

# **REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 03-10-2022**

**Mødedato** Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetudfordringer på tandreguleringsområdet.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022.....	7
Beslutning om indsatser for at spare på energien på fagudvalgenes områder.....	10
Meddelelser til orientering.....	12
Underskriftsark.....	13

## **Punkt 61: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-6-21

### **Beslutning**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.10.2022

Fraværende: Brian Hornbæk (A) og Regitze Harslund Sancoeur (C)

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Overtandlæge Nadir Handhal deltager under punkt 62, Orientering om budgetudfordringer på tandsreguleringsområdet.

# Punkt 62: Orientering om budgetudfordringer på tandreguleringsområdet

29.15.04-A00-1-21

## Resume

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (tager til efterretning), 03.10.2022

I budgetforlig 2021 blev der afsat en ekstrabevilling på 10,3 mio. kr. over en 3-årig periode til at afbøde konsekvenser af rekrutteringsudfordringer på tandreguleringsområdet. Ekstrabevillingen har finansieret merudgifter ved køb af bistand hos private specialtandlæger med henblik på at sikre rettidig behandling af den lovbundne opgave.

Rekrutteringsudfordringen i forhold til specialtandlæger har vist sig at være af længere varighed, hvorfor tandplejen i årene frem forventeligt vil have ekstraudgifter til behandling i privat specialtandlægepraksis. Sagen skal ses i sammenhæng med sag 63 vedr. budgetkontrol. Overtandlæge Nadir Handhal deltager i forbindelse med sagen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.10.2022

Fraværende: Brian Hornbæk (A) og Regitze Harslund Sancoeur (C)

Til efterretning.

Udvalget anbefaler at undersøge rekrutteringsmuligheder i de nordiske lande samt drøfte mulige løsninger i den nye sundhedsklynge.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Tandreguleringsbehandling er en lovpligtig ydelse, som tilbydes efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Næstved Kommunale Tandpleje er normeret til 1,75 specialtandlæger, men har trods stor og vedvarende rekrutteringsindsats manglet specialtandlæger siden 2020. På nuværende tidspunkt er 0,75 stilling besat.

Status på ekstrabevilling fra budgetforlig 2021

Ved budgetforliget 2021, blev der over en 3-årig periode afsat 10,3 mio. kr. til tandreguleringsområdet. Bevillingen er fordelt med 4 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 og 2,3 mio. kr. i 2023 og målet var, at henvise i alt 350 børn fra ventelisten til behandling i privat praksis.

Foruden den tildelte ekstra bevilling har Tandplejen haft et overskud, som følge af vakante tandlæge- og specialtandlægestillinger, gennem de sidste 2 år. Det har derfor været muligt at henvise ca. 400 børn til behandling i privat specialtandlægepraksis indtil nu og yderligere ca. 50 børn fra ventelisten forventes henvist til behandling i år. Derefter vil hele bevillingen på 10,3 mio. kr. og Tandplejens overskud være kontraktligt bundet til behandling af de henviste børn.

Tandplejen har, i samarbejde med kommunens udbudsafdeling, indgået bindende kontrakter med 3 private specialtandlægeklinikker, som forventes at kunne fortsætte med mindre kapacitetsudfordringerne også opstår i privat regi. Hver gang Tandplejen henviser et barn/ung til behandling i privat regi indgås en kontrakt om fuld behandling og dermed fuld finansiering af hele behandlingen, som typisk løber over 2½-3 år. Det betyder, at hvis Tandplejen lykkes med at rekruttere en specialtandlæge, vil betalingerne for de henviste børn ikke stoppe samtidig.

Venteliste

Som konsekvens af rekrutteringsudfordringen tilføres der løbende nye børn til ventelisten, der for nuværende er på godt 450 børn. Halvdelen er visiteret i 2020 og halvdelen i 2021. De har dermed ventet på behandling i henholdsvis 2 og 1 år. Akutte patienter (tilfælde med stor risiko for skader på tænder og kæber) håndteres alle rettidigt

Sundhedsstyrelsen anslår at ca. 25 % af en årgang børn (11-12 årige) har et lovmæssigt krav på tilbud om tandreguleringsbehandling. I Næstved er reguleringsprocenten i 2021 og 2022 opgjort til henholdsvis 22,6 og 23,9 %.

Det gennemsnitlige årgangantal for de næste 4 årgange 11-12 årige i Næstved er 885. Dermed vil der hvert år være yderligere ca. 220 børn, som skal tilbydes tandreguleringsbehandling. Tandplejen har, med nuværende 0,75 specialtandlæge, kapacitet til at igangsætte ca. 110 behandlinger på årsbasis. Dertil kommer de ca. 500 børn, som allerede er i behandling på afdelingen. Ventelisten bliver derfor øget med 110 i 2022 og efterfølgende år.

