

Bevillingsramme
50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 309,6 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen -4,7 mio. kr. til:

- 4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler

Det samlede budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse for 2018 er således 304,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingen anvendes til den kommunale opgaveløsning i Det Nære Sundhedsvæsen samt medfinansiering af borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen, fx sygehusindlæggelser og almen praksis. Derudover anvendes bevillingen til ambulant genoptræning, samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver målrettet borgere med kronisk sygdom, samt generel forebyggelse af udvikling af livsstilssygdomme. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik

Lovhjemmel

- Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service (serviceloven)

Politiske målsætninger

Der blev i 2015 godkendt en sundhedsplan for området og i 2016 en tværgående rehabiliteringsstrategi. Den nationalt drevne udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen medfører øget krav om kommunale indsatser til mange forskellige målgrupper og nye kompetencer i opgaveløsningen. Ballerup Kommunes sundhedsplan udpeger bl.a. behov for tværkommunale samarbejder, forstærket samarbejde med de alment praktiserende læger, samt fokus på sammenhængende forløb for borgerne over sektorgrænserne mellem kommune, hospital og almen praksis. Rehabiliteringsstrategien udstikker rammen for et aktivt samarbejde med borgerne om at blive helt eller delvist selvhjulpne efter et funktionstab og bygger således på en aktiverende tilgang frem for en kompenserende tilgang.

"Aftale om budget 2018"**4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler**

Parterne er enige om at gennemføre et udbud af genbrugshjælpemidler. Det vurderes, at der kan spares 0,3 mio. kr. årligt på et udbud.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.56 Sundhed og forebyggelse	291.917	285.453	305.574	306.066	306.224	306.183
Pris- og lønreguleringer		-279	3.973	3.980	3.982	3.981
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-4.654	-4.260	-4.151	-4.151
I alt	291.917	285.174	304.893	305.786	306.055	306.013

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.551	190.047	212.020	212.045	211.945	211.904
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.067	25.883	24.790	24.806	24.807	24.807
Vederlagsfri fysioterapi	7.395	7.024	7.016	7.013	7.015	7.015
Hjælpe midler inkl. depot	31.077	30.125	30.544	30.979	30.983	30.983
Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter	28.827	32.374	31.204	31.223	31.474	31.474
Pris- og lønreguleringer		-279	3.973	3.980	3.982	3.981
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-4.654	-4.260	-4.151	-4.151
I alt	291.917	285.174	304.893	305.786	306.055	306.013

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er stor usikkerhed om afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering på grund af indførelse af sundhedsplatformen på sygehusene. Budgettet for 2017 er blevet nedjusteret på baggrund af regnskab 2015 og 2016 samt forbruget primo 2017 ved 2. budgetopfølgning. I 2018 indføres en ny afregningsmodel, som tager udgangspunkt i regnskab 2016. Budgettet for 2018 – 2021 forventes nedjusteret ved 3. opfølgning i 2017 når der yderligere data for 2017.

Specialiseret genoptræning – del af genoptræning og vedligeholdelsestræning

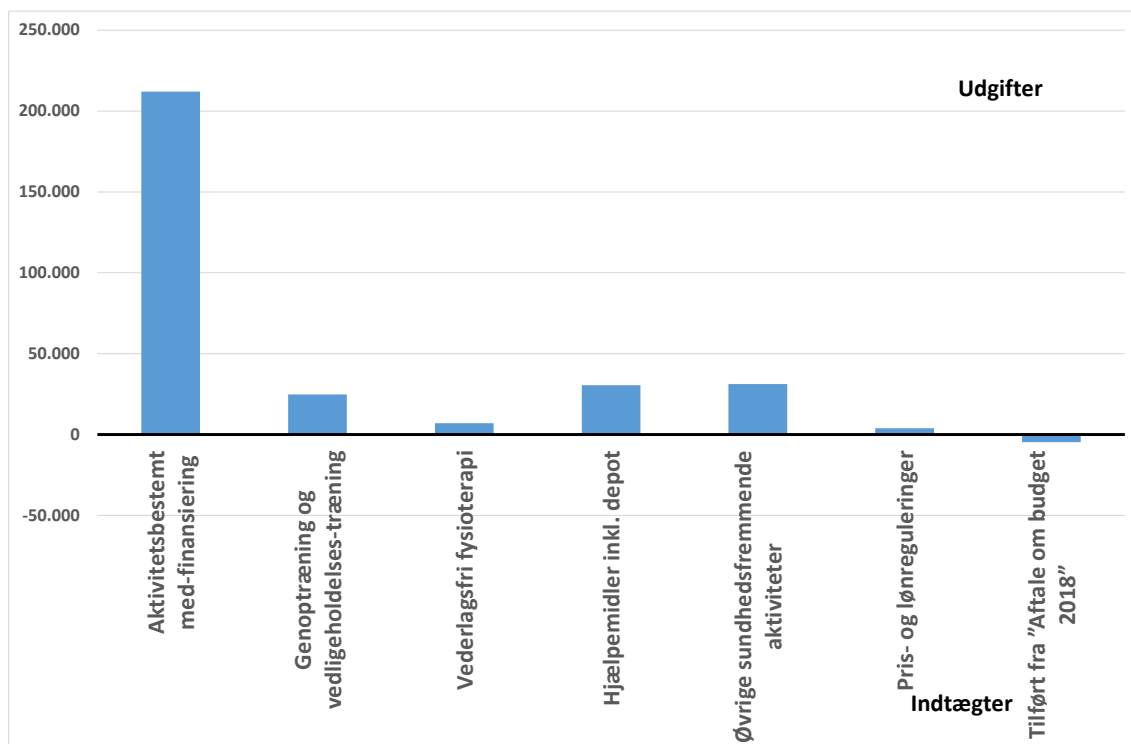
Regionen kan via sundhedslovens § 140 stille krav om genoptræning på specialiseret niveau, som skal købes hos behandlingssteder med den højt specialiserede viden. Det er kommunen, som skal betale for denne behandling og der forventes en stigende udgift. Dette område skal dog ses i sammenhæng med den ambulante genoptræning. Den ambulante genoptræning opkræves sammen med den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der er usikkerhed om udgiftsniveauet på grund af sundhedsplatformen.

Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter

Der har været et mindreforbrug i 2016 grundet manglende stillingsbesættelser som følge af langtidssygd om i Sundhedsstrategisk afsnit og vakanser i forbindelse ansættelser. Dette har udsat igangsættelse af aktiviteter og medført overførsel af overskud til 2017.

Grafisk oversigt over budgettet for bevillingsrammen fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.427	200.556	200.551	190.047	212.020
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.234	22.226	24.067	25.883	24.790
Vederlagsfri fysioterapi	6.621	6.906	7.395	7.024	7.016
Hjælpemidler inkl. depot	29.735	31.566	31.077	30.125	30.544
Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter	30.577	31.643	28.827	32.374	31.204
I alt	292.594	292.897	291.917	285.174	305.574

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Borgere som modtog hjælpemidler i december	1.145	1.188	1.404	**)	**)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik - ambulans	5.734	5.746	*)	**)	**)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik - stationær	906	810	*)	**)	**)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	458	535	*)	**)	**)

Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

*) Der mangler væsentlige dataoplysninger for 2016 på grund af indførelse af sundhedsplatform på sygehusene i Herlev, Gentofte og Rigshospitalet.

***) Data er kun tilgængelig bagudrettet.