

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

POLITIKOMRÅDET består af vederlagsfri fysioterapi, kørselsudgifter til genoptræning og læge.

Genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter.

Tandpleje til 0-21 årige, tandregulering til 0-17 årige, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje.

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

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområde	24.656	29.754	5.098
Drift Virksomheder	76.073	81.425	5.352
Politikområde sundhed og forebyggelse drift i alt	100.729	111.179	10.449

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
Politikområde sundhed og forebyggelse Anlæg	0	0	0

Anm.: I over-/underskudskolonnen er -=underskud og +=overskud

Sundhed og Forebyggelsesområdet havde i 2022 et samlet nettobudget på i alt 111,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 10,4 mio. kr. fordelt med overskud på 5,1 mio. kr. på fagområdet og overskud på 5,4 mio. kr. på virksomhederne.

Der har ikke været nogle anlægsprojekter i 2022.

På Fagområdet stammer overskuddet primært fra vederlagsfri fysioterapi, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bufferpulje, kørsel til læge og sundhedsklynger.

Den del af overskuddet der stammer fra sundhedsklynger ønskes overført til arbejdet med sundhedsklynger i 2023, idet der ikke har været udgifter i opstartsåret 2022, men det må forventes der bliver behov for midlerne i 2023. Resten af overskuddet på fagområdet anbefales af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, overfor Byrådet, overført til 2023 til Tandplejens budgetudfordringer jf. sag 63 den 3.10.22.

Hos virksomhederne er overskuddet sammensat af overskud hos Sundhedscentret med 0,5 mio. kr. Overskud hos Tandplejen med 2,9 mio. kr., hvor der er søgt dispensation fra overførselsreglerne. Desuden er der overskud hos Næstved Madservice med 2 mio. kr., hvor der ligeledes er søgt dispensation fra overførselsreglerne.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

Regnskab på aktivitetsområder

Note	I 1.000 kr. Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
	<u>Fagområdet:</u>				
1	Vederlagsfri fysioterapi	15.765	18.176	18.176	2.410
2	Kørsel til genoptræning	3.427	3.574	3.574	147
3	Kørsel til læge	624	1.618	1.618	994
4	Øvrige centrale fællesudgifter	417	262	262	-156
5	Sundhedsklynger	0	568	568	568
6	Genoptræning efter sundhedsloven - Ældreområdet	2.532	2.532	2.532	0
7	Stofmisbrug efter sundhedsloven	1.890	2.024	2.024	134
8	Bufferpulje	0	0	1.000	1.000
	Fagområdet i alt	24.656	28.754	29.754	5.098
	<u>Virksomheder:</u>				
	Sundhedscenter	31.063	31.234	31.534	471
	Tandplejen	36.246	35.511	39.145	2.899
	Næstved Madservice	8.764	8.765	10.746	1.982
	Virksomheder i alt	76.073	75.511	81.425	5.352
	Politikområdet i alt	100.729	104.264	111.179	10.449

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten.

Noter:

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Ad 1. Vederlagsfri fysioterapi:

Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse.

Der er et overskud på 2,4 mio. kr. Forbruget har tidligere været stigende og er igen på vej op efter corona.

Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år

Speciale/år	2019	2020	2021	2022
62-Alm. fysioterapi	1.087	1.115	1.103	1.100
65- Ridefysioterapi	173	164	142	137
I alt	1.260	1.279	1.245	1.237

Kilde: Region Sjælland. NB: excl. del af vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

Tabel: Samlet udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år

Speciale/år	2019	2020	2021	2022
62-Alm. fysioterapi	12.207.985	10.426.739	12.021.038	12.909.081
65- Ridefysioterapi	2.960.703	2.361.560	2.496.123	2.521.670
I alt	15.168.688	12.788.299	14.517.161	15.430.750

Kilde: Region Sjælland. NB: excl. del af vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen

Ad 2. Kørsel til genoptræning

Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.

Der er et overskud på 0,1 mio. kr.

Ad 3. Kørsel til læge

Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven.

Der er et overskud på 1 mio. kr.

Ad 4. Øvrige centrale fællesudgifter

Tolkebistand, UTH, patientklager, TUBA mv.

Der er underskud på 0,2 mio. kr.

Ad 5. Sundhedsklynger

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Midlerne er til anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet.

Midlerne er ikke forbrugt i opstartsåret 2022, hvorfor overskuddet søges overført til 2023.

