

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 28-03-2022

Mødedato Mandag d. 28. marts 2022 kl. 13:00

Mødested Tandplejen på Parkvej

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering om Sundhedsprofilen..... | 4 |
| Besøg hos Tandplejen i Næstved..... | 5 |
| Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022..... | 6 |
| Orientering om regnskab 2021..... | 8 |
| Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022..... | 13 |
| Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje..... | 16 |
| Meddelelser til orientering..... | 18 |
| Underskriftsark..... | 19 |

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-6-21

Beslutning

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Godkendt.

Punkt 24: Orientering om Sundhedsprofilen

00.22.00-P35-1-22

Resume

Politisk behandling

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Projektleder Hanne Stald Poulsen fra Region Sjælland fremlægger sammen med Specialkonsulent Charlotte Lunde og udviklingskonsulent Sisse Kildevælde fra Næstved kommune resultaterne af Sundhedsprofilen, med særligt fokus på Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet holdes et oplæg, hvor der introduceres til undersøgelsen og datagrundlaget, herunder spørgeskemaundersøgelsen, svarprocenter, vægtning ol. Resultaterne præsenteres med udgangspunkt i en sammenligning mellem Næstved Kommune og det samlede billede i Regionen.

Bilag

Kommune på en side - 20220302_B_Næstved

Sundhedsprofilen 2021 __Næstved_280322

Punkt 25: Besøg hos Tandplejen i Næstved

00.22.00-A26-9-21

Resume

Politisk behandling

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 28.03.2022

I sagen der gives en kort orientering om Tandplejens virker, i forbindelse med udvalgets besøg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Tandplejen leverer et forebyggende og behandlende tandplejetilbud til:

- Børn og unge mellem 0 og 17 år (ca. 16.500), inkl. tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen (Børne- og Ungdomstandplejen). Tilbuddet er gratis.
- Omsorgspatienter (ca. 320) dvs. beboere på Plejecentre samt ligestillede hjemme boende (Omsorgstandpleje). Der er en egenbetaling på 555 kr./år.
- Specialtandplejepatienter (ca. 160, hvor af 50 behandles i eget regi) dvs. tandpleje til fysisk-og psykisk udviklingshæmmede (Specialtandpleje). Der er en egenbetaling på max. 2.075 kr./år.
- Socialtandplejepatienter (knap 100), hvilket vil sige de mest socialt udsatte borgere (Socialtandpleje). Tilbuddet er gratis.

Omsorgstandplejen, Specialtandplejen og Socialtandplejen benævnes samlet som Voksentandplejen. Borgerne skal visiteres til Voksentandplejen.

Fra august 2022 til 2025 udvides målgruppen for Børne-og ungdomstandplejen gradvist til også at omfatte de 18-21 årige. Der er afsat penge til denne udvidelse på Finansloven, Tandplejen har endnu ikke fået tildelt midler til opgaven. Tilbuddet vil være gratis.

- Forskellige projekter og samarbejder med øvrige centre i kommunen.

Punkt 26: Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 28.03.2022

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (godkender), 28.03.2022

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 28.03.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 29.03.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 04.04.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 04.04.2022

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 05.04.2022

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

Byrådet besluttede d. 22.02.2022 ”...at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for alle områder, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves pr. 1. september 2022 eller før.” På den baggrund præsenteres en procesbeskrivelse til brug for arbejdet. Udvalgene bedes i den forbindelse forholde sig til, hvorvidt temadrøftelsen skal inddrage medarbejdere og interessenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget ved et udvalgsmøde i juni drøfter, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ikke er lovbundne, som har værdi for kerneopgaven og inddrager repræsentanter fra de relevante MED-udvalg.

Beslutning

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning fra den 22.02.2022 betyder, at der igangsættes en større proces i hele kommunen, som skal sikre, at beslutningen føres ud i livet. Der igangsættes derfor en proces i alle udvalg.

Opgaven opdeles i tre faser:

1. Første fase handler om at fremfinde alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er interne. Det vil sige, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side på både politisk og administrativt niveau. Arbejdet udføres i centrene.
2. Anden fase handler om at kvalificere de fremkomne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver. I første omgang foretages en vurdering i centrene, hvorefter der gennemføres en drøftelse heraf i de enkelte udvalg. Derefter kvalificeres listerne med dokumentationskrav, regler og administrative opgaver yderligere i centrene.
3. Tredje fase er beslutningen i de enkelte udvalg, om, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver der skal bevares eller kræver en yderligere belysning.

