

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 08-06-2023

Mødedato Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 4, 3. sal, Teatergade 8

Mødedeltagere Kristian Skov-Andersen (Fravær), Brian Hornbek, Regitze Harslund
Sancoeur , Jette Leth Buhl , Stine Andersen, Hanne Sørensen
(Fravær), Aligo Francis

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budgetkontrol pr. 1. maj 2023..... | 5 |
| Behandling af budget 2024-2027 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område..... | 9 |
| Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundhedsområdet..... | 13 |
| Godkendelse af høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027..... | 16 |
| Godkendelse af mulighed for disponering af midler ud over budget samt fuld overførselsadgang for Meddelelser til orientering..... | 20 |
| Underskriftsark..... | 24 |
| | 26 |

Punkt 39: Godkendelse af dagsorden

39. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V), Stine Andersen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I sag 42 deltager Annitta Nordkvist, sundhedscenterchef.

Punkt 40: Budgetkontrol pr. 1. maj 2023

23-006410

Bilag

Bilag - SFU Politikområde Sundhed og forebyggelse

40. Budgetkontrol pr. 1. maj 2023

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler/godkender), 08.06.2023

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med 0,6 mio. kr. i overskud på udvalgets fagområde samt at udvalgets virksomheder forventer 6 mio. kr. i overskud.

Vedrørende anlæg bør budgettet i indeværende år rykkes til næste år, idet det fortsat er under afklaring i hvilken retning projektet med nyt Sundhedscenter skal gå.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler at anlægsbudgettet i indeværende år flyttes til næste år vedrørende nyt Sundhedscenter
2. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V), Stine Andersen (V)

Ad. 1: Anbefales

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetkontrol for kommunen viser, at der fortsat er behov for at gribe ind

Direktionen har den 25. maj 2023 behandlet den samlede budgetkontrol pr. 1. maj. Budgetkontrollen er forbedret i forhold til budgetkontrollen pr. 1. marts, men ikke tilstrækkeligt til at restriktionerne kan anbefales at blive ophævet.

Budgetkontrollen viser at servicerammen nu forventes at blive overskredet med 70 mio. kr. Direktionen anbefaler derfor, at de fire forbrugsrestriktioner fortsætter året ud.

De fire restriktioner er:

1. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger, centralt og decentralt. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde og
2. Der gennemføres ikke ansættelsesstop på øvrige områder, men der anbefales en generel tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift og
3. Tilbageholdenhed med indkøb og
4. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overførte overskud. Direktionen anbefaler at indefrysningen for skolerne ændres til 50% af overskud pr. 31/7-2022 i stedet for pr. 31/12-2022.

Herudover anbefaler administrationen, at den forventede midtvejsregulering af øgede priser og lønninger lægges i kassen, hvilket vil reducere overskridelsen af servicerammen med ca. 25 mio. kr., så der udestår en udfordring på 45 mio. kr.

Det er byrådet der beslutter hvilke tiltag der eventuelt skal iværksættes for at bremse op i forbruget for at undgå en overskridelse af servicerammen.

Udvalgets budgetkontrol fremgår af nedenstående

Udvalgets budget er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem virksomheder og fagområder, kræver en udvalgsbeslutning.

Drift - Forventet budgetoverholdelse på fagområder

I nedenstående tabel se det forventede regnskab på fagområdet.

| I 1.000 kr. | Budget ¹⁾ | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud ²⁾ |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---|
| Sundhed og Forebyggelse | 30.277 | 29.677 | 600 |

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Der forventes overskud på 0,6 mio. kr. på politikområdets fagområde. Det består af flere forskellige poster, men primært vederlagsfri fysioterapi og kørsel til læge forventes at give mindre overskud, som dog delvist reduceres pga. mindre underskud på øvrige poster. Det er endnu ret tidligt på året, hvorfor der på flere poster kun er afregningsdata på et par måned, hvorfor vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

Anlæg - anlægsbevillingen anbefales flyttet til næste år

Det samlede anlægsbudget udgør netto 1,5 mio. kr. i 2023. Beløbet vedrører nyt Sundhedscenter, og beløbet bør flyttes til næste år, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fortsat er ved at beslutte i hvilken retning projektet skal gå.

