



VIBORG
KOMMUNE

Viborg Kommune

Budget 2013

Sundhedsområdet

september 2012



Den kommunale medfinansiering B2013

	Korr. Budget	Forbrug 2012 (jan-juli) omregnet til helårsvirkning	Forventet forbrug 2012 (periodiseret)	Prisfremskrevet til 2013
	010112 - 311212			1,36%
30 Socialudvalget	321.108.000			
34 Sundhedsområdet	321.108.000			
481001 Fællesudgifter og -indtægter	321.108.000			
002 Stationær somatik	155.757.000	151.329.236	151.326.472	153.384.512,02
003 Ambulant somatik	121.154.000	117.685.154	118.816.706	120.432.613,20
004 Stationær psykiatri	6.999.000	4.381.804	4.383.789	4.443.408,53
005 Ambulant psykiatri	5.855.000	7.498.920	7.439.280	7.540.454,21
006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.895.000	26.999.182	26.971.740	27.338.555,26
007 Genoptræning under indlæggelse	7.347.000	6.252.204	6.245.608	6.330.548,27
015 Fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter	101.000			100.000
Total medfinansiering			315.183.595	319.570.091



Den kommunale medfinansiering B2013

	Korr. Budget	Forbrug 2012 (jan-juli) omregnet til helårvirkning	Forventet forbrug 2012 (periodiseret)	Prisfremskrevet til 2013	Afsat i budget 2013	Viborg kommunes andel af bloktilskuddet
	010112 - 311212			1,36%		
30 Socialudvalget	321.108.000					
34 Sundhedsområdet	321.108.000					
481001 Fællesudgifter og -indtægter	321.108.000					
002 Stationær somatik	155.757.000	151.329.236	151.326.472	153.384.512,02	149.307.000	
003 Ambulant somatik	121.154.000	117.685.154	118.816.706	120.432.613,20	131.407.000	
004 Stationær psykiatri	6.999.000	4.381.804	4.383.789	4.443.408,53	7.094.000	
005 Ambulant psykiatri	5.855.000	7.498.920	7.439.280	7.540.454,21	5.935.000	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.895.000	26.999.182	26.971.740	27.338.555,26	24.210.000	
007 Genoptræning under indlæggelse	7.347.000	6.252.204	6.245.608	6.330.548,27	7.447.000	
015 Fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter	101.000			100.000	100.000	
Total medfinansiering			315.183.595	319.570.091	325.500.000	321.720.000,00
00-9 Yderligere besparelser i 2013 - Akutteam og akutstuer				-500.000		
Korrektion for aktivitetsstigning				6.955.200		
Virkning af lov- og cirkulæreprogram skal yderligere indarbejdes				2.244.000	2.244.000	2.244.000
Total medfinansiering - efter lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet				328.269.291	327.744.000	323.964.000

Andele bloktilskud, økonomiaftale & lovprogram



VIBORG
KOMMUNE

<i>Kommunernes medfinansieringsudgifter kompenseres via bloktilskuddet</i>		2013
På landsplan		19.150.000.000
Viborg Kommunes andel	1,68%	321.720.000

<i>Korrektion for aktivitetsstigning</i>		
Løft af sygehusaktivitet i 2013		387.000.000
Løft af øvrige områder i 2013		27.000.000
Total		414.000.000
Viborg Kommunes andel	1,68%	6.955.200



Den kommunale medfinansiering B2013

	Korr. Budget	Forbrug 2012 (jan-juli) omregnet til helårsvirkning	Forventet forbrug 2012 (periodiseret)	RM' s prognose for 2012 (p/l=12) (udsendt 24.08.2012)
	010112 - 311212			
30 Socialudvalget	321.108.000			
34 Sundhedsområdet	321.108.000			
481001 Fællesudgifter og -indtægter	321.108.000			
002 Stationær somatik	155.757.000	151.329.236	151.326.472	155.457.886
003 Ambulant somatik	121.154.000	117.685.154	118.816.706	120.812.899
004 Stationær psykiatri	6.999.000	4.381.804	4.383.789	4.752.576
005 Ambulant psykiatri	5.855.000	7.498.920	7.439.280	7.547.196
006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.895.000	26.999.182	26.971.740	26.728.895
007 Genoptræning under indlæggelse	7.347.000	6.252.204	6.245.608	6.396.570
015 Fælles kommunale-regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter	101.000			100
Total medfinansiering			315.183.595	321.696.122

Viborg Kommune Budget 2013



VIBORG
KOMMUNE

[300 mio. kr. (x 1,68 %) = 5,0 mio. kr.]

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk sygdom. Der afsættes derfor et målrettet løft til kommunerne på 300 mio. kr. i 2013 og frem.

Iværksatte initiativer:

- **Forløbsprogrammer kronikere – Rehabiliteringsteam (+ lænderygsmærter / depression)**
- **Akut-team / Akutpladser**
- **Opfølgende hjemmebesøg (78+ årige)**
- **Aktivt hverdagsliv / hverdagsrehabilitering (2012-2013 – ruller kompetenceudviklingen ud)**
- **Omsorgsteknologi**

Viborg Kommune Budget 2013

- Nye indsatsfelter

[300 mio. kr. (x 1,68 %) = 5,0 mio. kr.]



VIBORG
KOMMUNE

- **Styrket indsats overfor børne- ungeområdet (primært somatik)**

- Akut-teamet "udbygget" med særlige kompetence omkring børneområdet
- Styrket "screening" for at finde de ca. 8 % af populationen, der står for udgifterne. (En population, som kommunen har god kontakt til)
- Udvikling af nye initiativer

- **Fokus på krydsfeltet sundhed & sygedagpenge**

- Screeningsværktøjer ("scorekort") for at identificere nye sygedagpengemodtagere, mens de kun er syge og ikke langtidsyge.**
- Afdække effekter af de forskellige indsats (for de forskellige grupper)**
- Udvikle nye indsatser (f.eks. rygproblematikker jf. forløbsprogram)**

Viborg Kommune Budget 2013

- Nye indsatsfelter

[300 mio. kr. (x 1,68 %) = 5,0 mio. kr.]