Denne beslutning træffes på baggrund af en samlet liste over dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for udvalgets område samt vurderinger af disse opgavers betydning for kerneopgaven.

I bilag 1 ses en tidsplan for processen, som Økonomiudvalget tager stilling til den 21. marts 2022.

Processen organiseres således, at Center for Politik og Udvikling (CPU) har den overordnede projektledelse. Der udpeges en tovholder i hvert center, som skal være centrets tovholder på opgaven og sikre centrets bidrag til relevante udvalg samt være kontaktperson for projektlederen.

Der er med forslaget lagt op til en inddragelse af medarbejdere og interessenter. Centrene vil inddrage MED-udvalg på deres områder i fase 1 og 2, ligesom der opfordres til at inddrage andre interessenter, hvor det vurderes meningsfuldt.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal inddrages medarbejdere og/eller interessenter i deres temadrøftelse, som vil foregå på et udvalgsmøde i juni. Her kan enkelte dilemmaer fra arbejdet præsenteres og medarbejdere og interessenter kan få mulighed for at præsentere dilemmaer fra deres synsvinkel. Temadrøftelsen vil være udgangspunkt for en videre kvalificering af arbejdet, inden udvalget skal tage endelig beslutning om de enkelte dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige, er besluttet af Næstved Kommune på både politisk og administrativt niveau.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag1_tidsplan

Punkt 27: Orientering om regnskab 2021

00.32.10-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet. Regnskabet aflægges på den udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

Regnskabsresultat for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget viser på fagområdet et samlet overskud på 8,9 mio. kr. Der er ekstraordinært automatisk adgang for udvalget til automatisk overførsel fra 2021 til 2022 på fagområdet.

Byrådet forventes på mødet den 29. marts at beslutte, at overskuddet overføres til 2022 med 7,9 mio. kr. til Socialudvalget og 1,0 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Overførslen til Socialudvalget skal bruges til dækning af budgetudfordringer i 2022.

På anlæg er overført et samlet overskud på 0,2 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab aflægges på gammel udvalgsstruktur

Regnskabet aflægges på de bevillinger, der var gældende i 2021. Det betyder, at der aflægges regnskab for de tidligere udvalg. Hvert udvalg havde én bevilling og derfor aflægges der ét samlet regnskab for de tidligere udvalg. Regnskabet forelægges i de nye udvalg, som har overtaget det gamle udvalgs opgaveområder.

Regnskabsresultatet på drift

| 1.000 kr. | Regnskab 2021 | Budget | Overskud | Ansøgt overført til 2022 |
|-------------|------------------|--------|----------|--------------------------------|
| Fagområder: | | | | |
| Ældre | 80.285 | 78.007 | -2.278 | -2.278 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|--------|
| Handicap | 123.814 | 129.613 | 5.799 | 5.799 |
| Psykiatri | 82.208 | 82.279 | 71 | 71 |
| Sundhed (uden KMF) | 80.213 | 85.539 | 5.326 | 5.326 |
| Fagområder i alt | 366.520 | 375.438 | 8.918 | 8.918 |
| | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF) | 360.534 | 402.179 | 41.645 | 0 |
| | | | | |
| Virksomheder: | | | | |
| Ældre | 585.898 | 585.836 | -62 | -62 |
| | | | | |
| Handicap | 240.657 | 245.693 | 5.036 | 5.036 |
| Psykiatri | 18.023 | 18.619 | 596 | 596 |
| Sundhed | 73.173 | 77.887 | 4.714 | 4.714 |
| Virksomheder i alt | 917.751 | 928.035 | 10.284 | 10.284 |
| | | | | |
| Driftsregnskab i alt | 1.644.805 | 1.705.652 | 60.847 | 19.202 |
| Driftsregnskab i alt uden KMF | 1.284.271 | 1.303.473 | 19.202 | |

Kommentarer til de ansøgte overførsler

På fagområderne kan der søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet, der beslutter hvad de vil overføre. Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har undtagelsesvis fra 2021 til 2022 fået automatisk adgang til overførsel af overskud på fagområderne. Det blev besluttet i budgetstrategien for 2022, idet budgetforliget er toårigt og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere og derfor gives der automatisk overførsel af et overskud fra 2021 til 2022 for de to udvalg. Har et udvalg underskud på fagområderne overføres dette automatisk.