Budgetudfordring fra 2024 – og ansøge om overførsel af overskud i 2022 fra fagområdet til 2023 som reserveres til tandregulering

Af de nye 220 børn, som skal tilbydes behandling hvert år, vil de 110 skulle henvises til behandling i privat regi. Det foreslås at kun 300 af 450 på venteliste henvises til private klinikker, idet der naturligt er en venteliste på ca. 150. Ligeledes foreslås det, at afviklingen af denne venteliste først opstartes fra 2024. Tandplejen omdisponerer selvfølgelig midler, så det er de mest relevante og akutte behandlinger, der sættes i gang først. Derudover vil Tandplejen helst tilbyde tandreguleringen inden barnet fylder 16 år, idet børn fra 16 år har ret til frit valg af tandpleje med fuld kommunal finansiering. Tandplejen finder det forsvarligt at medfinansiere betalingen af de private klinikker med 1 mio. kr. årligt, desuden finansierer Tandplejen også selv private konsulenter, der arbejder hos Tandplejen med igangværende behandlinger. Yderligere medfinansiering (mere end 1 mio. kr.) vil have alvorlige konsekvenser for tandsundhed for børn og unge- samt voksentandpleje i Næstved Kommune. Det fremgår af nedenstående tabel, at der er udfordringer i 2023 med 2,85 mio. kr. og i 2024-2026 med 6,35 mio. kr. i hvert af årene, hvor ventelisten nedbringes og herefter 2,85 mio. kr. i årene frem ind til rekrutteringssituationen er løst.

Pt. vurderes det, at der først er behov for tilførsel af ekstra midler til budget 2024. Det skyldes at afviklingen af ventelisten foreslås skubbet til 2024, og at der de seneste år har været store overskud i Tandplejen pga. at betaling af de private klinikker er forskudt mellem år. Vurderingen forudsætter bl.a., at betalingsflowet fortsat er forskudt mellem år.

I forbindelse med budgetkontrol pr. 1.9.2022 forelægges forventning til årsresultatet i 2022; se sag 63. Tandplejen forventes at søge om dispensation fra overførselsreglerne og dermed overføre et større beløb til budget 2023. Formålet er at sikre finansiering af indgåede aftaler med privat praksis i 2023. Der forventes ligeledes et større overskud i 2022 på politikområde sundhed- og forebyggelses fagområde, fx bufferpulje mv, der er mulighed for at det søges overført til 2023 og reserveres til tandreguleringsområdet.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027-? 2)
Venteliste: henvise 300 ud af 450 på venteliste til private klinikker		3,50	3,50	3,50	
Årlig tilgang: henvise 110 ud af 220 til private klinikker	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Egenfinansiering 1):	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Forventet budgetudfordring</b>	<b>2,85</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>2,85</b>

1) Der bruges desuden midler fra vakant stilling til finansiering af private konsulenter der arbejder hos Tandplejen med igangværende behandlinger.

2) 2027-? betyder en årlig ekstraudgift så længe problemet ikke er løst permanent.

Medfinansiering fra Næstved Tandpleje af tandregulering i privat praksis:

Udgiftsområde i Tandplejen	Beløb til medfinansiering	Bemærkning
Lønbudget til tandregulering udgør i alt 1,4 mio.kr.	400.000	Ca. 1 mio. kr. årligt finansierer nødvendige specialtandlægekonsulenter i Tandplejen
Reguleringens materialebudget	130.000	Færre behandlinger på egen klinik.
Reguleringens budget til tandteknik	130.000	Færre behandlinger på egen klinik.
Voksentandplejens materialebudget	200.000	Fremover kun behandle Socialtandplejens skal patienter og ikke kan patienter

Voksentandplejens budget til materiel	150.000
I alt:	1.010.000

Der er vedlagt bilag, der redegør nærmere for de vigtigste af sagens oplysninger.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice kan bekræfte, at der ved budgetforliget 2021 er tildelt området 10,3 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Det er muligt for udvalget at anbefale eventuelt overskud fra 2022 på fagområdet overført til 2023 og reservere det til tandregulering, det er dog Byrådet, der godkender overførsler.

Budgetudfordringerne fra 2024 bør senest håndteres i forbindelse med budgetprocessen for 2024. Der gøres opmærksom på at det enkelte fagudvalg forventes at håndtere egne budgetudfordringer samt desuden at medvirke til at skabe, det politisk ønskede, råderum til nye aktiviteter.

