

Bevilling 33 Sundhed

Beskrivelse

Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og genoptræning, Rehabilitering Sønderbo, Kommunikationscenteret, Misbrugsområdet, samt en del tværgående sundhedsopgaver organiseret i det tværgående sundhedsteam.

I alt er der i centeret ansat ca. 300 medarbejdere, herudover administrerer centeret ca. 140 elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Budgetrammen for Center for Sundhed består af en overførbar samt en ikke-overførbar bevilling. Den ikke-overførbare bevilling vedrører den kommunale medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven, hjælpemidler og specialtandpleje.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	364.274	378.687	372.800	369.670	371.609	372.864
Indtægter	-12.803	-9.127	-10.671	-10.671	-10.671	-10.671
Nettobudget	351.471	369.560	362.129	358.999	360.938	362.193

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Delegerede sygeplejeydelser	-9.752	-9.752	-9.752	-9.752
Nye midler praksisplan	756	756	756	756
Ungerådgivning	1.010	1.010	1.010	1.010
Socialtilsyn	57	57	57	57
Sårdatabase – telemedicinsk sårvurdering	121	121	121	121
Ældremilliarden	4.751	4.751	4.751	4.751
Demografi	-1.514	-2.106	-2.734	-1.477
Besparelse – kopi og print	-31	-31	-35	-37
Besparelse på sygdom tilbageført	567	575	582	582
Budget til Center for Psykiatri og Handicap	-202	-202	-202	-202

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
KKR sekretariater	-109	-109	-109	-109
Lægekonsulent	309	309	309	309
Pensionsbidrag	124	124	124	124
Udmøntning af gl. besparelse vedr. administration og digital post	-393	-393	-393	-393
Personalekaffe	-13	-13	-13	-13

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)			165	165
Lov nr. 1536 af 27. dec. 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed	42	42	42	42
Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerede indsatsplaner	21	21	21	21

Opdateret: 07.09.15

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet	-6.767	-10.201	-10.201	-10.201
Leverandøraftale på stomiområdet	-893	-893	-893	-893
Effektivisering i genoptræningen		-354	-354	-354
EUD-reform på SOSU-området	151	151	151	151
Sundhedsaftalen 2016	505	505	505	505

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpermidler og genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikationscenteret	Misbrugs- området	Tværgående sundhed	Projekter	I alt
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.					293				293
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne					7.298				7.298
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet							182.689		182.689
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			13.100				3.989		17.089
046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut							7.182		7.182
046285 Kommunal tandpleje	14.494								14.494
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse						1.010	2.449	505	3.964
046290 Andre sundhedsudgifter							3.367		3.367
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		29.216					20.983		50.199
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede				23.661			3.210		26.871
053235 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring			27.844						27.844
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			4.121						4.121
053844 Alkoholbehand- ling og behandlingshjem for alkoholskadede						2.782			2.782
053845 Behandling af stofmisbrugere						3.307			3.307
053859 Aktivitets- og samværstilbud					2.192	1.658			3.849
064551 Sekretariat og forvaltninger			-51				3.163		3.110

Funktion og område 1.000 kr.	Den kommunale tandpleje	Sygeplejen	Hjælpe- midler og genoptræning	Rehabilitering Sønderbo	Kommunikations- centeret	Misbrugs- området	Tværgående sundhed	Projekter	I alt
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet			3.235				435		3.670
I alt	14.494	29.216	48.246	23.661	9.783	8.757	227.468	505	362.129

Overblik over bevilling 33 Sundhed, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Den kommunale tandpleje	13.901	593	14.494
Sygeplejen	29.216		29.216
Hjælpe- midler og genoptræning	20.402	27.844	48.246
Rehabilitering Sønderbo	23.661		23.661
Kommunikationscentret	9.783		9.783
Misbrugsområdet	8.757		8.757
Tværgående sundhed	30.550	196.918	227.468
Projekter	505		505
I alt	136.774	225.355	362.129

Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale tandpleje, herunder egne og andre klinikker, specialtandpleje samt tandregulering.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	13.918	14.606	14.616	14.576	14.577	14.577
Indtægter	-132	-121	-122	-122	-122	-122
Nettobudget	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455
Heraf (netto)						
Tandpleje, egne klinikker	9.568	10.181	10.323	10.284	10.284	10.284
Tandpleje, andre klinikker	120	229	181	181	181	181
Specialtandpleje	659	585	593	593	593	593
Tandregulering, egne klinikker	3.440	3.492	3.396	3.396	3.396	3.396
I alt	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455

Forudsætninger for budget 2016

Den overførbare bevilling

Den kommunale tandpleje omfatter udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje til de af sundhedslovgivningen omhandlende grupper efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kommunal og regional tandpleje m.v.