Reglerne for virksomheder er, at der overføres over- og underskud op til 2 procent, dog 5 % overskud for virksomhederne på Handicap- og Psykiatriområdet, da de er underlagt eksterne regler i forbindelse med rammeaftale på området. Har en virksomhed større underskud overføres dette, har en virksomhed større overskud skal der søges om dispensation.

Overskuddet på fagområdet på 8,9 mio. kr. fordeles med 7,9 mio. kr. til Socialudvalget og 1,0 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I henhold til "Retningslinjer for hvordan økonomien styres i Næstved Kommune" er hovedreglen, at beløbet afsættes som en bufferpulje. Det er herefter udvalget, som træffer beslutning om fordeling og anvendelse. Administrationens forslag vil blive forelagt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2022. Det forventes at forslaget vil være at de 7,9 mio. kr., fordeles med 1,8 til dækning af budgetudfordringer på hjælpemidler og 5,9 mio. kr. til dækning af budgetudfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Underskud i henhold til ovenstående oversigt på

ældreområdet udlignes af overførsel på sundhedsområdet. I henhold til de økonomiske styringsregler er det Byrådet, som beslutter de forslåede overførsler. Byrådet behandler dette i sagnr. 124 - Beslutning om overførsler af driftsbudgetter på mødet den 29. marts.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Politikområde Ældre

Området har et underskud på 2,3 mio. kr. Dette er ca. 1,3 mio. kr. mere end forventet ved sidste budgetkontrol. Årsagen til underskuddet skyldes til dels, at udgifterne til huslejetab ikke blev på højde med det forventet ved budgetkontrollen 1/10-2021, dels at udgifterne til at uddanne SSH'er og SSA'er blev højere end forventet. Antallet af elever er steget i 2021, hvilket også forventes i 2022.

Underskuddet skal ses i lyset af, at budgettet er faldet tilsvarende med 3,3 mio. kr. i 2021. Udvalget besluttede i sag nr. 38, 7. april 2021, reduktionsforslag for 2,0 mio. kr. Ligeledes blev det i sag nr. 39, 7. april 2021, besluttet af overføre 1,3 mio. kr. til handicapområdet. Såfremt disse overførsler ikke var gennemført, ville området havde realiseret et tilsvarende mindre underskud. Der henvises til bilag 1 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Politikområde Handicap:

Overskuddet på 5,8 mio. kr. svarer til de beslutninger, som blev truffet i løbet af 2021.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandlede i foråret 2021 budgetoplægget for 2022. Heraf fremgik en forventet budgetmanko i 2022. Udvalget besluttede i april måned 2021 engangsbesparelse i 2021, som ville betyde et overskud på fagområdet for 2021 med en forventning om, at overskuddet i 2021 kunne overføres til 2022 til dækning af budgetmanko i 2022. Beløbet udgjorde 2,5 mio. kr. og vedrørte engangsbesparelse på 2,5 mio. kr. på § 85-området – støtte i egen bolig leveret af egne virksomheder. Forligspartierne besluttede i forbindelse med behandling af budget 2022, at tilføre Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3,0 mio. kr. i 2021. Det var en forudsætning, at tilførslen ikke blev anvendt i 2021, men kunne overføres til 2022. Samlet forventet overskud på 5,5 mio. kr. Der henvises til bilag 2 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Politikområde Psykiatri:

Området har et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en samlet omsætning på 82 mio. kr. Overskuddet er sammensat af overskud på køb af pladser hos ekstern leverandør, som modsvares af underskud på levering af støtte i egen bolig. Der henvises til bilag 3 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Politikområde Sundhed:

På fagområdet er overskuddet sammensat af overskud på 41,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). I budgettet for 2022 er det forudsat, at det uforbrugte budget vedrørende 2021 på 41,6 mio. kr. overføres til delvis dækning af efterslæbet af aconto-afregningen for 2021, der skal betales i 2022. Administrationen anbefaler nu, at restbudgettet ikke overføres til 2022, for at få mere overskuelige budgetkontroller og regnskaber, som ikke er sløret af et teknisk overskud, der ikke er et reelt overskud. Hvis det senere viser sig, at vi skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, hvor pengene skal betales. Udvalget hæfter ikke for et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud.