## **Bilag**

Bilag - Tandregulering

# Punkt 63: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022

00.30.14-S00-5-22

## Resume

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (beslutter), 03.10.2022

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et overskud på 3,1 mio. kr. på udvalgets fagområde, samt at udvalgets virksomheder forventer 5,3 mio. kr. i overskud. Sagen skal ses i sammenhæng med sag 62 vedr. budgetudfordringer i Næstved Tandpleje.

På udvalgets område er der afholdt udgifter til Ukrainere for ca. 37.000 kr., de centrale puljer kan dog kun dække 39% af behovet, hvorfor dette søges dækket.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler at udvalget kompenseres med 39% af Ukraine-udgifterne på 37.000 kr., dvs. ca. 14.000 kr.
2. anbefaler, overfor Byrådet, at det forventede overskud på fagområdet i 2022 overføres til 2023 til Tandplejens budgetudfordringer
3. godkender udvalgets budgetkontrol.

## Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.10.2022

Fraværende: Brian Hornbæk (A) og Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på ét politikområde som er opdelt på virksomheder og fagområde. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem virksomheder og fagområde indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Drift - Forventet overskud på 3,1 mio. kr. på fagområdet

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets samlede overskud på 3,1 mio. kr. er forøget med 1,7 mio. kr. siden sidste budgetkontrol fra maj.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab og beskrivelse ses efter tabellen.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet Regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Fagområde Sundhed og Forebyggelse	29.754	26.654	3.100

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Sundhed og Forebyggelse - forventes overskud på 3,1 mio. kr.

Der forventes overskud på 1 mio. kr. i udisponeret bufferpulje, 1,5 mio. kr. i vederlagsfri fysioterapi og 0,6 mio. kr. på kørsler. Siden sidst forventes der primært overskud på vederlagsfri fysioterapi, hvor der nu anslås et overskud i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. da der er betalinger for 6 måneder.

Der er gennemført udbud på kørslerne, hvor den ene type kørsel forventes at blive lidt dyrere, mens den anden forventes at blive billigere og ændringen sker 1. oktober 2022 og sættes neutral i fht. det samlede resultat.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 5,3 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Sundhedscenter	31.534	31.334	200
Tandplejen	39.108	35.108	4.000
Næstved Madservice	10.746	9.646	1.100
Virksomheder i alt	81.388	76.088	5.300

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Sundhedscenter - der forventes et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket er indenfor 2% overførselsreglerne.

Tandplejen - der forventes overskud på 4 mio. kr.

Det forventede overskud skal bruges til betaling af allerede igangværende behandlinger på tandreguleringsområdet, som først falder i 2023. Dvs. der forventes at skulle ansøges om dispensation fra 2% overførselsreglerne, så overskuddet kan overføres til 2023.

Der er opgjort Ukraine-merudgifter til ca. 37.000 kr.

Desuden forventes der fortsat udfordringer på tandreguleringsområdet jf. sag i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3. oktober 2022. Udvalget har mulighed for, i forbindelse med regnskab 2022, at anbefale at det forventede overskud på 3,1 mio. kr. på fagområdet overføres til Tandplejens budgetudfordringer i fremtidige år.

Næstved Madservice - der forventes overskud på 1,1 mio. kr.

Det forventede overskud skal bruges til udskiftning af køle/frost anlæg til CO2 kølemiddel anlæg, som var planlagt i 2022 med de midler der blev politisk overført fra 2021 og øremærket til opgaven. Grundet eksterne udfordringer, som lang leveringstid på elektronik og lukning af eksternt projektafdeling, er der behov for at dette beløb flyttes til 2023.

Dvs. der forventes at skulle ansøges om dispensation fra 2% overførselsreglerne, så overskuddet kan overføres til 2023.

### Stigende energiudgifter

Alle skønnene i budgetkontrollen er inkl. forventede merudgifter til energi. Administrationen har indhentet særskilt vurdering på merudgifter til energi på virksomheder og fagområder. Der forventes samlet merudgifter på ca. 20 mio. kr. til energi udover de 12 mio. kr. som budgetterne er blevet forhøjet med (Byrådet 30/8). Merudgifterne fordeler sig forskelligt, men udgør for de fleste under 1% af budgettet. 3 virksomheder/områder har særligt store merudgifter. Det gælder selvejende haller og forsamlingshuse med 8,6 mio.kr., som svarer til 24% af budgettet og Susåskolen med 3,4 mio.kr. svarende til 2,9% af deres budget og Ll. Næstved skole med 3,7 mio. kr., svarende til 2,3% . Administrationen indstiller, at de 3 virksomheder kompenseres med 80% af den forventede merudgift. Det beløber sig til 12,5 mio. kr., som administrationen indstiller finansieres af Økonomiudvalgets råderumspulje på 30 mio. kr. Både de virksomheder der kompenseres og dem der ikke kompenseres, vil skulle spare på energien for at kunne overholde energibudgetterne og dermed undgå at skulle spare på andre budgetbeløb for at dække energiudgifterne.