Der er i anlægsbudgettet afsat 1,5 mio. kr. i 2023 med teksten "Rådgiver og planlægning af proces". Desuden er der afsat 13,5 mio. kr. i 2024 med teksten "Opstart" og i 2025 25 mio. kr. med teksten "Afslutning af byggeproces".

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 6 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%. Virksomheden 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 | 33.486 | 33.486 | 0 |
| Tandplejen | 42.552 | 37.324 | 6.000 |
| Næstved Madservice | 6.937 | 6.937 | 0 |
| Udvalget i alt | 82.975 | 76.975 | 6.000 |

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Overskuddet på Tandplejen skal bruges til allerede igangværende behandlinger på tandreguleringsområdet, som først falder i 2024, idet tandreguleringsbehandlinger i gennemsnit varer 3 år. Det vil sige der forventes at skulle ansøges om dispensation fra 2% overførselsreglerne. Der gøres opmærksom på sagen om tandregulering, som også forelægges på dette møde, hvor overførselsreglerne søges ændret for Tandplejen.

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 19. juni 2023 og i Byrådet den 27. juni 2023.

Bilag

Bilag - SFU Politikområde Sundhed og forebyggelse

Punkt 41: Behandling af budget 2024-2027 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

23-008102

Bilag

Sundhed og Forebyggelse _ budgetbemærkninger 2023

41. Behandling af budget 2024-2027 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 08.06.2023

Budgetlægningen for 2024 handler primært om etablering af et råderum på tværs af alle udvalgene, men der er også budgetopgaver indenfor udvalgets eget område. Udvalgets egne budgetopgaver behandles i denne sag.

Udvalget har mulighed for at ændre anlægsprojekter.

Udvalget skal desuden beslutte hvordan driftsrammen skal anvendes. Den endelige driftsramme er ikke kendt endnu, da den afhænger af hvilke råderumsforslag der gennemføres og derudover om udvalget får andel i de nye aktiviteter som råderummet giver plads til, men drøftelsen af fordelingen af driftsrammen kan godt startes op. Der er mulighed for at behandle driftsbudgettet igen i september eller oktober, når der er truffet beslutninger om råderumsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at fordelingen af driftsrammen sker som i 2023 – dog korrigeret med beslutning om råderumsforslag.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V)

Godkendt med den bemærkning, at udvalget, ift. den kommende budgetramme for 24, gerne vil afholde en temadrøftelse på et kommende møde, hvor udvalget mødes med de 3 virksomheder og drøfter budget og indsatser.

Sagsfremstilling

Anlæg

Sidste år blev der godkendt et 10-årigt anlægsbudget. Dette er fortsat gældende, men indenfor udvalgets anlægssum i det enkelte år må udvalget gerne omprioritere. Der kan fx byttes rundt på projekter imellem årene, eller der kan reduceres på et projekt for at forhøje et andet projekt, hvis der er behov for det. Dog skal udgiften i det enkelte år for udvalget være uændret.

Udvalgets anlægsramme er (i 1.000 kr. og prisniveau 2024):

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 14.110 | 26.130 | | | | | | |

Budget er i alt på 40 mio. kr. (prisniveau 2023) og vedrører nyt Sundhedscenter, og var planlagt med opstart i 2023. Der er i budgetkontrollen pr. 1.5.2023 anbefalet at flytte 2023 budgettet på 1,5 mio. kr. til 2024, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fortsat er ved at beslutte i hvilken retning projektet skal gå.