Området omfatter behandling af:

	2013	2014	2015	2016
Børn og unge	7.400	7.150	6.900	6.800
Ældre	150	150	150	150

Området omfatter udgifter til privatpraktiserende tandlæger i de tilfælde, hvor unge mellem 16 og 18 år vælger et andet tandplejetilbud end det kommunale. Frit valg for unge mellem 16 og 18 år er 100 % kommunalt finansieret.

Området omfatter udgifter til visitation og ortodontisk (tandregulering) behandling af børn med indikation for behandling svarende til bestemmelserne i Lov om Tandpleje og Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer på området.

Sundhedsstyrelsen anser en behandlingsfrekvens på 25 % som et realistisk mål for tandreguleringsområdet, dette stemmer overens med de lokale forhold.

Den ikke-overførbare bevilling

Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen, eller i omsorgstandplejen.

Der har gennem de seneste år været visiteret følgende antal borgere til specialtandplejen

	2012	2013	2014	2015
Visiterede borgere	69	71	75	74

Visitationen til specialtandplejen sker i Tandplejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
046285	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455
I alt	13.786	14.486	14.494	14.454	14.455	14.455

Sygeplejen

Beskrivelse

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sygeplejeydelser til borgere i eget hjem, på plejecentre og på Rehabilitering Sønderbo.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	40.773	41.341	29.219	25.670	25.670	25.670
Indtægter						
Nettobudget	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670
Heraf (netto)						
Sygeplejen	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670
I alt	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670

Forudsætninger for budget 2016

Området omfatter sygeplejersker, der leverer sygeplejeydelser til borger i eget hjem, på plejecentre og på Rehabilitering Sønderbo. Budgettet til sygeplejeydelser der delegeres til andet sundhedspersonale er ikke længere end del af budgettet i Sygeplejen.

Budgettet til sygeplejersker er et fast rammebudget. I alt er der ansat 65 sygeplejersker, inkl. visiterende/koordinerende sygeplejersker.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670
I alt	40.733	41.341	29.216	25.670	25.670	25.670

Hjælpe midler og genoptræning

Beskrivelse

Området omfatter hjælpemidler og genoptræning

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	55.390	49.946	51.171	50.687	50.687	50.687
Indtægter	-3.121	-1.457	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
Nettobudget	52.268	48.489	48.246	47.762	47.761	47.761
Heraf (netto)						
Genoptræning	11.996	12.100	13.100	12.714	12.714	12.714
Myndighed og administration	7.231	7.358	3.181	3.181	3.181	3.181
Hjælpe midler og depot	33.041	29.031	31.965	31.965	31.965	31.965
I alt	52.268	48.489	48.246	47.762	47.761	47.761

Forudsætninger for budget 2016

Genoptræningsenheden

Genoptræningsenheden leverer ydelser i henhold til serviceloven samt sundhedsloven, de senere år er der sket et skred således at der nu leveres flere ydelser i henhold til sundhedsloven end som serviceloven. I nedenstående tabel vises den procentvise fordeling af ydelserne.

	2012	2013	2014
Serviceloven	32 %	21 %	19 %
Sundhedsloven	68 %	79 %	81 %

Genoptræning efter lov om social service:

Området omfatter genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.

For at komme i betragtning til genoptræning eller vedligeholdende træning efter serviceloven, skal borgeren visiteres efter kommunens gældende kvalitetsstandard.

Genoptræning efter sundhedsloven:

Området omfatter vederlagsfri behandling efter lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i kommunalt regi samt genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens § 140.

For at komme i betragtning til genoptræning efter sundhedsloven skal borgeren have en genoptræningsplan, som alene kan udarbejdes af en hospitalsansat læge.

Myndighed og administration

Området omfatter rådgivning vedrørende hjælpemidler samt drift af hjælpemiddeldepotet, herunder lagerstyring, fragt og vaskerifunktion.