Merudgifter til Ukrainere er foreløbigt kompenseret af staten

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der givet en foreløbig kompensation for merudgifter i 2022 på 164 mio. kr. samlet for landets kommuner. Det svarer til 2,3 mio. kr. i Næstved Kommune. Beløbet er givet til service- og anlægsudgifter på baggrund af kommunernes indmeldte udgiftsskøn i foråret. Regeringen og KL var enige om, at der var stor usikkerhed om kompensationsbeløbet og det blev aftalt at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag. Parterne er enige om senere på året at følge op på økonomien for både 2022 og 2023. Det er derfor muligt, at kommunerne får yderligere kompensation i 2022. Administrationen vurderer dog, at det er usikkert. Det skyldes, at der er sket en udvikling siden økonomiaftalen, hvor inflationen og renten stiger mere og presser samfundsøkonomien. Det kan måske betyde, at der ikke kan blive plads til at kompensere kommunerne yderligere. Administrationens vurdering skyldes bl.a., at kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud for prisstigninger.

## Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontrolsag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 24. oktober 2022 og i Byrådet den 1. november 2022.

## Bilag

Bilag - SFU Politikområde Sundhed og forebyggelse

# Punkt 64: Beslutning om indsatser for at spare på energien på fagudvalgenes områder

82.07.00-G01-19-22

## Resume

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 03.10.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 03.10.2022

Socialudvalget (godkender), 04.10.2022

Børne- og uddannelsesudvalget (godkender), 10.10.2022

Beskæftigelses- og rekrutteringsudvalget (godkender), 11.10.2022

Plan- Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 11.10.2022

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at anbefale en række tiltag for at mindske forbruget af energi i alle offentlige bygninger. Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal finde konkrete tiltag for at mindske forbruget af energi på fagudvalgenes områder.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fagudvalgene

1. finder tiltag for at mindske forbruget af energi i deres virksomheder og iværksætter disse hurtigst muligt
2. anvender Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd på arbejdspladser

## Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.10.2022

Fraværende: Brian Hornbæk (A) og Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor ønsker regeringen, Danske Regioner og KL, at forbruget af energi skal mindskes i alle offentlige bygninger. Regeringen, Danske Regioner og KL enige om at anbefale følgende:

1. at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger
3. at forkorte fyringssæsonen
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Initiativerne skal igangsættes hurtigst muligt og senest 1. oktober 2022. Dog skal den enkelte institution selv vurdere, om der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at der kan foretages undtagelser. Eksempler på dette kan være sygehuse, laboratorier, døgninstitutioner og plejehjem.

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal finde konkrete tiltag for at mindske forbruget af energi på fagudvalgenes områder. Administrationen anbefaler derudover anvendelse af Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd på arbejdspladser. Kampagnemateriale vedlægges sagen som bilag 1.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at budgetterne ikke er prisfremskrevet med den faktisk prisudvikling på energi og der derfor, udover at mindske forbruget for at sikre forsyningsikkerheden, også er behov for at mindske forbruget af økonomiske årsager. I budgetkontROLSAGEN pr. 1/9 indstilles, at områder der er særligt ramt af højere energiudgifter kompenseres, men kun delvist. Hvis ikke energiforbruget reduceres tilstrækkeligt til, at det kan holdes indenfor budgettet vil det betyde, at der sker ubeskrevne og uensartede serviceniveaureduktioner fra virksomhed til virksomhed.

## **Bilag**

Bilag 1 - Energistyrelsens spareråd\_Kampagnemateriale samlet

Energiråd til fagudvalg fra Center for Ejendomme

# Punkt 65: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-6-21

## Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.10.2022

Fraværende: Brian Hornbæk (A) og Regitze Harslund Sancoeur (C)

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.

## Sagsfremstilling

- Program for besigtigelsestur
- Temadrøftelse om nærsygehus
- Der orienteres om den nye centerchef for Sundhed og Ældre
- Orientering om "Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed"

## Bilag

SFU besigtigelsestur 7.10.22

Psykiatriaftale\_2022\_FinalVersion

## **Punkt 66: Underskriftsark**

00.22.00-P35-6-21

### **Bilag**

Underskriftsark SFU 03.10.2022