Takster

Udvalgets takster vedrørende kostområdet og tandplejen kan først udmeldes senere på året, hvilket er i lighed med tidligere år. Taksterne godkendes af Byrådet, hvilket sker ved 2. behandlingen af budgettet.

Driftsrammen

Driftsrammen er ikke endeligt fastsat endnu, men det kan godt drøftes om der er politiske ønsker til ændring af budgetfordelingen på andre områder end råderumsforslagene.

Det nuværende serviceniveau er beskrevet i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser for 2023.

Serviceniveaubeskrivelserne er ikke tilrettet med nyt 2024-prisniveau og heller ikke korrigeret for de fremsatte råderumsforslag, da det endnu ikke er besluttet om de skal gennemføres.

Administrationen vurderer, at det aktuelle serviceniveau vil kunne holdes indenfor udvalgets driftsramme i 2024

Genoptræning på Sundhedscentret har gennem mange år haft en mindre normering end antallet af henviste borgere fordrer. Sundhedscentret har formået at løfte behandlingsopgaven som følge af intern omfordeling af ressourcerne i Sundhedscenter. På den baggrund er indsatserne på Forebyggelse og Sundhedsfremme blevet færre.

Tandreguleringen forventer budgetudfordringer fra forventeligt budget 2025, hvorfor der ikke er foretaget yderligere afklaring af tandplejens udfordringer i forbindelse med budget 2024 (der henvises til sag 44 på SFU 8.6.23).

Udvalget skal også beslutte hvilket budget virksomhederne skal have

Udvalget bestemmer størrelsen af virksomhedernes budget og beslutter også hvilke aktiviteter og serviceniveau, der skal præsteres for budgettet, fx antal pladser, antal lektioner og lignende. Udvalget kan beslutte kriterier for, hvornår budgettet blive reguleret, fx at virksomheden trækkes i budget, hvis der er tomme pladser. Skal en virksomhedsramme ændres af andre årsager kræver det en beslutning i udvalget. Virksomheden har en vis råderet over, hvad virksomhedens budget bruges til, dog skal specifikke politiske prioriteringer følges.

Udvalget kan også beslutte at ændre i hvem der har virksomhedsstatus, så der enten bliver flere eller færre virksomheder. Administrationen har ingen forslag til ændringer i virksomheder.

Mulighed for genbehandling af driftsrammen i september eller oktober

Udvalget kan vente med at beslutte fordelingen af udvalgsrammen til efter der er truffet beslutning om råderumsforslag, omvendt kan fordelingen også besluttes nu, dog med efterfølgende konsekvensrettelse af vedtagne råderumsforslag.

Budgetrammen, kan blive ændret pga. tekniske korrektioner

Driftsrammen kan godt ændre sig – udover ændringer der skyldes råderumsforslagene. Det kan den hvis der er

- Tekniske korrektioner på udvalgets område.
- Ved genberegning af demografi ud fra nye befolkningsprognose.
- KL udmelder andre forventninger til pris- og lønstigninger.
- Der kommer ny lovgivning som medfører flere eller færre udgifter på udvalgets område.
- Ny budgetramme på arbejdsmarkedsudvalget
- Ny budgetramme til aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF)

For alle tekniske ændringer gælder, at det må forudsættes, at udvalgets udgifter vil stige eller falde med samme beløb, som udvalgsrammen korrigeres med. Ændringerne har derfor ikke nogen indholdsmæssig betydning.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 42: Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

23-002234

Bilag

2023-05 Høringssvar kvalitetsstandarder Ældrerådet

Kvalitetsstandard Alkoholenheden 2023

Kvalitetsstandard Forebyggelse og Sundhedsfremme 2023

Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg 2023

Kvalitetsstandard Genoptræning 2023

Kvalitetsstandard Infektionshygiejne 2023

Kvalitetsstandard Madservice 2023

Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje 2023

42. Godkendelse af kvalitetsstandarder på sundhedsområdet

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 08.06.2023

Byrådet (godkender), 27.06.2023

Byrådet skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser på sundheds- og ældreområdet. Disse standarder indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor serviceloven og sundhedsloven og er et redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau. Kvalitetsstandarderne er således udtryk for det politisk fastlagte, generelle og vejledende serviceniveau på et givent område for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. Kvalitetsstandarder angiver ikke konkret, hvilken hjælp den enkelte borger har ret til, da der altid vil skulle foretages en konkret og individuel vurdering af hver enkelt borgers sag.