Hjælpemidler og depot

Området omfatter kommunens udgifter til:

- Støtte til køb af bil (servicelovens § 114)
- Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)
- Arm- og benproteser (servicelovens § 112)
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)
- Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)
- Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)
- IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)
- Forbrugsgoder (servicelovens § 113)
- Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)
- Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

Kommunen har indgået samarbejde med Indkøbsfællesskab Nordsjælland, hvor der samarbejdes om indgåelse af fordelagtige indkøbsaftaler.

I 2014 blev der indgået følgende indkøbsaftaler

- Urologi, gældende fra 01.06.14 – 31.05.18, men mulighed for forlængelse i et år
- Inkontinens, gældende fra 01.06.14 – 31.05.18, med mulighed for forlængelse i et år

Der er i 2015 indgået følgende nye indkøbsaftaler:

- Ortopædisk fodtøj og fodindlæg, gældende fra 01.06.15 – 30.05.18
- Stomiområdet, gældende fra 01.09.15 – 31.08.19

På områderne kompressionsstrømper, diabetes og ortoser er nye indkøbsaftaler udsat, idet udbudsprocessen tager længere tid end forventet. På disse områder forventes der at der indgås nye indkøbsaftaler med virkning i løbet af 2016.

Det skal bemærkes, at budgettet til hjælpemidler og depot er ikke-overførbare bevilling.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
046282	11.996	12.100	13.100	12.714	12.714	12.714
053235	33.051	29.031	31.965	31.867	31.866	31.866
053540	3.530	4.052	0	0	0	0
064551	213	-47	-54	-54	-54	-54
064557	3.477	3.353	3.235	3.235	3.235	3.235
I alt	52.268	49.946	48.246	47.762	47.761	47.761

Rehabilitering Sønderbo

Beskrivelse

Området omfatter to enheder, et rehabiliteringscenter samt en dag- og aktivitetscenterenhed.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	24.710	26.072	26.220	26.159	26.159	26.157
Indtægter	-1.940	-2.534	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559
Nettobudget	22.770	23.538	23.661	23.600	23.600	23.597
Heraf (netto)						
Sønderbo	16.053	16.652	16.809	16.748	16.748	16.745
Dag- og aktivitetscentre	6.718	6.886	6.852	6.852	6.852	6.852
I alt	22.770	23.538	23.661	23.600	23.600	23.597

Forudsætninger for budget 2016

Sønderbo

Kommunen har i alt 34 pladser, der anvendes til midlertidigt ophold til vurdering af borgerens fremtid med fokus på rehabilitering, observation, behandling og pleje samt afløsning og aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, - alle tilbud under servicelovens § 84. Terminale borgere, der ønsker tryghed og nærvær den sidste tid visiteres også til Sønderbo, trods mulig åben indlæggelse på Bornholm Hospital.

Borgernes ophold visiteres af myndighed ud fra formål med opholdet, hvor borgerne efterfølgende inddrages i forhold til egne mål for fremtiden, som justeres løbende under opholdet. Der er tæt samarbejde med genoptræningsenheden og Sygeplejen i kommunen.

Budgettet omfatter 32 af disse pladser samlet på Sønderbo. (De to sidste pladser er på Plejecenter Nylars). Derudover omfatter budgettet én fast plads.

Pladserne på Sønderbo er fordelt på:

- 30 midlertidige pladser, hvoraf enkelte i perioder fungerer som aflastningspladser
- 2 rotationspladser
- 1 fast beboer

Pladsernes karakter gør, at der er en høj frekvens i ind- og udflytninger. Koordinering og faglig daglig ledelse/fordeling af sygeplejeydelser varetages af Sygeplejen i tæt samarbejde med leder af Rehabilitering Sønderbo.

Budgettet er et fast rammebudget, som reguleres i forhold til den demografiske udvikling for +65 årige. Der er 41 fastansatte medarbejdere tilknyttet Sønderbo (inkl. leder og sekretær)

Dag- og aktivitetscentre

Dagcenterenheden omfatter kommunens tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, jf. serviceloven § 84. Kommunen tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud.

