

# **REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 15-08-2023**

**Mødedato**           Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 14:00

**Mødested**           Plejecenter Hyrdevænget

**Mødedeltagere**    Birgitte Neergaard-Kofod, Lars Winther, Morten Lyager, Bettina  
Zarp, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Tina Wils Christensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Scenarier for udvidelse af Ølstykke Tandklinik - beslutning.....	4
Årsregnskab 2022 for Center for tandregulering - orientering.....	7
Årsregnskab 2022 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	9
Serviceaftale 2023 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	11
Orienteringspunkter.....	13

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023**

Godkendt.

## Punkt 2: Scenarier for udvidelse af Ølstykke Tandklinik - beslutning

23/5067

### Beslutningstema

På byrådsmødet den 25. januar 2023 blev det besluttet, at Administrationen skulle arbejde videre med finansieringen af udvidelse og ombygning af Ølstykke Tandklinik samt et ønske om at undersøge muligheden for at se Kommunens tandpleje i et bredere perspektiv. På baggrund af denne beslutning skal der nu træffes beslutning om udvidelse og ombygningen af Ølstykke tandklinik.

### Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om hvilket af scenarierne der skal arbejdes videre med i forbindelse med udvidelse af Ølstykke Tandklinik og/eller sammenlægning af Ølstykke Tandklinik og Smørum Tandklinik for den nye patientgruppe på 18-21 år:

1. Scenarie A: Udvidelse med 2 klinikker vha. modulbyggeri samt tilpasninger af eksisterende faciliteter der pt. rummer 6 klinikker og tilhørende faciliteter. Der vil herefter være 8 klinikker. Scenariet medfører en ekstraudgift på 1,6 mio. kr., som tages fra puljen for Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger.
2. Scenarie B: Udvidelse med 6 klinikker samt tilhørende faciliteter (tekniske anlæg inkl. særlige installationer til klinikbrug, personaleforhold m.m.). Der vil herefter være 12 klinikker. Scenariet medfører en tillægsbevilling på 13,8 mio. kr., som vil kræve en kassefinansieret tillægsbevilling.

### Sagsfremstilling

Folketinget blev med finanslov 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungetandpleje. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2022 for de 18-årige og indfases gradvist for de øvrige ungdomsårgange, frem mod 2025. Tandplejen Egedal ansøgte den 28. oktober 2022 om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Konkret blev der søgt om 5,46 mio. kr. til udbygning/ombygning af tandklinikken i Ølstykke og 0,58 mio. kr. til Center for Tandregulering i Ballerup.

Tandplejen i Egedal fik den 21. december 2022 tilsagn om 3.019.618 kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Kommunens anlægsniveauer med tilsagnet aftalt hævet, svarende til den modtagne støtte. I til-sagnsskrivelsen forudsættes det, at Egedal Kommune og Center for Tandregulering finansierer den resterende del af projektet, svarende til hhv. 2,73 mio. kr. for Egedal Kommune og 0,29 mio. kr. for Center for Tandregulering.

En politisk godkendelse af projektet, herunder medfinansiering, er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet. Godkendelsen blev af Ølstykke Tandklinik sendt til ministeriet i februar 2023.

Byrådet besluttede den 25. januar 2023 at medfinansiere udvidelse og ombygning af Ølstykke tandklinik med 2,73 mio. kr. i år 2023, dog med et ønske om at se på tandplejen i et bredere perspektiv, således at både placering og drift inddrages i de videre overvejelser med henblik på at optimere Egedals kommunale tandpleje samt have øje for positive afledte konsekvenser på andre områder.

I ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet var der kun medtaget håndværkerudgifter og ikke ansøgt om midler til uforudseelige udgifter, rådgiverhonorar samt projektledelse. Derudover var der i ansøgningen fra oktober 2022 ikke taget højde for inflation. Disse merudgifter udgør 1,6 mio. kr., som foreslås taget af puljen til nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger.

Administrationen har i lyset af Byrådets beslutning udarbejdet 2 scenarier for udvidelse af Ølstykke tandklinik:

#### Scenarie A

Udvidelse med 2 klinikker ved hjælp af modulbyggeri bestående af to pavillonmoduler, i alt 66 m<sup>2</sup> samt tilpasninger af eksisterende faciliteter i stueetagen. Forslaget omfatter støbning af sokler og punktfundamenter, tekniske installationer og anlæg samt teknisk udstyr til klinikken.

Scenarie A vil således efter udvidelsen rumme 8 klinikker. Nuværende kontor og frokoststue vil blive placeret i de nye pavillonmoduler.

Scenarie A er som minimum en nødvendighed pga. den nye gruppe på ca. 2000 nye patienter på 18-21 år, da den nuværende klinikkapacitet allerede er fuldt ud udnyttet.