I denne sag skal der træffes beslutning om kvalitetsstandarder på sundhedsområdet.

Sundhedscenterchef Annitta Nordkvist deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarder på sundhedsområdet for 2023 godkendes.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forhold til sidst godkendte kvalitetsstandarder er følgende justeringer foretaget:

Der er overordnet sket sproglige og grammatiske ændringer, hvor det er fundet nødvendigt. Der er også foretaget præciseringer, så kvalitetsstandarderne svarer overens med praksis på området.

Kvalitetsstandarder gældende for Sundhedscentrets område er gjort mere overordnede ved fx at fjerne frekvens, hvor der var angivet en specifik tid og antal gange. Derudover er der tilføjet nogle opgaver fx deltagelse i rehabiliteringsteamet, som udføres i praksis, og diagnosen KOL er ændret til lungesygdom.

Nogle ydelser kan løbende blive suppleret med brug af ny teknologi. I det omfang denne udvikling ikke påfører borgeren udgifter og ej heller ændrer det fastlagte kvalitetsniveau, foretages disse på fagligt/administrativt niveau.

Alle satser er ændret til de gældende som fx egenbetaling for omsorgstandpleje. Det vil sige fremskrevet pris- og lønmæssigt til 2023.

Det bemærkes, at der kan opstå behov for justering af kvalitetstandarderne som følge af den igangværende råderumsproces. Kvalitetsstandarderne skal ses i lyset af arbejdet med nyt sundhedscenter, herunder funktioner, der skal varetages i sundhedscenterregi. Dette udfoldes på mødet af sundhedscenterchef Annitta Nordkvist med

udgangspunkt i tre kvalitetsstander 'Forebyggelses og sundhedsfremme', 'Forebyggende hjemmebesøg' og 'Infektionshygiejne'.

Kvalitetsstandarder har været sendt i høring hos Ældre- og Handicapråd. Ældrerådet har ikke skrevet nogle bemærkninger til kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet. Handicaprådet er ikke kommet med nogle bemærkninger.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at indsatserne forudsættes afholdt indenfor områdernes budgetter.

Bilag

2023-05 Høringssvar kvalitetsstandarder Ældrerådet

Kvalitetsstandard Alkoholenheden 2023

Kvalitetsstandard Forebyggelse og Sundhedsfremme 2023

Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg 2023

Kvalitetsstandard Genoptræning 2023

Kvalitetsstandard Infektionshygiejne 2023

Kvalitetsstandard Madservice 2023

Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje 2023

Punkt 43: Godkendelse af høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

23-007717

Bilag

Sundhedsaftale 2024-27.pdf

Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland.pdf

Høringsbrev.pdf

23-007717-6 Næstved Kommunes høringssvar vedr 9027731_2682752_0

43. Godkendelse af høringsvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 06.06.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 08.06.2023

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har ud fra indledende drøftelser og input fra de 4 sundhedsklynger i Region Sjælland samt Patientinddragelsesudvalget besluttet at basere ny sundhedsaftale for 2024 – 2027 på en revision af Sundhedsaftalen 2019-2023. En revision af aftalen indbefatter at videreføre vision, målsætninger og nuværende målgrupper. Dette med en prioritering af særligt fokus på børn og unges trivselsudfordringer, samt tværgående indsatser, herunder lighed i sundhed, digitalisering og forebyggelse. Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland er udsendt i offentlig høring, og det indstilles, at Udvalget godkender udkast til høringsvar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringsvar til Sundhedsaftale 2024 – 2027 godkendes..

