

Budget 2020-2023
Budgetbeskrivelse
Sundhed

Sundhed 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, og har et samlet budget på 201,5 mio. kr., svarende til 9,2 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Sundhed	197,0	201,5	201,5	201,5	201,5
Medfinansiering af sundhedsudgifter	146,9	150,2	150,2	150,2	150,2
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,2	20,4	20,4	20,4	20,4
Genoptræning	17,4	18,8	18,8	18,8	18,8
Tandpleje	12,4	12,1	12,1	12,1	12,1

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Medfinansiering af sundhedsudgifter er budgetteret til 150,2 mio.kr. i 2020 og alle overslagsårene.

Budgettet for området opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	49,0	50,3	50,3	50,3	50,3
Ikke serviceudgifter	148,0	151,2	151,2	151,2	151,2
Kommunal medfinansiering	146,9	150,2	150,2	150,2	150,2
Overførsler	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Budgettet til aktivitetstilbud relaterer sig til vejledning og opkvalificering af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp, hvilket understøttes af virksomheden Træning og Aktivitet.

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

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1. Medfinansiering af sundhedsudgifter

Udgifterne til aktivitetsområdet Medfinansiering af Sundhedsudgifterne udgør i alt 150,2 mio. kr., som ikke er serviceudgifter, hvilket gælder for udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter.

Den kommunale medfinansiering har særligt siden starten af 2017 gennemgået store forandringer. Fra 2016 til 2017 skete der ændringer i opkrævningerne til kommunerne vedrørende afregningen for antallet af indlæggelser, indenfor regionen. Ligeledes skete der en ændring i den måde regionernes indtægtsloft blev fastlagt på. Og endelig blev tilbagebetalingen af afregninger over det regionale loft, målrettet de enkelte regionale kommuner (tilbagebetalingen skete tidligere efter bloktilskudsfordelingsnøglen). Fra 2017 til 2018 blev der indført en aldersdifferentieret afregningsmodel for kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifter. Taksterne for de yngste- og de ældste borgere steg betragteligt. Samtidig blev det maksimale loft, som kan opkræves indenfor disse aldersgrupper hævet.

Den aldersdifferentierede afregningsmodel og de konkrete opkrævninger til kommunerne har siden indførelsen givet anledning til forundring blandt flere kommuner, da der har været store afvigelser i forhold til de kommunale fastsatte budgetter. Flere kommuner har været bekymret for, om der skulle være fejl i opkrævningerne, idet afvigelserne ikke synes at følge nogen bestemt systematik. Dette har udmøntet sig i, at Sundheds- og Ældreministeriet i starten af 2019 besluttede, at der i 2019 skulle være budgetsikkerhed for kommunerne. Kommunerne bliver derfor i 2019 opkrævet det beløb, som de enkelte kommuner har afsat i deres budget. Dette sker via månedlige a conto afregninger. Det betyder grundlæggende 2 ting. For det første afspejler den økonomiske udgift således ikke den faktiske aktivitet i 2019. For det andet er det endnu uklart, hvorledes der efterfølgende skal/vil ske en efterregulering i forhold til den afholdte aktivitet i 2019. Grundlæggende betyder det, at den budgetusikkerhed, der har været for 2019, i princippet er flyttet til 2020.

I forhold til de udgifter kommunen egenfinansierer, er budgetlægningen også vanskeliggjort i 2019. I marts 2019 orienterede Sundheds- og Ældreministeriet kommunerne om, at der i forbindelse med implementeringen af det nye Landspatientregister (LPR3), vil være begrænsninger i leveringen af data omhandlende sundhedsforbruget (også medfinansieringen). Der forventes således først at kunne leveres data i løbet af sommeren 2019.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser afregnes i forhold til gældende takster til regionen. Siden 2018 sondres der på det somatiske område ikke længere imellem ambulante og stationære behandlinger, idet disse er sammenlagt til et *forløb*. På det psykiatriske område afregnes forsat i forhold til, om det er ambulante- eller stationær behandling. I praksissektoren afregnes der på grundtydelser imellem 7-18 % af lægernes honorar, afhængig af alder.