De samlede udgifter for scenarie A vil være:

	Oprindeligt overslag januar 2023	Scenarie A
Håndværkerudgifter	5.459.235 kr.	5.837.000 kr.
Uforudseelige udgifter 10%		584.000 kr.
Rådgiverhonorar 7,5%		481.500 kr.
Projektledelse 3%		193.000 kr.
Tilsagn fra Sundhedsministeriet	-2.729.000 kr.	-2.729.000 kr.
I alt kr. ekskl. Moms	2.730.235 kr.	4.366.500 kr.

For at scenarie A kan gennemføres, kræver det en ekstrabevilling på 1.636.265 kr.

Byggeperioden inklusive byggesagsbehandlingen, projektering og udførelse vurderes til at være op til 7 måneder.

Scenarie B er baseret på sammenlægningen af de to klinikker, udover minimumsudvidelsen for patientgruppen på 18-21 år.

Udvidelse med 6 klinikker ved hjælp af modulbyggeri bestående af et modulbyggeri i to etager, på i alt 265 m<sup>2</sup> samt tilpasninger af eksisterende faciliteter. Der skal være en lift og en trappe op til 1. sal og er inkluderet i prisen.

Forslaget omfatter ligesom scenarie A, støbning af sokler og punktfundamenter, tekniske installationer og anlæg, herunder ventilation, el, brugsvands, - og varmeinstallationer og montering heraf.

Scenarie B vil således efter udvidelsen rumme 12 klinikker. 8 klinikker i eksisterende bygning og 4 klinikker i stueetagen i tilbygningen. Nuværende lederkontor, kontor-callcenter, frokoststue og møderum vil blive placeret på 1. sal.

De samlede udgifter for scenarie B vil være:

	Scenarie B
Håndværkerudgifter	14.821.000 kr.
Uforudseelige udgifter 10%	1.482.000 kr.
Rådgiverhonorar 15%	2.445.000 kr.
Projektledelse 3%	489.000 kr.
Tilsagn fra Sundhedsministeriet	-2.729.000 kr.
I alt kr. ekskl. Moms	16.508.000 kr.

For at scenarie B kan gennemføres, kræver det en ekstrabevilling på 13.777.765 kr.

Udvidelsen af klinikken kan ske ved at bygge i 2 etager, så der ikke bliver inddraget eksisterende P-pladser, og omkostningerne til det nye fundament bliver lavere. Det vil dog blive nødvendigt at omlægge ca. 15 m cykelsti for ikke at inddrage P-pladser. Denne omlægning er en del af den samlede udgift.

Byggeriet vil være mindre indgribende i eksisterende facader, men der skal etableres en lift, en indvendig trappe og en flugtvejstrappe, hvilket vil medføre høje byggeomkostningerne.

Der vil være en mere effektiv drift (driftsbesparelse på samlet ca. 510.000 kr. årligt) ved dette scenarie samt faglige gevinster. Driftsbesparelsen fremkommer overvejende ved sammenlægning af klinikassistentopgaver og mere effektiv

udnyttelse af tandlægenes tid ved sygdom/afbud. Desuden bidrager deling af materialer/udstyr og mindre transporttid til og fra møder, til besparelsen.

Tandplejens lokaler på Boesagerskolen vil blive frigivet. En ulempe ved dette scenarie er, at det vil medføre længere transport for Smørumbrugerne.

Eksisterende område med tandklinik på Boesagerskolen udgør ca. 275 kvadratmeter incl. adgang og fællesarealer og er beliggende på 1. etage længst væk fra parkeringspladsen mod Flodvej.

Renovering og ombygning af Boesagerskolen er projekteret og planlagt. Udførelsesfasen er i fuld gang.

Ombygningsarbejdet forventes afsluttet inden for det næste halve år og de store linjer er udført. Komplementering og finisharbejde rester. Det kan derfor ikke nås at få ændringer med i den eksisterende ombygning.

Byggeperioden inklusive byggesagsbehandlingen, projektering og udførelse vurderes til at være op til 8 måneder.

Det skal bemærkes, at bygningsarbejder i eksisterende bygning kun kan udføres under forudsætning af, at der etableres 100% tætte støvvægge. Der må forventes støj i arbejdstiden.

## **Konsekvenser for budgettet**

Det blev på byrådsmødet den 25. januar 2023 besluttet, at bevilling på 2,73 mio. kr. skulle finansieres via det allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" for 2023.

Ved ovenstående scenarier godkendes og frigives en ekstra bevilling på enten 1,6 mio. kr. (scenarie A) eller 13,8 mio. kr. (scenarie B) i 2023, til at etablere en permanent udvidelse af Ølstykke tandklinik eller udvidelse og sammenlægning af Ølstykke tandklinik og Smørum tandklinik.

For scenarie A kan ekstrabevillingen på 1,6 mio. kr. rummes inden for rådighedsbeløbet i anlægsprojektet til nedbringelse af efterslæb for kommunale bygninger, mens scenarie B kræver en kassefinansieret tillægsbevilling.

Byggeperioden inklusive byggesagsbehandlingen, projektering og udførelse planlægges afsluttet ultimo 2023. Der er dog risiko for at projektet vil løbe ind i starten af 2024.