Beslutning

Socialudvalget, 06.06.2023

Godkendt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

I sundhedsloven og bekendtgørelsen om sundhedsklynger fra 2022 er ligeledes fastlagt rammer for Sundhedssamarbejdsudvalgets og sundhedsklyngernes rolle i forhold til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen er en politisk aftale og udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalens vision, målgrupper og målsætninger

Sundhedssamarbejdsudvalgets vision for Sundhedsaftale 2024-2027 er i lighed med den nuværende Sundhedsaftale "Fælles med borgeren om bedre sundhed". Ambitionen er fortsat, at vi sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedssamarbejdsudvalget har vurderet, at der fortsat er grundlag for at arbejde videre med de 4 nuværende målgrupper for Sundhedsaftalen:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker i denne sammenhæng, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus.

Derudover er det intentionen fra Sundhedssamarbejdsudvalget, at der i den kommende sundhedsaftale arbejdes videre med de fælles kommunale og regionale mål fra den nuværende sundhedsaftale:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel.

For hvert mål er der målepunkter for at kunne monitorere arbejdet med Sundhedsaftalen, og fastholde fokus og retning for implementeringen af Sundhedsaftalen.

Aftalen beskriver desuden principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og fremme en langsigtet og planlagt opgaveoverdragelse og tydelig arbejdsdeling mellem kommuner og region:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

Administrationens bemærkninger til hørings svar

Målgrupperne ligger i tråd med Næstved Kommunes vision "Børn og unge udlever deres potentialer" og med udvalgte pejlemærker i den tværgående sundhedspolitik – "bedre mental sundhed", "kronisk sygdom" og "mindre alkohol", hvilket er positivt i forhold til at sikre fælles indsatser på tværs af sektorerne. Den kommunale forebyggelse- og sundhedsfremme er afgørende for at kunne håndtere det stigende antal borgere med kronisk sygdom i det samlede sundhedsvæsen og for at kunne begrænse unødige indlæggelser og meste eget liv med sygdom. Der bør i den forbindelse være en opmærksomhed i forhold til de øgede udgifter, dette giver kommunerne.

Sundhedsaftalen nævner overvægt hos børn og unge som et fælles indsatsområde på tværs af sektorer, hvilket Næstved Kommune med udgangspunkt i de sundhedspolitiske pejlemærker, 'mere bevægelse' og 'mental sundhed' samt et øget fokus på kost, i høj grad kan tilslutte sig. Et sådant tværgående samarbejde vil formodentlig kræve en revurdering af de økonomiske ressourcer og de faglige kompetencebehov.

Fremhævnningen af rusmiddelområdet og den fælles opgave med at sikre behandling af borgere med dobbeltdiagnoser er positiv, idet området gennem mange år har givet udfordringer i forhold til behandlingsansvar. Der kan være en bekymring omkring den fremtidige økonomi på området, idet overflytningen af midler fra kommune til region endnu ikke er afklaret.

Overordnet er aftalen ligeledes i tråd med de fokusområder, som vi arbejder med på ældreområdet

- Forebyggelige indlæggelser
- Klart og tydeligt behandlingsniveau for at undgå genindlæggelser
- Sømløse overgange
- E-hospital
- Tværsektoriel kompetenceudvikling
- Pengestrømme

Afsnit 'Sårbare ældre' (s. 11) foreslås suppleret med fokus på forebyggelse af ensomhed hos den sårbare ældre bl.a. ved hjælp af civilsamfundet.

Afsnit 'Fælles om borgerens livsudfordringer' (s.16) foreslås eksisterende ordlyd 'sammenhængende og velkoordinerede behandlingsforløb" suppleret med 'målrettet borgers ønske' med henblik på planlægning af forløb for borgere der ikke ønsker et behandlingsforløb, men ønsker at afslutte livet.

