

REFERAT Forebyggelses- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2026 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Mødedeltagere Jette Leth Buhl , Patrick Elm, Marianne Olsen, Per Sørensen, Lene Søs Jonassen, Joakim Rex Blankschøn, Pernille Steen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Ældrerådet.....	5
Orientering om regnskab 2025 - Forebyggelses- og Sundhedsudvalget.....	8
Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2026.....	11
Lukket: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale med Region Øst.....	16
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og Budgetforlig 2026..	17
Meddelelser til orientering.....	20
Underskriftsark.....	22

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

24. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 07.04.2026

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kl. 13.00-14.00 sag 25. Dialog med Ældrerådet

Kl. 15.00-16.00 Udvalget besøger Stofrådgivningen Næstved på Engvej 22.

Punkt 25: Dialogmøde med Ældrerådet

26-007472

Bilag

Oplæg - Ældrelovens § 4_marts 2026

25. Dialogmøde med Ældrerådet

Resumé

Politisk behandling

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget (til efterretning), 07.04.2026

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget mødes 2 gange årligt med Ældrerådet hhv. den 7. april og den 2. november.

Ældrerådet har sendt deres ønsker til drøftelse med udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at punkter drøftes.

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 07.04.2026

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker følgende punkter drøftet:

1. Status på Næstved Sundheds by, herunder planer for flytning af Sundhedscenteret
2. Hvordan vil kommunen leve op til lovgivningen mht. forebyggende indsatser
3. Vil man overveje et "aktivitetspas" til ældre?
4. Behov for en revidering af kommunens hjemmeside – og hvad med analoge løsninger

Fra Ældrerådet deltager:

Leila Frandsen, formand

Charlotte Haufort Hansen, 1. næstformand

Bente Gaarhøj Johansen, 2. næstformand

Leo Andersen, regnskabsansvarlig

Lene Nedergaard, medlem

Lars Høgh Sørensen, medlem

Karin Højen Johannesen, medlem

Meta Beldring, medlem

Kaja Pedersen, medlem

Bent Hemmingsen, medlem

Kristian Medholdt, medlem

Uffe Tvede Hansen, medlem

Susan Mortensen, sekretær

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Oplæg - Ældrelovens § 4_marts 2026

Punkt 26: Orientering om regnskab 2025 - Forebyggelses- og Sundhedsudvalget

26-002029

Bilag

Anlæg regnskab 2025

Sundheds- og Forebyggelse 2025 Regnskabsbemærkninger

Oplæg - Regnskab 2025 Forebyggelse- og Sundhedsudvalget 07.04.26

26. Orientering om regnskab 2025 - Forebyggelses- og Sundhedsudvalget

Resumé

Politisk behandling

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget (til efterretning), 07.04.2026

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet. Regnskabsresultat på driften for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget viser et overskud på 8,6 mio. kr. Hele overskuddet overføres til banken i 2026.

Der er gennemført anlægsprojekter for 3,5 mio. kr. og der overføres 1 mio. kr. til 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 07.04.2026

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Regnskabsresultat for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget viser et overskud på fagområdet på 3,2 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 5,4 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 8,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2025	Budget 2025	Overskud	Overført til banken i 2026
Fagområde	29.686	32.888	3.202	3.202
Virksomheder	94.609	99.990	5.382	5.382
Driftsregnskab i alt	124.295	132.879	8.583	8.583

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Regnskabet aflægges på gældende udvalgsstruktur for 2025. Det vil sige uændret, udvalget har dog skiftet betegnelse fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Forebyggelses- og Sundhedsudvalget.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

På Fagområdet stammer overskuddet på 3,2 mio. kr. primært fra vederlagsfri fysioterapi, kørsel til læge og kørsel til genoptræning. Ved 1.9.2025 budgetkontrollen var forventning på 2 mio. kr. og afvigelsen til regnskabsresultatet er fordelt på flere poster. Overskuddet på fagområdet overføres til 2026 efter de nye økonomistyringsregler.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

Vedrørende virksomhedernes overskud på i alt 5,4 mio. kr. er der for Næstved Madservice og Sundhedscentret bedt om tilbageholdenhed pga. Næstved Kommunes generelle økonomiske situation. Tandplejen har pga. længerevarende

udfordringer på tandreguleringsområdet og dermed brug af privatklinikker, hvor betalinger falder skævt i forhold til regnskabsår, fortsat et forventet overskud der overføres. Overskuddet på virksomhederne overføres til 2026 efter de nye økonomistyringsregler.