Derudover ligger også i dette budget det kommunale aktivitetscentertilbud jf. serviceloven § 79, hvor der støttes op omkring de frivilliges arbejde og aktivitetsrådene i Hasle (på Toftegården) samt i Rønne (på Lunden). I Nexø (på Nørremøllecentret) er der få frivillige, der varetager aktiviteter uden aktivitetsråd. Tilbuddet er henvendt til selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtager og drives i samråd med Aktivitetsrådene og ca. 100 frivillige.

Kommunens dagcentertilbud er fordelt på 2 lokationer: Sønderbo og Nørremøllecentret.

Samlet er der følgende pladser til rådighed ugentligt fleksibelt fordelt:

- 119 halvdagspladser
- 200 heldagspladser

Der modtages ca. 90 borgere dagligt i dagcentrene i Nexø og Rønne på henholdsvis hel- og halvdagspladser.

I budgettet ligger også budget til befordring af dagcenterbrugere. Befordringen er delvist finansieret ved egenbetaling.

På dagcentrene er der ansat 12 faste medarbejdere, hvoraf én medarbejder også koordinerer planlægningen i aktivitetscentrene med aktivitetsrådene samt overordnet styrer visitering til begge dagcentre.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232	16.298					
053233	6.473	25.538	23.661	23.600	23.600	23.597
I alt	22.770	25.538	23.661	23.600	23.600	23.597

Kommunikationscentret

Beskrivelse

Området omfatter Kommunikationscentret.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	11.826	10.870	10.949	10.922	10.921	10.921
Indtægter	-2.806	-1.155	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Nettobudget	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755
Heraf (netto)						
Kommunikations- centret	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755
I alt	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755

Forudsætninger for budget 2016

Kommunikationscenteret har visitationskompetencen til samt den overordnede styring af den kompenserende specialundervisning, som udføres af Aftenskolen for Specialundervisning.

Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægges en udredning af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler. Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning og/eller særlige hjælpemiddeldydelse, sættes der mål for undervisningen, og dens konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen.

Kommunikationscenteret yder således afprøvning, støtte og vejledning inden for hjælpemidler og særlige forbrugsgoder. Kommunikationscenterets afprøvning er et led i ansøgningen og den endelige sagsbehandling finder sted i afdelingen Hjælpemidler og genoptræning.

Derudover omfatter området 12 ugentlige faste pladser i Ressourcevejen, hvortil der er tilknyttet 38 personer samt børnesynskonsulentfunktionen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032204	504	290	293	293	293	293
032217	6.372	7.255	7.298	7.272	7.270	7.270
053859	2.144	2.170	2.192	2.192	2.192	2.192
I alt	9.021	9.715	9.783	9.756	9.755	9.755

Misbrugsområdet

Beskrivelse

Området omfatter kommunens behandlingstilbud i forhold til alkohol- og stofmisbrug. Budgettet dækker både budget til aktiviteter i egne tilbud og budget til aktiviteter leveret af samarbejdspartnere.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	7.908	7.698	8.905	8.885	8.885	8.885
Indtægter	-946	-147	-148	-148	-148	-148
Nettobudget	6.962	7.551	8.757	8.737	8.737	8.737
Heraf (netto)						
Alkoholbehandling	2.300	2.678	2.782	2.782	2.782	2.782
Behandling af stofmisbrugere	3.127	3.233	3.307	3.307	3.307	3.307
Værestedet Fabriksvej	1.535	1.640	1.658	1.638	1.638	1.638
Ungerådgivningen			1.010	1.010	1.010	1.010
I alt	6.962	7.551	8.757	8.737	8.737	8.737

Forudsætninger for budget 2016

Alkoholbehandling

I forhold til alkoholbehandling omfatter budgettet både åben rådgivning, udredning, behandling og opfølgning. Behandlingen er fordelt på ambulante-, dag- og døgnbehandling. Kommunen leverer kun selv ambulante behandling, herunder også medicinsk behandling. Dag- og døgnbehandling leveres af private aktører.

Årligt udredes ca. 85 personer, hvoraf ca. 90 % gennemfører hele udredningsforløbet.

Den ambulante behandling består af et medicinsk tilbud, som ca. 60 personer årligt benytter og et psykosocialt tilbud i form af samtaleforløb, som ca. 40 personer benytter årligt. Af dem der benytter det psykosociale tilbud gennemfører ca. 75 % et fuldt forløb.