- Forløb somatik (både ambulante og stationære)
- Stationær psykiatri
- Ambulante psykiatri
- Praksissektoren (Almen læge/speciallæge)

Fra 2018 indførtes, der en differentiering af taksterne for medfinansiering på alder; de differentierede takster fremgår af nedenstående.

- 0-2-årige (takst 45% / loft 25.000 kr.)
- 3-64-årige (takst 20% / loft 15.000 kr.)
- 65-79-årige (takst 45% / loft 25.000 kr.)
- +80-årige (takst 56% / loft 30.000 kr.)

Sundhed 2020 - 2023

Egenfinansiering (100 % kommunal finansiering)

- Specialiseret genoptræning inkl. kørselsudgifter (behandling på sygehusene).
- Kommunale udgifter til hospiceophold.
- Vederlagsfri fysioterapi (frit valg mellem privat eller kommunalt tilbud).
- Ventedagsbetaling for færdigbehandlede borgere (somatik og psykiatri).

Siden 2017 afregnedes ventedagsbetaling med en færdigbehandlingstakst til Regionen og en færdigbehandlingstakst til en statslig pulje. Den statslige pulje tilbageføres til kommunerne proportionelt med det forholdsmæssige indbyggertal, hvormed kommuner med et lavt antal ventedage kan opnå nettoindtægter.

Takst for ventedagsbetaling:

Ventedagsbetaling (2019-pris - i hele kr.)	Færdigbehandlingstakst Dag 1 og 2	Færdigbehandlingstakst Dag 3 og efterfølgende
Færdigbehandlingstakst til Regionen	2.077	2.077
Færdigbehandlingstakst til Statslig pulje	2.077	2.154
Samlet ventedagsbetaling	4.154	6.231

2.2. Sundhedsfremme og forebyggelse

Udgifterne til aktivitetsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse udgør i alt 20,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Til specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, hospice og patientombuddet er der afsat 10,1 mio. kr. Til øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er der afsat 4,2 mio. kr. Disse midler udmøntes i sundhedsafdelingen. Og endelig er der afsat 6,8 mio. kr. til virksomheden Træning og Aktivitet.

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, individuelle diættevejledninger og Lær at tackle kurser. De rehabiliterende indsatser består af tilbud til borgere med kroniske lidelser som fx KOL, Type2 Diabetes, 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 sundhedspolitikken.

Sundhedsafdelingen samarbejder med de øvrige forvaltningsområder om de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

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. Samarbejde på tværs af 7 kommuner i Nordklyngen (Allerød, Fredensborg,

Sundhed 2020 - 2023

Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) aftales i Nordklyngen, hvor udmøntning af sundhedsaftalen, demensindsatsen og det nationale projekt vedr. telemonitorering af KOL-patienter samt etablering af sundhedshuse i planområdet Nord er de primære fokusområder. Endvidere samarbejdes med lokale patientforeninger. Der er indgået partnerskabsaftale med Naturstyrelsen, hvor fokus er sundhedsspor og -stier. Herudover deltager delingen i udvikling af en landsdækkende rehabiliteringsdatabase i første omgang i forhold til KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).

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

Udgifterne til aktivitetsområdet Genoptræning udgør i alt 18,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. ikke er serviceudgifter, hvilket gælder for udgifter til vejledning og opkvalificering af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp.

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 Aktivitet og Solskinsforeningen, 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 og Solskinsforeningen 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.

2.4. Tandpleje

Udgifterne til aktivitetsområdet Tandpleje udgør i alt 12,1 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

I Halsnæs Kommune er den kommunale tandpleje organiseret under virksomheden *Tandpleje*, som fysisk er placeret på tre matrikler, Hundested Skole, Storebjerg og Frederiksværk Skole, Enghave frem til efteråret 2019, hvor klinikken centraliseres og fremadrettet vil være på Magleblæk skole i Frederiksværk. Tandreguleringen varetages af Hillerød kommunale tandpleje.

Specialtandplejepatienter samt narkosebehandlinger henvises til behandling i Frederikssund.

