

SOS – Sundhed og forebyggelse

Den samlede budgetramme for politikområde Sundhed og forebyggelse opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter	38.974	38.430	38.333	38.436
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	212.128	212.128	212.128
Udgifter i alt	250.312	250.558	250.461	250.564

Tabel 2 – Specifikation af serviceudgifter

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Vederlagsfri behandling hos privat fysioterapeut	9.009	8.990	8.975	8.975
Tandpleje	20.213	19.708	19.640	19.743
Sundhedsfremme og forebyggelse	9.034	9.016	9.002	9.002
Forebyggende indsats målrettet primært ældre	718	717	715	715
Serviceudgifter i alt	38.974	38.430	38.333	38.436

Opgaver under Sundhed og forebyggelse

Sundhedsområdet hovedopgave er at skabe rammer og indsatser, som bidrager til, at borgere i Frederikssund Kommune kan trives og leve et sundt liv. Kommunen har ansvaret for og driver tilbud inden for tandpleje, og kommunen gør en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Kommunen finansierer desuden helt eller delvist en lang række behandlinger og sundhedsudgifter.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2022-2025

Nedenfor ses politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Politiske ændringsforslag

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forslag 005	Nedbringelse af ventelister på tandregulering	230	486	410	410
Forslag 006	Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje	400			
Budgetændringer i alt		630	486	410	410

Der er i budget 2022-2025 besluttet en række tværgående effektiviseringer, som påvirker budgettet under Sundhed og forebyggelse. Disse fremgår af nedenstående tabel sammen med udmøntning af tværgående effektivisering fra budget 2021-2024 – "Plan for reduktion af sygefravær" (forslag 002).

Tabel 4 – Tværgående effektiviseringer

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forslag ØU002-2021	Plan for reduktion af sygefravær	-8	-14	-20	-18
Forslag ØU004	Automatisk kontering af fakturaer	-2	-2	-2	-2
Forslag ØU006	Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder	-25	-24	-24	-24
Forslag ØU010	Fremrykning af tiltag til automatisering postfordeling	-13	-13	-13	-13
Budgetændringer i alt		-49	-54	-60	-58

Tekniske korrektioner 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner for perioden 2022-2025 for Sundhed og forebyggelse (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 5 – Tekniske korrektioner

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	Tilpasning af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering - fortsat fastfrysning i 2022	-790	0	0	0
Budgetændringer i alt		-790	0	0	0

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Udgifter vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper efter lægehenvielse. Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi – genoptræningsplaner efter udskrivning og vedligeholdelsestræning - henregnes under den kommunale genoptræning under budgetrammen for Omsorg og ældre.

Behandlingen udføres vederlagsfrit for borgeren. Kommunen afregner med regionerne på baggrund af takster, der fremgår af overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

Der er per 1. januar 2019 indgået overenskomster for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, som indfører faste økonomiske rammer for udgifterne på landsplan. Såfremt rammerne samlet overskrides, skal der ske en tilbagebetaling gennem regulering af taksterne i efterfølgende år.

Kommunal tandpleje

Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år), omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende), specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) samt socialtandpleje (borgere med særlige sociale problemer).

Der udføres alle former for tandbehandling: Cariesterapi, kirurgi, tandregulering, 3D røntgenoptagelser samt tandbehandling i narkose.

Budgettet er fastlagt som sidste års budget prisfremskrevet med den forventede udvikling i pris- og lønniveau.

Budgettet baseres desuden på følgende forhold:

- Budgettet til børne- og ungetandplejen justeres til befolkningstallet via demografiregulering, som fordeles til forbrugskonti efter teknisk vedtagelse af budgettet. For 2022 er der taget udgangspunkt i 8.874 børn 0-17 årige jf. befolkningsprognose per 1. januar 2020 (8.896 børn i 2021).

Der udføres individuel behandling efter behov. Herudover udføres tandpleje i fuld narkose til patienter fra andre kommuner mod betaling.