Nye overførselsregler

Ifølge de nye økonomistyringsregler placeres over- eller underskud fra 2025 i en bank, i stedet for at blive tilført til budgettet for 2026. Det giver en mere gennemskuelig styring for de budgetansvarlige og en bedre styring af servicerammen.

Der kan overføres 2% i overskud. For overskud mellem 2% og 5% skal der afleveres en afgift på 25% til kommunekassen. Der kan ikke overføres overskud over 5% i det enkelte år. Samlet for alle år må der være op til 10% i banken (akkumuleret). Underskud overføres altid fuldt ud til banken. Hvis der er underskud på mere end 2% i banken, skal der udarbejdes handleplan for nedbringelse af underskuddet til de maksimale 2%.

I de nye regler er der ens vilkår for fagområder (centrale budgetter) og virksomheder (decentrale budgetter). Alle får overført overskud efter de samme regler. Der er en separat konto for hver virksomhed og for hvert fagområde i banken.

For at sikre, at ingen stilles ringere end hidtil i overgangsperioden, gives der i det første år dispensation fra de nye overførselsregler. Det indebærer, at der i 2025 ikke opkræves afgift ved et overskud, der overstiger de fastsatte grænser mellem 2% og 5%, ligesom der gives dispensation til at have en bankbeholdning på over 10%. Det betyder, at alt overskud overføres fuldt ud til 2026.

Regnskabsresultatet på anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 4,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er brugt i 2025 og de resterende 1 mio. kr. er søgt overført til 2026.

De 3,5 mio. kr. er brugt til:

- Pakkemaskine og opvaskemaskine til Næstved Madservice 2,5 mio. kr.
- Kapacitetsudfordringer Sundhedscenteret, fortsat fra tidligere år 0,3 mio. kr. i 2025
- Udbredelse af behandling i eget hjem, fortsat fra tidligere år 0,7 mio. kr. i 2025

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2025 fremlægges for Økonomiudvalget den 20. april 2026, og for Byrådet den 28. april 2026.

Drifts- og anlægsoverførsler er godkendt af Byrådet den 24. marts 2026.

Bilag

Anlæg regnskab 2025

Sundheds- og Forebyggelse 2025 Regnskabsbemærkninger

Oplæg - Regnskab 2025 Forebyggelse- og Sundhedsudvalget 07.04.26

Punkt 27: Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2026

26-006096

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning Politikområde Forebyggelse og Sundhed

Bilag 2 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer imellem politikområder

Bilag 3 Anlæg FSU

Oplæg - Budgetopfølgning pr. 1 marts 2026

27. Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2026

Resumé

Politisk behandling

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget (godkender/anbefaler), 07.04.2026

Første budgetopfølgning for 2026 viser at der på Forebyggelses- og Sundhedsudvalget forventes et underskud på 2,3 mio. kr.

På politikområde Forebyggelse- og Sundhed forventes der underskud på 2,3 mio. kr. I henhold til gældende økonomiske styringsregler skal udvalget ved forventninger om underskud vedtage forslag til driftstilpasninger, som skal godkendes i udvalget og Byrådet. Men da politikområdet har penge i banken/overskud fra 2025, betyder det at bankindestående forventes reduceret med 2,3 mio. kr., heraf skal de ca. 0,8 søges/anbefales da de ligger over 2%'s reglen.

På anlæg forventes budgetoverholdelse.