Desuden er der på området genereret et overskud på 5,3 mio. kr. Udvalgets er fra 2022 delt på to udvalg. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget fik automatisk overførselsadgang til 2022 pga. usikkerhed om tilgang på især handicap- og ældreområdet. Administrationen har derfor taget udgangspunkt i, at overskuddet primært skal overføres til Socialudvalget, men har indstillet at 1 mio. kr. overføres til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Overskuddet i 2021, på de af udvalgets områder, der fra 2022 ligger i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udgør 2,5 mio. kr.

Jf. reglerne skal overskud som hovedregel overføres til udvalgenes bufferpulje, men Center for Sundhed og Ældre (CSA) har givet anbefalinger til overførsel af overskuddet med:

- 1,8 mio. kr. til Hjælpemiddelområdet på politikområde Ældre i Socialudvalget,
- 2,5 mio. kr. til fællesområdet på Ældreområdet i Socialudvalget og
- 1 mio. kr. søges overført til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bufferpulje.

Der henvises til bilag 4 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

To af virksomhederne på politikområde Sundhed har overskud over 2 procent og har søgt om dispensation fra overførselsreglerne. På ældreområdet har en enkelt virksomhed et overskud på mere end 2 procent.

Politikområde Ældre

De 4 virksomheder på ældreområdet holder sig samlet indenfor 2 procent. En enkelt virksomhed har dog et overskud på 2,2 procent. Virksomhederne står for en samlet omsætning på 585 mio. kr., hvilket svarer til, at de samlet kommer ud med et underskud på 0,01 procent hvilket svarer til budgetoverholdelse.

Politikområde Handicap

Det samlede overskud på 5,0 mio. kr. fordeler sig med overførsel af overskud fra sidste år med 4,0 mio. kr. og et resultat i 2021 på yderligere 1,0 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en samlet omsætning på 245 mio. kr. Overskuddet er sammensat af to virksomheder med mindre underskud og seks virksomheder med overskud.

Politikområde Psykiatri

Der er én virksomhed på området, som har en samlet omsætning på 30,2 mio. kr. Overskuddet overføres i henhold til gældende økonomistyringsregler.

Politikområde Sundhed.

Det samlede overskud er på 4,7 mio. kr. Virksomhederne Tandplejen og Næstved Madservice har søgt dispensation fra overførselsreglerne.

Regnskabsresultatet på anlæg

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har haft et samlet anlægsbudget på 2,2 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er brugt i 2021 og de resterende 0,2 mio. kr. er overført til 2022. Der er tale om en række mindre vedligeholdelsesarbejder, som forventes færdig i 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2021 fremlægges for Økonomiudvalget den 19. april 2022, og for Byrådet den 26. april 2022.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler bliver anbefalet af Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og godkendes af Byrådet den 29. marts 2022.

Bilag

Bilag 1: Ældre

Bilag 2: Handicap - regnskabsbemærkning

Bilag 3: Psykiatri - regnskabsbemærkninger

Bilag 4: Sundhed regnskabsbemærkninger 2021

Punkt 28: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 28.03.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med 1 mio. kr. i overskud pga. udisponeret bufferpulje på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 1 mio. kr. i overskud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender udvalgets budgetkontrol
2. beslutter om dele eller hele bufferpuljen på 1 mio. kr, efter Byrådets godkendelse af overførslen, skal bruges eller fortsætte med at stå som udisponeret bufferpulje

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Udvalget besluttede at bufferpuljen fortsat skal stå udisponeret.

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 fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem virksomheder og fagområder 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.

Reglen om, at det kræver en udvalgsbeslutning, at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Drift - Forventet overskud på 1 mio. kr. i udisponeret bufferpulje på fagområderne

For Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes overskud på 1 mio. kr. i udisponeret bufferpulje på fagområderne.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets politikområde. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

| I 1.000 kr. | Budget 1) | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud 2) |
|-------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|
|-------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| Fagområde Sundhed og Forebyggelse | 29.754 | 28.754 | 1.000 |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud

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

Der forventes overskud på 1 mio. kr. i udisponeret bufferpuje. Budgetkontrollen er præget af at der på mange områder kun er afregnet for en eller to måneder, dvs. det er endnu meget tidligt at vurdere årsresultatet.