Ad 6. Genoptræning efter sundhedsloven – Ældreområdet

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. sundhedslovens § 140. Dette er den del der udføres på Ældreområdet, ellers udføres genoptræningen på hhv. Sundhedscentret og Hjerneskadecentret (Hjerneskadecentret er placeret under Socialudvalget).

Kommunens samlede antal genoptræningsplaner, svarende til antal modtagere, er anført under Sundhedscentrets beskrivelse.

Midlerne er budgetteknisk placeret på politikområdet som følge af den nye udvalgsstruktur.

Ad 7. Stofmisbrug efter sundhedsloven

Sundhedsfaglig del (Læge/sundhedspersonale og lægemidler mv.) Udføres på virksomheden Center for socialt udsatte.

Midlerne er budgetteknisk placeret på politikområdet som følge af den nye udvalgsstruktur.

Ad 8. Bufferpulje

På baggrund af et overskud fra 2021 i det tidligere udvalg blev der etableret en bufferpulje i 2022 i det nye Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Midlerne er ikke brugt og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har valgt at anbefale midlerne overført til 2023 til budgetudfordringerne på tandreguleringsområdet.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

Sundhedscenter

Omfatter opgaverne genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter.

Der er overskud på 0,5 mio. kr. som overføres til 2023.

Genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling

Der er et underskud på 1 mio. kr. på Sundhedscentrets genoptræningsområde, men underskuddet på genoptræningen opvejes af at der har været et overskud på Sundhedscentrets andre områder, primært sundhedsfremme og forebyggelse, så virksomheden samlet set kommer ud med overskud på 0,5 mio. kr.

Der har i perioden fra opgaveovertagelsen i 2007 været et stigende antal genoptræningsplaner. Og antallet er i 2021-2022 igen stigende efter faldet i 2020 pga. coronasituationen.

År	Antal	%-vis stigning i forhold til udgangspunkt	%-vis stigning i forhold til året før
Udgangspunkt 2006	860		
2007	1.166	36%	36%
2008	1.451	69%	24%
2009	1.659	93%	14%
2010	1.859	116%	12%
2011	1.839	114%	-1%
2012	2.317	169%	26%
2013	2.561	198%	11%
2014	2.754	220%	8%
2015	3.049	255%	11%
2016	3.183	270%	4%
2017	3.421	298%	7%
2018	3.680	328%	8%
2019	4.178	386%	14%
2020	3.837	346%	-8%
2021	4.394	411%	15%
2022	4.787	457%	9%

Kilde: oplyst fra Sundhedscentret

I 2022 er den gennemsnitlige pris pr. borger henvist med genoptræningsplan 4.191 kr. Både Sundhedscentret, Hjerneskadecentret og ældreområdet foretager almen genoptræning, hvorfor denne gennemsnitspris er beregnet ud fra dette.

Der har i 2022 været 222 borgere i behandling for alkoholmisbrug.

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

Tandplejen

Yder forebyggende og behandlende tandpleje og tandregulering til børn og unge mellem 0-17 år, tandplejedelen er udvidet til 18-21 årige med indfasning fra 1.7.2022. Der tilbydes omsorgstandpleje til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud, og der tilbydes specialtandpleje til personer med psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning som ikke kan benytte øvrige tandplejetilbud, og desuden tilbydes socialtandpleje til socialt udsatte.

Der er overskud på 2,9 mio. kr. som overføres til 2023, der er søgt om dispensation fra 2% overførselsreglerne. Primært pga. rekrutteringssituationen på tandreguleringsområdet er der opstået et overskud, som skal overføres til fortsat behandling af borgerne på private klinikker.

Der har i 2022 været knapt 17.000 borgere i kategorien forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-21 år. Der har været knapt 1.500 aktive tandreguleringspatienter og ca. 570 patienter i voksentandplejen.

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.

Næstved Madservices nettobudget er fordelt med et udgiftsbudget på 33,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 23,2 mio. kr., dvs. der forekommer store indtægtsposter vedr. primært borgernes egenbetaling af mad på plejecentre og madservice til hjemmeboende pensionister.

Der er overskud på 2 mio. kr. som overføres til 2023, der er søgt om dispensation fra 2% overførselsreglerne. Den del af overskuddet som overstiger de 2%, skal bruges til udskiftning af køle/frost anlæg til CO2 kølemiddel anlæg.