdeling for fysioterapi, en afdeling for ergoterapi, Aktiviteten og demenskonsulentfunktionen. Virksomheden er selvvisiterende.

Formålet er at varetage forebyggelse, 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 i og mestring af tilværelsen.

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.

Ergoterapien og fysioterapien forestår undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og Sundhedsloven. Endvidere forestås forebyggende tiltag til både børn og voksne. Undersøgelse og behandling tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, borgerens eget hjem, på kommunens midlertidige døgnpladser, i daginstitutioner og på skoler. I forbindelse med genoptræningen/behandlingen kan indgå træning via de velfærdsteknologiske systemer ICURA og MITII. Ergoterapien giver et forebyggende tilbud hvor borgeren træner superviseret af Social og sundhedsassistent i 12 uger med det velfærdsteknologiske system DigiRehab.

Aktiviteten er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere og tilbuddene varetages af social- og sundhedsassistenter, pædagoger m.fl. Aktiviteten forestår målrettede aktiviteter ud fra borgerens individuelle behov samt aflastningsmulighed for de nære pårørende. Tilbuddet gives på hverdage i dagtimerne samt to aftener om ugen. Aktiviteten tilbyder aflastning af pårørende og tilbud om stimulering ved aktiviteter i og ved

## **Sundhed**

borgernes hjem samt mindre ture. Tilbuddet strækker sig over 10 uger og er af 2, 4 eller 6 timers varighed ugentlig. Målgruppen er borgere med en demensdiagnose.

Demenskonsulentfunktionen varetager koordinerende roller i borgerforløb blandt andet ved tidlig opsporing og udredning og opfølgning, rådgivning til borgere med demenssygdomme og deres pårørende.

## 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 2025 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 laves ingen regulering på baggrund af befolkningsprognosen.

### 3.5 Virksomhed – Træning og Aktivitet

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

	<b>Antal perioder</b>
Indtægter for selvtræning	194

## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 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 2024-2027

Ingen korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028".



## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>
<b>Eksterne sundhedsudgifter</b>	<b>180.887</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>180.887</b>
Sundhedsudgifter	169.843
Specialiseret genoptræning (Hospital)	1.652
Vederlagsfri fysiot.	7.757
Hospice	1.569
Patientombuddet	66
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>3.976</b>
<b>Område</b>	<b>3.976</b>
<b>Borgerrettet forebyggelse</b>	<b>866</b>
Aktiviteter	8
"Sex og Samfund"	9
Patientuddannelse	145
Rygestoptilbud	110
Rygestopmedicin	53
Natteravnene	1
Samarbejde med naturstyrelsen	29
Ungeprofil, stata og surveyxcat og dds	87
Boblberg	0
Snus og rygestophold for unge	153
Stressindsats (tværfagligt samarbejde)	270
<b>Patientrettet forebyggelse</b>	<b>3.111</b>
Patientrettet forebyggelse	202
Kost og ernæringsindsatser	708
Hjerneskaderehabilitering	451
FØP og patientsikkerhed	227
Partnerskab Patientforeninger	59
Sundhedssekretariat	42
Sundhedsaftale	98
Lægesamarbejde	147
Sundhedsklynger	39
Styrke udbredelse af behandl i eget hjem	261
Hygiejnesygeplejerske	878
<b>Genoptræning og aflastning</b>	<b>38.633</b>
<b>Virksomhed</b>	<b>38.633</b>
<i>Træning og Aktivitet</i>	38.633
<b>Tandplejen</b>	<b>14.004</b>
<b>Virksomhed</b>	<b>14.004</b>
Kommunal Tandpleje	12.848
Omsorgstandpleje	537
Specialtandpleje	619

The background of the page is a solid dark blue color. Overlaid on this are several horizontal, wavy bands of a lighter, medium blue color. These bands overlap and flow across the page, creating a sense of movement and depth. The waves are smooth and organic in shape.

**Halsnæs Kommune**  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
Telefon 47 78 40 00  
mail@halsnaes.dk  
www.halsnaes.dk