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 omsorgstændpleje til visiterede ældre borgere i kommunen. Dette til dels for hjembundne borgere og dels bosiddende borgere på plejecentre i kommunen. Omsorgstændplejen varetages dels fra forebyggelsesklinikker lokalt på plejecentrene samt

Sundhed 2020 - 2023

på speciellindrettet tandklinik i tandplejen. Herudover ydes uddannelse, kurser og støtte til sundhedspersoner på plejecentrene.

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

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen:

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Der demografireguleres ikke på dette politikområde.

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

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet 2019-2022.

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag.

Øvrige tekniske korrektioner:

Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til:

- Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet)
- Kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter. Denne aktivitet er korrigeret på baggrund af forventet regnskab 2018.

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. i 2020 til anlægsprojekter på Sundhed.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg i alt	0,163	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,163	0	0	0

De enkelte projekter fremgår af investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser.

BILAGSDEL

5. Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5.1. Medfinansiering af Sundhedsudgifterne

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				150.208
Medfinansiering:				
- Stationær Somatik	Prognose			128.181
- Stationær Psykiatri	Prognose			2.301
- Ambulant Psykiatri	Prognose			5.920
- Praksissektoren (Sygesikring)	Prognose			13.639
- KMF – Bloktilskud (regulering af budget i forhold til prognose)	Prognose			59
- KMF – Øvrige udgifter (licens etc.)	Ramme			108

5.2. Sundhedsfremme og forebyggelse

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				20.402
Finansiering:				
Specialiseret genoptræning:				-
- Ambulant genoptræning	Prognose			1.688
- Befordring (Sundhedslov)	Prognose			109
Vederlagsfri Fysioterapi:				-
- Ride fysioterapi	Prognose			750
- Vederlagsfri fysioterapi	Prognose			6.107
Hospice Ophold	Prognose			1.387

Sundhed 2020 - 2023

Ventedage	Prognose			0
Patientombuddet				58
Sundhedsfremmende indsatser:				
- Aktiviteter	Ramme			5
- "Sex og Samfund"	Ramme			9
- Patientuddannelse	Ramme			153
- Rygestoptilbud til voksne	Ramme			143
- Natteravnene	Ramme			1
- Sunde rammer for børn	Ramme			68
- Patientrettet forebyggelse (KOL, Diabetes, Kræft)	Ramme			270
- Halsnæs Stier	Ramme			27
- Sund By Netværket	Ramme			25
- FØB Reform midler	Ramme			426
- Kræftplan IV	Ramme			296
- Kronikerindsats	Ramme			176
- Partnerskab patientforeninger	Ramme			52
Lægesamarbejde:				
- Kommunalt Lægeligt Udvalg	Ramme			60
- Praksiskonsulent	Ramme			168
- Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat	Ramme			36
Udviklingsprojekter:				-
- Hjerneskaderehabilitering	Ramme			392
- Kost og ernæringsindsatser	Ramme			611
- Sundhedsaftale III	Ramme			888
Træning og aktivitet:				
- Medarbejdere	Ramme			5.702
- Salg af kerneydelser	Ramme			-163
- Brugerkursus Aktiviteten	Ramme			958
-				

5.3. Genoptræning

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				18.817

Sundhed 2020 - 2023

Træning og aktivitet:				-
- Indtægter for selvtræning	Ramme	194 perioder	211 kr. (1 per. er 3 mnd.)	-41
- Brugerkursus Træning	Ramme			1.342
- Personale og administration				17.516

5.4. Tandpleje

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				12.108
Tandpleje for 0-18 årige:				
- Personale og administration	Ramme			7.440
- Materialer	Ramme			542
- IT og inventar	Ramme			190
- Tandreguleringsklinik i Hillerød	Ramme			3.457
- Effektivisering ny klinik	Ramme			-513
Tandpleje for 0-18-årige – øvrige udbydere:				-
Omsorgstandpleje:				-
- Personale	Ramme			393
- Materialer	Ramme			75
- Egenbetaling	Ramme			-60
Specialtandpleje	Ramme			-
- Hillerød Kommune	Ramme			584