

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2018:

Det vedtagne budget var 304,9 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 316,0 mio. kr.

Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 314,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2018 til 2019 udgør 1,6 mio. kr.

Resultatet for 2018 efter overførsler er således på 316,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2 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, hjælpemidler 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**

Der blev gennemført et udbud af genbrugshjælpemidler. Der er sparet 0,3 mio. kr. årligt et udbud.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling 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 resultat for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Overført til budget 2019	*) Resultat 2018 efter overførsler
50.56 Sundhed og forebyggelse	304.893	315.948	314.612	1.557	221

Note: *Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning).*

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Overført til budget 2019	*) Resultat 2018 efter overførsler
Aktivitetsbestemt medfinansiering	209.923	219.600	219.600	0	0
Genoptræning og vedligeholdelses- træning	27.901	29.948	28.474	454	-1.020
Vederlagsfri fysi- oterapi	7.650	7.632	8.811	0	1.179
Hjælpemidler inkl. depot	39.430	35.802	36.413	182	793
Øvrige områder	19.990	22.966	21.314	921	-731
I alt	304.893	315.948	314.612	1.557	221

Note: *Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning).*

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er restancebøgført 17,1 mio. kr. Beløbet skal dække opkrævninger fra regionen i 2019, som vedrører ydelser fra 2018. Der blev ved tredje budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til efterregning for 2017.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der har været minimale udgifter til den højt specialiseret gentræning i 2018 og derved et overskud på ca. 1 mio. kr. Disse midler er benyttet til at dække merforbruget til den vederlagsfrie fysioterapi. Træning & Aktivitet har overført et overskud på 0,5 mio. kr. til 2019

Vederlagsfri fysioterapi

Den vederlagsfrie fysioterapi har overskredet budgettet med 1,2 mio. kr. i 2018, som er finansieret inden for sundhedsrammen af primært den højt specialiseret genoptræning.

Hjælpemidler inkl. depot

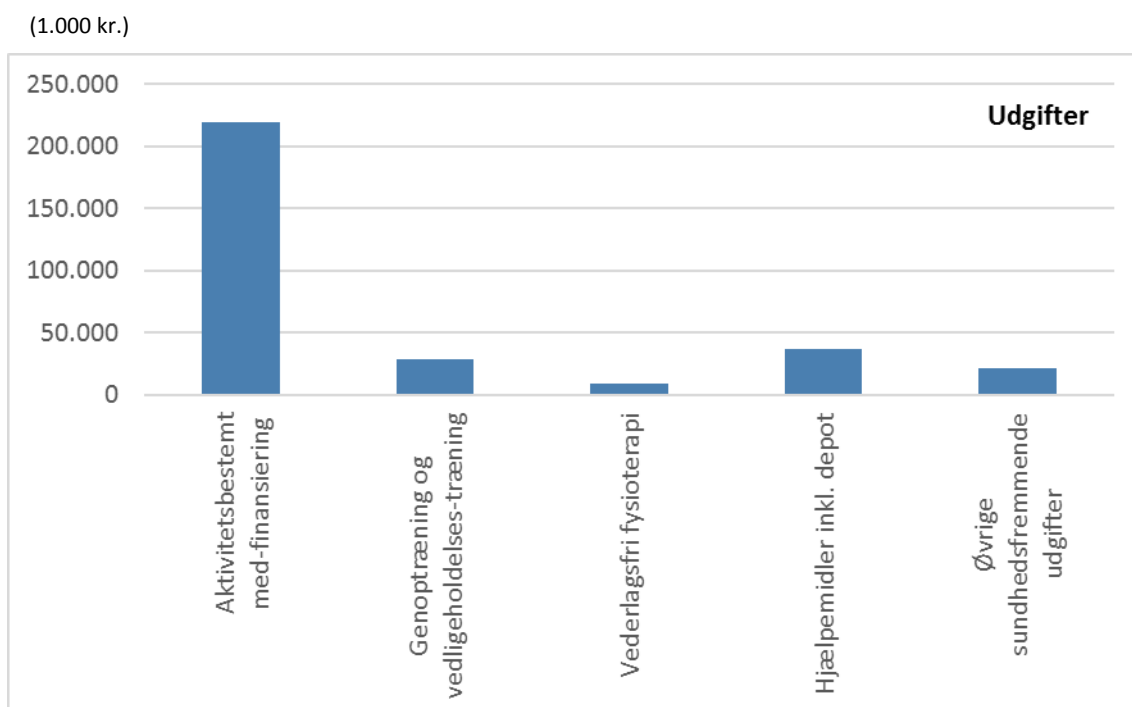
Selve hjælpemiddeludgifterne inkl. depot havde et underskud på 0,8 mio. kr. i 2018, mens der var et overskud på 0,2 mio. kr. på lønsummen for hjælpemiddelafdelingen. Det har således ikke været muligt at overholde hele indkøbsbesparelsen på 1,4 mio. kr. vedrørende hjælpemiddelområdet.

Øvrige områder

Forebyggelsesenheden og øvrigt sundhedspersonale har overført overskud på 0,9 mio. kr. til 2019.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2018:



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.)	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.556	200.551	190.047	219.600
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.226	24.067	28.780	28.474
Vederlagsfri fysioterapi	6.906	7.395	8.412	8.811
Hjælpe midler inkl. depot	31.566	31.077	38.564	36.413
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	31.643	28.827	16.975	21.314
I alt	292.897	291.917	282.778	314.612

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 30. november

Antal enheder pr. 30. november 2018	2015	2016	2017	2018
Borgere som modtog hjælpemidler i december	952	601	646	1.001
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik	6.434	6.282	6.651	6.815
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	580	567	585	545

Note: November benyttes i stedet for december, da decemberdata ikke er tilgængelig ved regnskabsafslutningen.