Tidsplan og videre proces

Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med Sundhedsaftalen, som vil gælde fra 1. januar 2024. Sundhedssamarbejdsudvalget drøfter på sit møde den 25. september 2023 de indkomne høringssvar. Derefter sendes Sundhedsaftalen til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Sundhedsaftalen 2024-2027 skal indsendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024.

Sundhedssamarbejdsudvalget vil desuden invitere kommunale politikere m.fl. til et stormøde **den 1. november 2023** om Sundhedsaftalen og det fælles arbejde med at implementere aftalen.

Dokumentation og lovgrundlag

- Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler: [Bekendtgørelse](#)
- Sundhedsloven, [§205](#)
- Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023)

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at opgaverne skal håndteres indenfor værende budget, og/eller der bør sikres budgetoverførsel i forbindelse med eventuelle opgaveflytninger fra region til kommune.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-27.pdf

Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland.pdf

Høringsbrev.pdf

23-007717-6 Næstved Kommunes høringssvar vedr 9027731_2682752_0

Punkt 44: Godkendelse af mulighed for disponering af midler ud over budget samt fuld overførselsadgang for Tandplejen

29.15.04-A00-1-21S

Bilag

Bilag - tandregulering_15.5.23

44. Godkendelse af mulighed for disponering af midler ud over budget samt fuld overførselsadgang for Tandplejen

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler pkt. 1 og godkender pkt. 2), 08.06.2023

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1), 19.06.2023

Byrådet (godkender pkt. 1), 27.06.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 03.10.2022 (sag 62) sag om tandplejens udfordringer samt budgetkontrol på området (sag 63).

En længerevarende og fortsat eksisterende rekrutteringsudfordring i forhold til specialtandlæger betyder, at der løbende tilføres nye børn til venteliste på tandreguleringsområdet.

I denne sag skal der træffes beslutning om at Tandplejens overførselsadgang ændres til fuld overførsel fra regnskab 2023, samt at Tandplejen kan disponere over midler ud over budget, til at sende flere børn til tandregulering i privatklinikker med start i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Tandplejens overførselsadgang ændres til fuld overførsel fra regnskab 2023
2. at Tandplejen kan disponere over op til 3,5 mio. kr., ud over budget, til at sende flere børn til tandregulering i privatklinikker med start i 2023, hvor betalingerne herfor først forventes at falde i kommende regnskabsår.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V)

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Tandreguleringsbehandling er en lovpligtig ydelse, som tilbydes efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Tandregulering skal varetage af specialtandlæger. Næstved Kommune 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. Udfordring med rekruttering af specialtandlæger er et problem for de kommunale tandreguleringer på nationalt plan. Udfordringen ses at skyldes en generelt mangel på specialtandlæger. Se bilaget for yderligere uddybning.

Rekrutteringsudfordringen betyder, at der løbende tilføres nye børn til ventelisten, som for nuværende er på 540 børn. Børnene på venteliste har ventet på behandling i op til 3 år. Akutte patienter (tilfælde med stor risiko for skader på tænder og kæber) håndteres alle rettidigt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 3.10.2022 sag om tandplejens udfordringer (sag 62). I budgetkontrollen på samme møde (sag 63), besluttede Udvalget at anbefale overfor Byrådet, at det forventede overskud på fagområdet i 2022 overførtes til 2023 til Tandplejens budgetudfordringer.

Venteliste som konsekvens af rekrutteringsudfordringen

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 25 % af en årgang børn (11-12 årige) har et lovmæssigt krav på tilbud om tandreguleringsbehandling. I Næstved ligger reguleringsprocenten på omkring 22-24 %.

Det gennemsnitlige årgangsantal 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 børn årligt.

Opfølgning på indsatser

- Tandplejen indgik i 2020 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.
- Udfordring bliver taget op i sundhedsklyngeregime med henblik på fælles opgaveløsning med andre kommuner.
- Uddannelse af egne medarbejdere til at klare mindre behandlingsindsatser, der kan varetages uden brug af specialtandlæger.