VIBORG
KOMMUNE

Kommunale medfinansieringsudgifter stationær somatik

Alder	Antal borgere	Estimeret helår 2012		I alt kr.	Overgns. Udgift	Indeks
		Kr. pr. borger	I alt kr.			
0-4	5.810	2.068	12.017.904] 28.642.131	3.792.887	115
5-9	6.151	709	4.358.115			
10-14	5.951	834	4.960.827			
15-19	6.698	1.091	7.305.285			

Somatiske indlæggelser 0-19 årige

Genindlæggelser / Antal individer

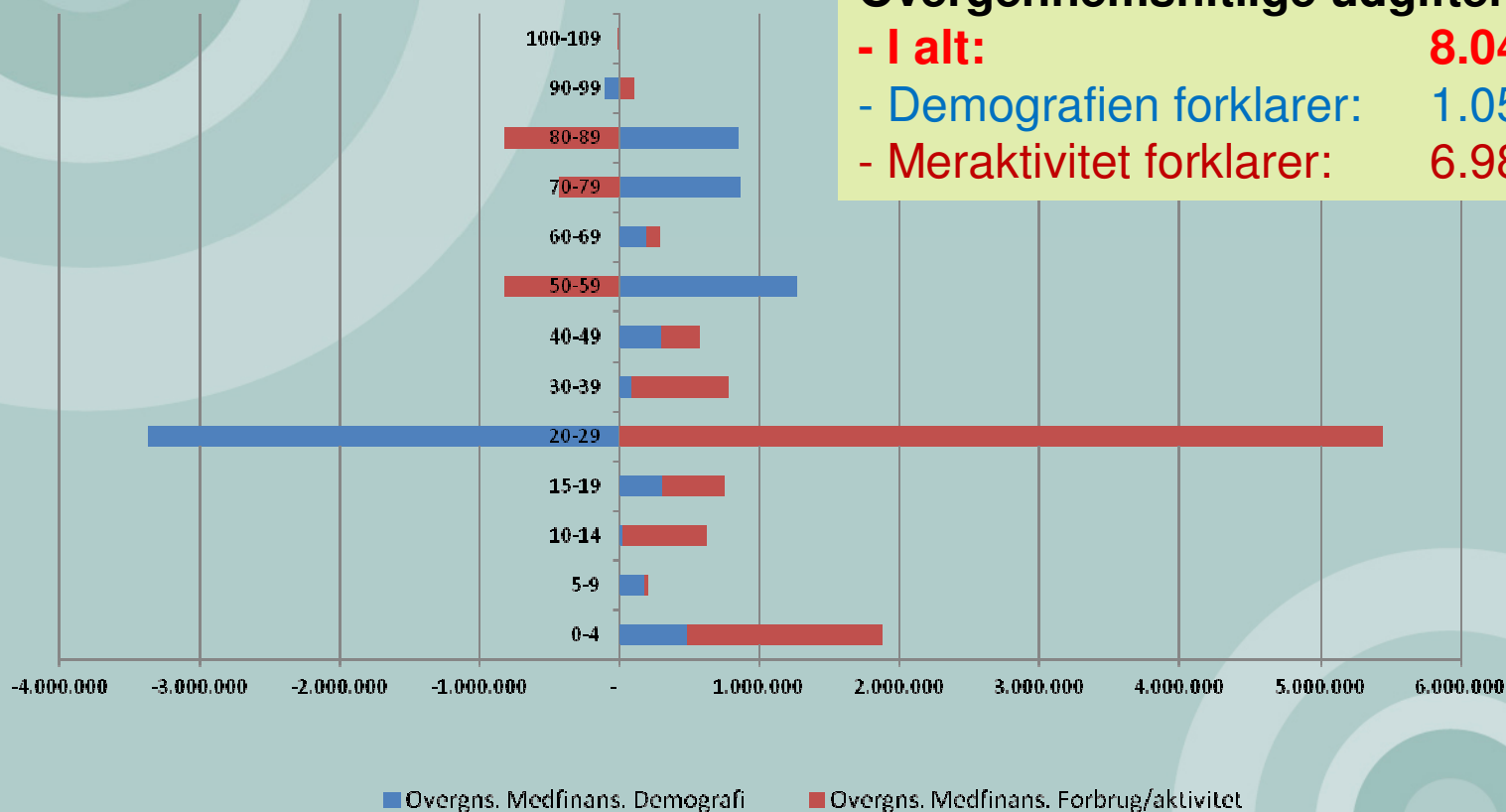


Alder	0-4	5-9	10-14	15-19
Antal indlæggelser	1.959	431	458	740
Heraf fornyet kontakt (30 dage)	178	12	17	42
Genindlæggelse (%-andel)	9 %	3 %	4 %	6 %
Berørte Individer	909	313	325	524
Borgere	5.977	6.035	6.076	6.517
Andel berørte borgere	15 %	5 %	5 %	8 %

Hvorfor har Viborg udgifter over gennemsnittet? (stationær og ambulans somatik)



Overgennemsnitlige udgifter (somatic) 2011 efter alder forklaret ved demografi-meraktivitet



Overgennemsnitlige udgifter 2011:
- I alt: **8.041.551 kr.**
- Demografien forklarer: **1.052.889 kr.**
- Meraktivitet forklarer: **6.988.662 kr.**