Udvalget havde ikke umiddelbart råderum til en bufferpuje, hvorfor 1 mio. kr. af overskuddet fra 2021 fra det tidligere politikområde Sundhed er søgt overført hertil. Budgettet er tilført 1 mio. kr. til bufferpuje i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget under forudsætning af at Byrådet godkender overførslerne den 29. marts 2022. Der gøres opmærksom på at det er et éngangsbeløb, dvs. det er ikke tilrådighed i efterfølgende år. Udvalget har efter Byrådets godkendelse mulighed for at tage stilling til om dele eller hele beløbet skal bruges eller fortsætte med at stå som bufferpuje. Bufferpuljen er registreret som overskud/udisponeret i ovenstående.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 1 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 | 31.478 | 31.478 | 0 |
| Tandplejen | 38.247 | 37.247 | 1.000 |
| Næstved Madservice | 10.500 | 10.500 | 0 |
| Virksomheder i alt | 80.225 | 79.225 | 1.000 |

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Sundhedscenter - der forventes i budgetoverholdelse.

Tandplejen - der forventes overskud på 1 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 overført overskud på 2,7 mio. kr. fra 2021 til 2022, der er søgt dispensation fra 2% overførselsreglerne. Primært pga. rekrutteringssituationen på tandreguleringsområdet er der opstået et overskud, som skal overføres til fortsat behandling af borgerne på private klinikker jf. tids- og handleplanen på området.

Næstved Madservice - der forventes budgetoverholdelse.

Der er overført overskud på 1,7 mio. kr. fra 2021 til 2022, der er søgt om dispensation fra 2% overførselsreglerne. Idet der som følge af et meget ulig år med meget usikkerhed vedrørende indtjeningen er opstået et overskud. Den del af overskuddet som overstiger de 2%, skal bruges til udskiftning af køle/frost anlæg til CO2 kølemiddel anlæg, som snart bliver lovpligtige efter ny EU-lovgivning.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. april 2022 og i Byrådet den 26. april 2022.

Bilag

Bilag 1 - SFU Politikområde Sundhed og forebyggelse

Punkt 29: Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje

00.30.10-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 24.01.2022

Forligspartierne har i forbindelse med fordeling af coronapuljen tildelt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) 3,0 mio. kr. i et tillæg til budgetforliget for 2021 og 2022. Tildelingen forudsætter, at udvalget "forpligtes til nøje at granske udvalgenes processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser". Det skal herunder vurderes om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for fremadrettet at kunne sikre en holdbar økonomistyring.

Der blev i OFU 11.10.21 besluttet granskning af 4 områder, som ønskedes forelagt efterhånden som granskningerne blev færdiggjort. Granskningen vedrørende område 4, undersøgelse af muligheder for etablering af bufferpulje, og forelægges hermed. Mens de øvrige 3 områder forelægges på kommende møder i Socialudvalget da udfordringerne vedrører dette udvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om administrationen i forbindelse med budgetkontrollen på mødet i marts skal fremlægge konkrete retningslinjer for en bufferpulje og konkrete effektivisering og/eller besparelsesforslag i størrelsesordenen 0,5-0,8 mio. kr.

Beslutning

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget 24.01.2022

Stine Andersen var fraværende.

Udvalget beslutter at afvente den første budgetopfølgning, før der træffes beslutning om sagen.

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget, 28-03-2022

Udvalget besluttede ikke at oprette en yderligere bufferpulje.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har 11. august 2021 indgået aftale om et tillæg til budgetforliget for 2021 og 2022, hvor Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) får tilført 3,0 mio. kr. af overskuddet på coronapuljen. Budgettet tildeles i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2021 og forudsættes overført til 2022, hvor det skal være med til (delvist) at dække de forventede budgetudfordringer i Socialudvalget.

Den ekstra bevilling forudsætter, at Socialudvalget forpligtes til nøje at granske processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetudfordringer på nedenstående 4 områder. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ikke er involveret i punkt 1-3, men forelægges muligheden for etablering af en bufferpulje jævnfør punkt 4.