Status på budgetudfordringer

En opfølgning på tandplejen viser, at med de overførte midler fra tandplejen selv og fra fagområdet, er der økonomi til at betale for de børn, der p.t. er sendt i privat behandling. Betalingen falder dog over de kommende to år, hvorfor der forventes at være penge tilbage i 2023, som skal overføres til 2024, herunder også de indefrosede overførte midler fra 2022.

Det er usikkert, hvor lang tid der går før de ekstra midler, der er tilført tandplejen, er brugt op. Pt. forventes det først at blive i 2025, hvorfor der ikke er foretaget yderligere afklaring af tandplejens udfordringer i forbindelse med budget 2024.

Tandplejens budgetudfordringer må dog forventes at være varige. Derfor skal der forventeligt fra budget 2025 findes en løsning på det gab, der er i budgettet mellem at få tandregulering løst i privatregi og ved eget personale.

Tablet over forventet varig budgetudfordring

| I mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-og varigt |
|---|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Årlig tilgang: henvise 110 ud af 220 til private klinikker | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Egenfinansiering af nye henvisninger, forudsætter at igangværende behandlinger kan håndteres af eget personale* | | | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Varig budgetudfordring | 4,1 | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

*Egenfinansiering forventes først at have effekt fra 2027, hvorfra der ikke længere forventes at være behov for eksterne konsulenter til behandlinger. Løsningen kan også blive i øget grad at benytte eksterne konsulenter frem for private klinikker.

Da der stadig er børn på venteliste, og ventelisten er vokset, vil det være en mulighed at sende flere børn til tandregulering på privatklinikker. For at dette kan ske, er der behov for, at tandplejen får lov til at disponere over op til 3,5 mio. kr. ud over budget. Dette svarer til tandregulering for op til 100 børn.

Hvis der sættes flere børn i tandreguleringsbehandling i år, forventes det først at give en økonomisk udfordring i fremtidige år, idet en behandling løber over lang tid. Budgetudfordringen med ventelisten bør også løftes fra budget 2025, således at børnene sikres behandling rettidigt.

Tabel over forventet 3 årig budgetudfordring for at bringe ventelisten ned

| I mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | I alt |
|--|------|------|------|-------------|
| Venteliste: henvise 490 ud af 710 på venteliste til private klinikker* | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |

*Da behandlingerne kan vare længere tid, må det forventes, at midlerne skal overføres mellem regnskabsår.

Behov for fuld overførselsadgang mellem regnskabsår

Da tandplejen står i den situation, at der kan være stor forskel på, hvornår tandregulering bestilles og betales på privatklinikker, er der behov for, at der er fuld overførselsadgang mellem regnskabsår. Dette praktiseres i forvejen på andre områder i kommunen fx vintervedligeholdelse.

Hvis der i budgetkontrollen pr. 1.9.2023 viser sig at kunne genereres et overskud på fagområde 'sundhed- og forebyggelse', vil Sundheds- og Forebyggelsesudvalget have mulighed for at overføre dette i forbindelse med budgetkontrollen til tandplejen, hvilket forhåbentlig vil kunne udskyde den økonomiske udfordring.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag - tandregulering_15.5.23

Punkt 45: Meddelelser til orientering

45. Meddelelser til orientering

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A), Kristian Skov-Andersen (V)

1. MED inviteres til den 28. august.
2. Udvalget retter henvendelse til Ældrerådet og inviterer til dialogmøde i oktober.
3. Udvalgsmøde den 7. august aflyses.
4. Orientering vedr. en henvendelse fra borger.

Sagsfremstilling

1. Evt. dialogmøde med MED-systemet vedr. budget 2024.
2. Evt. dialogmøde med Ældrerådet.

Punkt 46: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark SFU 08.06.2023

46. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark SFU 08.06.2023