I denne sag skal budgetopfølgningen pr. 1. marts godkendes. Desuden skal de bevillingsmæssige ændringer på drift og anvendelse af bankbeholdning udover 2% anbefales.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetopfølgning pr. 1 marts 2026 på drift og anlæg godkendes
2. bevillingsmæssige ændringer (omplacering mellem politikområder, som samlet går i 0), jf. bilag 2, anbefales
3. anvendelse af bankbeholdning udover 2% vedrørende Sundhedscentret svarende til ca. 0,8 mio. kr., anbefales

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 07.04.2026

Fraværende: Jette Leth Buhl

Ad. 1: Godkendes

Ad. 2: Anbefales

Ad. 3: Anbefales

Sagsfremstilling

Der udarbejdes tre større budgetopfølgninger om året som præsenteres for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget. Opfølgningerne gennemføres på data pr. 1. marts, 1. maj og 1. september og forelægges udvalget i hhv. april, juni og oktober. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg på udvalgets område.

Samlet økonomisk status for kommunen pr. 1. marts

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 1. marts forventes et underskud på driften på 72 mio. kr. Heraf kan 18 mio. kr. finansieres af opsparede midler (overførsel fra 2025). Det resterende underskud på 53 mio. kr. vedrører primært politikområderne Ældre og Handicap og Psykiatri, med forventede merforbrug på henholdsvis 32 mio. kr. og 21 mio. kr.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område er der fremlagt forslag til driftstilpasninger med henblik på at bringe økonomien i balance. Tiltagene har dog kun delvis effekt i 2026 og kan derfor ikke fuldt ud imødegå merforbruget i indeværende år.

Den samlede økonomiske situation indebærer et betydeligt pres på kommunens driftsbudget og serviceramme. Det er en forudsætning, at driften samlet set bringes i balance i 2026. Underskuddet kan ikke håndteres inden for de enkelte områder alene og forudsætter både iværksættelse af konkrete driftstilpasninger på de udfordrede områder på Ældre- og Omsorgsudvalget og en generel tilbageholdenhed på tværs af kommunen. På den baggrund fremlægges konkrete forslag på tværs af alle områder i den samlede budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget.

Drift

Første budgetopfølgning for 2026 viser at, på Forebyggelses- og Sundhedsudvalget forventes et regnskabsresultat på 129,8 mio. kr., hvilket, holdt op imod indeværende års budget, svarer til et forventet underskud på 1,8 %.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Politikområde	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Afvigelse (eller over- eller underskud)	Bank- beholdning (overførsel fra 2025)
Forebyggelse- og Sundhed	129.792	127.455	-2.337	8.583
I alt	129.792	127.455	-2.337	8.583

I 1.000 kr. og i afvigelse er - = underskud

I henhold til Næstved Kommunes økonomistyringsregler opgøres over- og underskud fra 2025 på fagområder og virksomheder i forbindelse med regnskabsafslutningen og indgår efter Byrådets godkendelse af overførslerne i marts i en særskilt bankbeholdning tilknyttet disse.

Økonomien i 2026 består dermed af to elementer: det ordinære budget for 2026 samt bankbeholdningen, der udgøres af de godkendte overførsler fra 2025. Budgetopfølgningen viser det samlede resultat for fagområder og virksomheder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser ved budgetopfølgningen pr. 1. marts. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Forebyggelse og Sundhed

Politikområde Forebyggelse og Sundhed forventer et samlet underskud på 2,3 mio.kr. Men da politikområdet har penge i banken/overskud fra 2025, betyder det at bankindestående forventes reduceret med 2,3 mio. kr., heraf skal de ca. 0,8 søges/anbefales da de ligger over 2%'s reglen.

Vurderingen består af 1-2 måneders forbrug samt erfaring fra tidligere år, og er derfor fortsat behæftet med en vis usikkerhed.

Der forventes et lille overskud på 0,2 mio. kr. på fagområdets del af aktiviteten Genoptræning efter Sundhedsloven, men Sundhedscentret forventer at bruge 1,7 mio. kr. af deres bankindestående ligesom Tandplejen forventer at bruge 0,8 mio. kr. af deres bankindestående. Virksomhederne blev i 2025 bedt om at være særligt tilbageholdende pga. kommunens generelle økonomiske situation, hvorfor de har en forventning om at få stillet bankindestående til rådighed i 2026. Sundhedscentret forventer at bruge midlerne, udover de 2%, i forbindelse med etablering af nyt kommunalt rusmiddelcenter og Tandplejen forventer at bruge midlerne på tandreguleringsområdet.