Der blev i OFU 11.10.21 besluttet granskning af nedenstående 4 områder:

1. Tidlig forebyggende indsats (Servicelovens § 82) - Undersøgelse af muligheden for yderligere brug af § 82.
2. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - Visitationsmetode beskrives og handlemuligheder fastlægges.
3. Stigende kompleksitet i sygeplejeydelser - Udviklingstendenser og fremadrettede krav.
4. Undersøgelse af muligheder for etablering af bufferpulje til uforudsete udgifter - Hvad er fordele og ulemper og hvor stor puljen skal være og hvordan skal den fungere i forhold til økonomistyringsreglerne.

Denne sag omhandler granskningen vedrørende område 4.

Budgetlægningen på udvalgets område sker som udgangspunkt ved at budgettet indeholder forudsætninger om forventet antal borgere/ydelser/tilbud til en forventet gennemsnitlig omkostning pr. enhed. Det betyder som udgangspunkt at hele budgettet ved årets start forventes anvendt. Det har den konsekvens at visiteres der nye borgere/ydelser/tilbud skal der samtidig ske et ophør af de borgere/ydelser/tilbud som allerede er omfattet af udvalgets budget, således at der kan opnås budgetoverholdelse. Det er ikke altid muligt, at sikrer ophør lige så hurtigt som nye borgere visiteres til hjælp. Besparelserne vil som udgangspunkt tage tid at gennemfører. En bufferpulje kan afhjælpe dette og kan også afhjælpe andre budgetudfordringer.

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet fordele og ulemper ved etablering af en bufferpulje, og ligeledes beskrevet hvordan man kan vurdere hvor stor en bufferpulje bør være. Endelig er det beskrevet hvordan bufferpuljer fungerer i forhold til Næstved Kommunes økonomistyringsregler.

Opsummerende fra bilaget kan man sige at der både er fordele og ulemper ved etablering af en bufferpulje, og disse skal opvejes mod hinanden, og det vil sikkert være en individuel vurdering hvad der vægter højest. Den primære fordel er at imødegå de årlige tilbagevendende udfordringer, så der ikke løbende skal findes nye besparelser. Den primære ulempe er hvis puljen ikke bruges, så kan der være midler der ikke kommer borgerne tilgode, og der skal derfor politisk tages stilling til håndtering af eventuelt uforbrugte midler.

Størrelsen af en bufferpulje vil også være en vurderingssag, men dog skal den være af en vis størrelse for at kunne dække fx tidligere størrelser af budgetudfordringer. Jf. bilaget foreslås størrelsesordenen for Socialudvalget til 7-9 mio. kr. og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til 0,5-0,8 mio. kr. Desuden er det vigtigt at bemærke at der i Næstved Kommunes økonomistyringsregler ikke er garanti for overførsel af overskud på fagområderne, fx som følge af en bufferpulje, dvs. en resterende bufferpulje overføres ikke automatisk til næste års budget. Det samlede byråd træffer hvert år beslutning herom i marts.

Beslutter udvalget at arbejde med at få etableret en bufferpulje skal denne findes ved effektiviseringer og/eller besparelser, som skal findes i forbindelse med budgetkontrollen. Der bør ligeledes udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen skal anvendes, og hvordan og hvornår den skal "fyldes op" efter anvendelse, disse retningslinjer kan ligeledes forelægges i forbindelse med budgetkontrollen.

Økonomi

Administrationen kan bemærke, at ønsker udvalget at etablere en bufferpulje, og skal bufferpuljen have effekt fra budget 2022, kan besparelser/midler til at etablere bufferpuljen eventuelt findes i forbindelsen med en af årets budgetkontroller, men skal bufferpuljen først have effekt fra budget 2023, kan besparelser/midler til etablering findes i forbindelse med en af årets budgetkontroller og/eller i forbindelse med budgetprocessen.

Bilag

Bilag_undersøge muligheder for etablering af bufferpulje jf beslutning i OFU 11.10.21

Sundheds- og Forebyggelseudvalget - økonomi 24.1.22

Punkt 30: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-6-21

Beslutning

Orientering om tal for psykologbesøg blandt unge, samt problemstilling omkring manglende psykolog kapacitet.

Orientering om henvendelse vedr. stroke.

Orientering om situationen vedr. Ukrainske flygtninges adgang til læge.

Punkt 31: Underskriftsark

00.22.00-P35-6-21