I løbet af et år gives der ca. 20 - 25 dag- og døgnbehandlingstilbud, hvor den overvejende del er dagbehandlingstilbud. Antallet af forløb har igennem de seneste år være forholdsvis stabilt. Godt 75 % af alle der påbegynder et tilbud, gennemfører hele forløbet. Derudover er der opfølgingsforpligtelse og evaluering undervejs i forløbet, som påhviler medarbejderne i kommunens alkoholbehandling.

Behandling af stofmisbrugere

Budgettet omfatter både udredning og behandling af stofmisbrugere, hvor behandlingsdelen kan opdeles i en ambulante-, dag- og døgnbehandling. Den ambulante behandling består endvidere både af en medicinsk- og en psykosocial del. Kommunen leverer ambulante behandling, dag- og døgnbehandling leveres af private aktører.

I løbet af et år er der ca. 25 - 30 nye henvendelser fra personer som efterfølgende udredes. Af disse tilbydes 5-10 et døgn- eller dagtilbud. De øvrige vil få et ambulante tilbud.

Fra tidligere år der typisk indskrevet 50 - 60 personer, som får medicinsk og psykosocial behandling.

Værestedet Fabriksvej

Værestedet på Fabriksvej, som er et åbent anonymt tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også har en eller anden form for misbrug. Derudover indeholder funktionen opsøgende støtte-kontaktarbejde blandt socialt udsatte med misbrugsproblematikker ude på øen.

Værestedet er et tilbud til de borgere i samfundet, som ikke kan benytte sig af andre etablerede tilbud. På værestedet kan man komme og få en samtale med stedets medarbejdere. Tre gange om ugen serveres mad, som brugerne selv betaler for. På åbningsdagene er der typisk mellem 10 – 15 personer der gør brug af tilbuddet.

Ungerådgivning

Ungerådgivning er et nyt tilbud om stof- og alkoholbehandling til unge og unge voksne i aldersgruppen 13 – 30 år, hvor det forventes, at den primære målgruppe vil være aldersgruppen 15 – 25 år. Tilbuddet er etableret pr. 1. oktober 2015 og sker i tværfagligt samarbejde med Center for Erhverv-, Uddannelse og Beskæftigelse.

Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet i Ungerådgivning er:

- Rådgivning af unge i hhv. individuelle forløb og gruppe forløb
- Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst gruppen af nøglepersoner som deltog i kurset "ind i uddannelse og ud af misbrug" (arrangeret af Uddannelse til Alle).
- Faglig, saglig og relevant vejledning og rådgivning til pårørende og professionelle om rusmidler i relation til unge og trivsel.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
046288			1.010	1.010	1.010	1.101
053844	2.300	2.678	2.782	2.782	2.782	2.782
053845	3.127	3.233	3.307	3.307	3.307	3.307
053859	1.535	1.640	1.658	1.638	1.638	1.638
I alt	6.963	7.551	8.757	8.737	8.737	8.737

Tværgående sundhed

Beskrivelse

Afdelingen omfatter det tværgående Sundhedsteam samt medarbejdere med centrale administrative konsulent- og lederfunktioner i Center for Sundhed. Området dækker en række forebyggelses-, udviklings- og uddannelsesopgaver indenfor sundhedsområdet, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt budget til elever indenfor social- og sundhedsområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	205.696	228.154	231.219	232.265	234.205	235.463
Indtægter	-36	-3.714	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
Nettobudget	205.660	224.440	227.468	228.515	230.455	231.712
Heraf (netto)						
Sundhed	181.293	197.033	199.676	199.654	199.819	199.819
Ældre	6.785	8.403	8.072	9.141	10.443	11.701
Elever	12.038	14.147	14.291	14.291	14.291	14.291
Sygeplejedepot og tilskud	1.897	1.316	1.830	1.830	2.304	2.304
Administration	3.647	3.540	3.599	3.599	3.597	3.597
I alt	205.660	224.440	227.468	228.515	230.455	231.712

Forudsætninger for budget 2016

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet omfatter drift af Bornholms Sundhedscenter som blandt andet står for koordinering af de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud på Bornholm, der udbydes af Bornholms Regionskommune, de praktiserende læger og Bornholms Hospital.

Pulje til forebyggelsesprojekter og aktiviteter, herunder ressourcer til understøttelse af samarbejde med frivillige/private organisationer.