Håndtering af forventet underskud

Budgetudfordringer kan håndteres ved at anvende overskud på bankbeholdningen, tilpasse driften eller tilpasninger på et andet politikområde inden for udvalgets samlede ramme. Det er en afgørende forudsætning for en holdbar

økonomistyring, at driftsudfordringer så vidt muligt håndteres der, hvor de opstår. Særligt ved varige udfordringer er det vigtigt at adressere de underliggende årsager.

En finansiering via bankbeholdning og omplaceringer mellem politikområder kan medføre, at den grundlæggende ubalance i driften opretholdes og at næste års budget bliver under- eller overfinansieret og budgettet vil ikke kunne overholdes.

Administrationen anbefaler følgende for at tilpasse driften til året budget:

Bankbeholdning

Da politikområdet har penge i banken/overskud fra 2025, betyder det at bankindestående forventes reduceret med det forventede underskud på 2,3 mio. kr., heraf skal de ca. 0,8 søges da de ligger over 2%'s reglen. Derfor kan udvalget anbefale anvendelse af bankbeholdning udover 2% vedrørende Sundhedscentret svarende til ca. 0,8 mio. kr.

Anlæg

På Forebyggelses- og Sundhedsudvalget forventes budgetoverholdelse på anlæg. Det forventede forbrug for året er på 1,7 mio. kr., svarende til det korrigerede budget.

Budgetopfølgningen pr. 1. marts på de enkelte anlægsprojekter samt bevillingsændringer på anlæg kan ses i bilag 3.

Vedrørende projektet kapacitetsudfordringer på Sundhedscentret. Formålet for anlægsmidlerne er uændret, men Center for Ejendomme har dog ændret sidste del af projektet fra oprindeligt planlagt istandsættelse af vaskeriet til i stedet at sætte 1. sal på pavillonerne. Center for Ejendomme og Indkøb har givet nedenstående status på projektet:

Da man etablerede pavillonerne, blev den oprindeligt ønskede placering af pavilloner afvist, hvilket ikke gjorde det muligt at opstille det forventede antal kvadratmeter og sundhedscentret fik dermed ikke tilført den lokalekapacitet ved pavillonløsningen, som forventet.

Dertil kom, at en renovering af Vaskeriet blev meget dyrere end forventet og vurderes udgiftsmæssigt urentabelt, da det ydermere er blevet besluttet at tilkøbe bygning 50 til etablering af et nyt sundhedscenter på Næstved Sygehus.

Den manglende renovering af Vaskeriet betød derfor en yderligere reduktion i de planlagte nye kvadratmeter til løsning af sundhedscentrets kapacitetsudfordringer.

Administrationen har undersøgt en løsning med etablering af 1.sal på pavillonerne. Økonomien hertil kan indeholdes inden for det samlede resterende budget under FSU og ØK, hvorfor administrationen foreslår at anvende de resterende midler til fortsat løsning af kapacitetsudfordringerne på Næstved Sundhedscenter.

Økonomi

Udvalgenes budgetopfølgning pr. 1. marts 2026 samles til én samlet budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 20. april 2026 og i Byrådet den 28. april 2026.

Bevillingsændringer på driften medfører en opjustering af driftsbudgettet på udvalgets område med 555.000 kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Ændringer til udvalgets bevillinger på driften fremgår af bilag 2. Og anlægsbevillinger fremgår af bilag 3.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning Politikområde Forebyggelse og Sundhed

Bilag 2 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer imellem politikområder

Bilag 3 Anlæg FSU

Oplæg - Budgetopfølgning pr. 1 marts 2026

Punkt 28: Lukket: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale med Region Øst

25-037453

Punkt 29: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og Budgetforlig 2026

26-004830

Bilag

Opfølgingsrapport BF25 til FSU, januar-marts 2026

Opfølgingsrapport BF26 til FSU, januar-marts 2026

29. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og Budgetforlig 2026

Resumé

Politisk behandling

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget (til efterretning), 07.04.2026

Sidste opfølgning på budgetforlig 2025 og første opfølgning på Budgetforlig 2026 er gennemført i januar 2026 og administrationen fremlægger resultatet for Økonomiudvalget den 20. april 2026 med henblik på orientering og drøftelse: Størstedelen af indsatser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Forud for økonomiudvalgs mødet, orienteres alle politiske udvalg om status på indsatser, der hører under deres udvalg.