- Budgettet til omsorgstandplejen kan justeres efter skønnet ændring i antal omsorgstandplejepatienter, der blandt andet afhænger af antal plejehjemspladser. Budgettet for 2022 er baseret på uændret antal patienter (246 i 2021). Der udføres ikke omsorgstandpleje for andre kommuner.
- Budgettet til specialtandplejen kan justeres efter skønnet ændring i antal specialtandplejepatienter i Frederikssund Kommune. Budgettet for 2022 er baseret på uændret antal patienter (187 i 2021).

Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 8 måneder til et babymøde. Herefter sker indkald efter en risikovurdering for den enkelte patient, det maksimale indkaldeinterval er 18 måneder.

Omsorgspatienter får transport til klinik for større behandlinger og røntgen.

Der er to politiske ændringsforslag i Budget 2022-2025 med indvirkning på tandplejen. Det drejer sig om forslag 006, hvor der i 2022 tilføres 400 t.kr. til nedbringelse af ventelister i den almene tandpleje, samt forslag 005, hvor der i 2022 tilføres 230 t.kr. (486 t.kr. i 2023, 410 t.kr. i 2024, 410 t.kr. i 2025) til nedbringelse af venteliste til tandregulering.

Takster

Den maksimale egenbetaling pr. år for patienter i Omsorgstandplejen og Specialtandplejen fremgår af takstoplysninger på kommunens hjemmeside.

Demografiregulering

Der blev indført demografiregulering på tandplejeområdet fra 2016. Demografireguleringerne indebærer, at ændringer i antal børn, modsvares af en regulering af budgettet, der skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse ændres som følge af ændring i antallet af børn. Demografipuljerne er negative i 2022-2024, da befolkningsprognosen forudser at antallet af 0-17 årige gradvist bliver mindre i de kommende år. I 2025 er der en mindre positiv regulering.

Tabel 6 – Demografiregulering vedrørende tandpleje

Demografiregulering - tandplejen	2022	2023	2024	2025
Demografiregulering 2022 i 1000 kr.	-42	-98	-56	46

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter forskellige aktiviteter, der iværksættes af Social og sundhed på sundhedsområdet. Aktiviteterne omfatter bl.a. patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner samt den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Området er endvidere central i styring og koordinering af indsatsen i kommunen mod Covid-19.

Forebyggende indsats målrettet primært mod ældre

Budgettet omfatter forebyggende hjemmebesøg til ældre jf. servicelovens § 79 a.

Frederikssund Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere, jf. servicelovens § 79 a. Indsatsen gives enten i form af kollektive arrangementer eller individuelle besøg. Indsatsen omfatter følgende målgrupper og tilbud:

- Borgere, der fylder 70 år, får tilbud om et kollektivt arrangement, hvis de bor alene og ikke modtager personlig og praktisk hjælp.
- Borgere tilbydes et kollektivt arrangement, når de fylder 75 år og 80 år, såfremt de ikke modtager personlig og praktisk hjælp.
- Borgere der er fylder 82 år og ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, får tilbud om et individuelt forebyggende hjemmebesøg. Herefter gives tilbud om kollektive arrangementer eller individuelle besøg efter behov.
- Sårbare borgere i alderen 65-81 år tilbydes individuelle forebyggende hjemmebesøg efter behov.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af serviceudgifterne.

Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi.

Budget- og styringsprincipper

For 2022 udgør budgettet 211 mio. kr. og er baseret på prisfremskrivning af det vedtagne budget for 2021.

I 2019 blev det besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering svarende til de kommunale budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering til sundhedsvæsenet for 2019 (bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2019).

Staten har for 2022 besluttet at videreføre fastfrysningen, hvor den samlede ramme i 2022 fastsættes til 23,6 mia. kr. på landsplan. Kommunerne opkræves tilsvarende som i 2021 aconto-betalinger, hvor den samlede ramme fordeles mellem kommunerne ud fra de kommunale budgetter i 2019. Sundhedsdatastyrelsen har på baggrund heraf samt foreløbige opgørelser af efterreguleringen i 2022 vedrørende 2021 udmeldt kommunefordelte aconto-betalinger. Budgettet er på baggrund heraf tilpasset med en teknisk korrektion, hvor budgettet er reduceret med 790 t.kr.