Implementering og drift af forløbsprogrammer for kronisk syge i samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger på Bornholm.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren (Sygesikring) samt genoptræning under indlæggelse.

Taksterne for den kommunale medfinansiering er en del af Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016, som først bliver udstedt 15. september 2015. Den er forsinket i år pga. forløbet omkring indgåelse af økonomiaftalen for regionerne.

KL oplyser at taksterne forventes at komme til at se ud som nedenfor, men der kan være mindre variationer. Eventuelle ændringer vil blive opdateret så snart de det endelige resultat foreligger. Taksterne er opgjort i 2016-pl.

Somatik	Stationær	34 pct. DRG, dog max 14.811 kr./indlæggelse
	Ambulant	34 pct. DAGS, dog max 1.461 kr./besøg, max gråzone 14.811 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
Psykiatri	Stationær	60 pct. af sengedagstakst, max 8.568 kr./indlæggelse
	Ambulant	30 pct. af besøgstakst, 536 kr./besøg
Praksissektoren	Speciallæge	34 pct. af honorarer, max 1.461 kr./ydelse
	Almen læge	10 pct. af honorarer på grundydelse
	fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor	10 pct. af honorarer

Fysioterapi (ikke-overførbar bevilling).

Området omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39 a.

Takster fremgår af ovenstående tabel.

Den kommunale finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på et regionalt sygehus samt personbefordring (ikke-overførbare bevilling).

Området omfatter den kommunale finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på et regionalt sygehus samt personbefordring.

Personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140 og 263.

Området administreres af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter (ikke-overførbare bevilling).

Budgettet omfatter takstbetaling til Patientklagenævnet samt befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Opholdskommunen afholder udgiften til befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere der modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven.

Ældre

Området omfatter uddannelses- og udviklingssygeplejersker, demensafdeling, IT-koordinering, Kvalitetssikring samt forebyggende hjemmebesøg – i alt 16 medarbejdere.

Pr. 1. januar 2015 er der 4.339 borgere på 74 år og derover, som har mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Borgere der modtager både personlig og praktisk bistand fra hjemmeplejen får dog ikke automatisk tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Elever

I forhold til elever, uddannes der årligt 3 hold social- og sundhedshjælpere og 3 hold social- og sundhedsassistenter på Bornholm. Kommunen finansierer lønnen til de 3 hold social- og sundhedshjælpere samt elevlønnen til lidt under halvdelen af hvert hold social- og sundhedsassistenter. Regionen finansierer den anden halvdel af holdet.

Sygeplejehospitalet og tilskud

Området omfatter Sygeplejehospitalet på øens plejehjem og -centre, omkostninger i forbindelse med telemedicin vedrørende sår samt tilskud til aktivitetshuset Pihlen i Klemensker.

Administration

Området omfatter centrale administrations-, konsulent og lederfunktioner i Center for Sundhed samt lægefaglig konsulent.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
046281	167.944	181.040	182.689	182.710	182.875	182.875
046282	4.071	3.956	3.989	3.989	3.989	3.989
046284	6.011	7.096	7.182	7.139	7.139	7.139
046288	1.289	1.925	2.449	2.449	2.449	2.449
046290	1.978	3.015	3.367	3.367	3.367	3.367
053232	18.135	21.819	20.983	22.052	23.355	24.612
053233	2.585	2.047	3.210	3.210	3.684	3.684
064551	2.831	3.096	3.163	3.163	3.161	3.161
064557	816	444	435	435	435	435
I alt	205.660	224.440	227.468	228.515	230.455	231.712

Projekter i Center for Sundhed

Beskrivelse

Området omfatter et enkelt projekt vedr. tværsektorielt projektsamarbejde med sundhedsvæsenet, i forhold til genindlæggelser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	4.053		505	505	505	505
Indtægter	-3.822					
Nettobudget	230		505	505	505	505
Heraf (netto)						
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	5					
Tryk medicinering i hjemmet	228					
Vi hopper fra smøgerne	0					
Tværasektorielt samarbejde	-2		505	505	505	505
I alt	230		505	505	505	505

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er baseret på en beregning af forventede udgifter med indsatsen, hvor kommunens andel udgør 50 % og Bornholms Hospitals andel udgør de øvrige 50 %.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
046282	-41					
046288	188		505	505	505	505
053232	128					
053233	-45					
I alt	230		505	505	505	505