Forebyggelses- og Sundhedsudvalgets (FSU) indsats i Budgetforlig 2026 gennemføres rettidigt og som oprindeligt beskrevet og indsatsen i Budgetforlig 2025 gennemføres som oprindeligt beskrevet, men med forsinkelse på gennemførelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 07.04.2026

Fraværende: Jette Leth Buhl

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I januar 2026 er sidste opfølgning på Budgetforlig 2025 (BF25) og første opfølgning på Budgetforlig 2026 (BF26) gennemført. Opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er i alt 113 indsatser fra henholdsvis Budgetforlig 2025 og 2026, hvoraf 82% har status 'grøn' fra Budgetforlig 2025 og 88% har status 'grøn' fra Budgetforlig 2026. Status 'grøn' betyder, at indsatserne enten er gennemført og følger oprindelige beslutninger for alle tre parametre (rettidig gennemførelse, udmøntning og økonomi) eller er i gang og forventes at følge oprindelige beslutninger.

For Budgetforlig 2025 har 16% status 'gul', hvilket betyder, at indsatserne afviger på ét af de tre parametre (rettidig gennemførelse, udmøntning og økonomi) og 2% har status 'rød', hvilket betyder, at indsatserne afviger på to eller alle tre parametre. Indsatsen i BF25 fra FSU gennemføres ikke rettidigt og/eller som oprindeligt beskrevet. Den konkrete indsats er

- 2.8 Styrke misbrugsindsatsen

For Budgetforlig 2026 har 6% status 'gul', hvilket betyder, at indsatserne afviger på ét af de tre parametre (rettidig gennemførelse, udmøntning og økonomi) og 4,3% har status 'rød', hvilket betyder, at indsatserne afviger på to eller alle tre parametre.

- Indsatsen i BF26 under FSU gennemføres rettidig og som oprindelig beskrevet.

Oversigt, samt opfølgingsstatusser fra opfølgningen findes i Bilag 1, 'Opfølgingsrapport BF25 til FSU, januar-marts' og Bilag 2 'Opfølgingsrapport BF26 til FSU, januar-marts'.

Oversigt og udspecificering i opfølgingsrapport

Afrapportering er samlet i ét bilag pr. budgetforlig, opfølgingsrapporter, hvor indsatserne fremgår i hhv. samlet oversigt og udspecificering under budgetforligets tematikker.

Bilag 1 og 2 indeholder den fulde afrapportering af opfølgning på BF25 og BF26. Konkret:

- Oversigt over opfulgte indsatser, status på indsatsen ud fra opfølgningens tre parametre (rettidig gennemførelse, udmøntning og økonomi) er angivet med farverne grøn, gul eller rød. Er indsatsen uden farve, mangler den opfølgning.
 - Indsatser angivet med **grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - Indsatser angivet med **gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - Indsatser angivet med **rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Udspecificering af status på de enkelte indsatser; fordelt på budgetforligets tematikker.

I de tilfælde, hvor der ikke er angivet budget/ hvor finansiering findes inden for egen ramme, udspecificeres de ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatsen. I øvrige tilfælde er økonomien angivet fra hhv. 2025-2028 på BF25 og 2026-2029 på BF26.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Opfølgingsrapport BF25 til FSU, januar-marts 2026

Opfølgingsrapport BF26 til FSU, januar-marts 2026

Punkt 30: Meddelelser til orientering

30. Meddelelser til orientering

Beslutning

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, 07.04.2026

Fraværende: Jette Leth Buhl

1. Drøftet.
2. Udvalget ønsker en sag på et kommende møde vedr. lokalt og kommunalt producerede mad "Hvad kan vi yderligere gøre i vores kommune for at producere sund, giffri, økologisk og lokal mad, som også har fokus på dyrevelfærd."

Sagsfremstilling

1. Transport til KL Social- og Sundhedspolitisk Forum den 6. -7. - og 8. maj.

Punkt 31: Underskriftsark

Bilag

Underskriftark FSU 7.4

31. Underskriftsark

Bilag

Underskriftark FSU 7.4