## **Borgerdialog**

Ølstykke- og Smørum tandklinik (ledelse og medarbejdere) og borgere vil blive inddraget i den konkrete planlægning af udvidelsen.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023**

Der blev stemt om indstillingspunkt scenarie A

For stemte Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (-) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V), Birgitte Neergaard-Kofod (C) og Lars Winther (L) med i alt 3 stemmer.

Scenarie A faldt.

Der blev stemt om indstillingspunkt scenarie B

For stemte Ole B. Hovøre (V), Birgitte Neergaard-Kofod (C) og Lars Winther (L) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (-) med i alt 2 stemmer.

Scenarie B anbefalet.

Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (-) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker nær borgerservice for de mindste borgere.

## **Punkt 3: Årsregnskab 2022 for Center for tandregulering - orientering**

23/6368

### **Beslutningstema**

Der orienteres om årsregnskab for Center for Tandregulering I/S (CFT) 2022 samt om driftsbudgettet for 2024-2027.

### **Kompetence til afgørelse**

Eldre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om årsregnskab og protokollat for Center for Tandregulering tages til efterretning.
2. Orientering om driftsbudgettet for 2024-2027 for Center for Tandregulering tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Årsregnskab 2022

Center for tandregulering er et fælleskommunalt selskab godkendt i henhold til Styrelseslovens §60. Selskabet ejes af Furesø, Ballerup og Egedal kommuner.

Årsregnskabet for CFT 2022 vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2022, samt resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Derudover orienteres om relevante opmærksomhedspunkter i forhold til selskabets aktiviteter.

Årsregnskabet udviser et resultat med underskud på ca. 2,8 mio. kr. Dette skyldes et kalkuleret merforbrug i driften i forhold til delvis dækning af barsel og planlagte udgifter til afvikling af venteliste, der påvirker driftsresultatet med 1,1 mio. kr. Derudover er ejerkommunerne blevet krediteret 1,3 mio. kr. i deres bidrag til 2022 jf. beslutning i august 2021. Endvidere har CFT's værdipapirer lidt et kurstab på 465 t.kr. Med undtagelse af kurstabet, er underskuddet budgetteret og forventet.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabets revisionsprotokolat, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Den 1. juli 2022 blev det vederlagsfri tandplejetilbud udvidet med de 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ventelisten i basistandplejen er afviklet, så alle patienter med et nuværende behandlingsbehov er indkaldt og sat i behandling i CFT.

Det samlede børnetal har været stabilt de seneste år, dog med en faldende profil. I 2022 er der indkøbt intraorale scanere, samt et 3-D røntgenapparat.

Driftsbudget 2024-27

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonti som tidligere år, jf. bestyrelsens vedtagelse af 3. april 2009, samt befolkningsprognosen 2023 for de tre kommuner. Det samlede driftsbudget 2024-2027 er på 17,8 mio. kr. Budgettet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 25. april 2023. Det forelagte budget er endnu ikke pris- og lønfremskrevet og omfatter en årlig henlæggelse på 220.000 kr. i alle budgetårene. Der fremsendes et P/L-opdateret budget og en revideret investeringsplan frem til 2028 til fremlæggelse på bestyrelsesmøde den 8. september 2023. Budgetterne for årene 2024 og 2025 tillægges 10 pct. af DUT-midlerne ift. udvidelsen af det vederlagsfrie tandplejetilbud for de 18-21 årige. Antallet af 0-17 årige i Egedal kommune forventes at udgøre 10.657, hvilket udgør ca. 33 pct. af alle 0-17 årige i de tre kommuner.

Egedal kommunes driftsbudget udgør derfor 33,2 pct. af det samlede driftsbudget, hvilket svarer til ca. 6,1 mio. kr. i 2023-prisniveau. Andelen forventes at være stabil i perioden 2025-27.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Ingen.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelseserklæring\_CFT\_2022.pdf

Revisionsprotokollat 2022 Center for Tandregulering FINAL.pdf

Årsrapport 2022 Center for Tandregulering FINAL.pdf

## Punkt 4: Årsregnskab 2022 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering

23/6855

### Beslutningstema

Der orienteres om årsregnskab for Hjælpemiddeldepotet I/S.

### Kompetence til afgørelse

Ældre- og sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet I/S (HMD) er et fælleskommunalt selskab godkendt i henhold til Styrelseslovens § 60. Selskabet ejes af Frederikssund Kommune samt Egedal Kommune.

HMD's økonomistyring er baseret på en kombination af aktivitetsbaseret afregning (fordelingsnøgle) og forholdsmæssig afregning mellem de to kommuner. Afregningsmodellen bygger på følgende principper for omkostningsfordeling:

- Faste omkostninger (aktivitetsbaseret afregning)
- Standardhjælpemidler og reparationer (aktivitetsbaseret afregning)
- Hjælpemiddelanskaffelser (ikke standardhjælpemidler) under 50.000 kr. (forholdsmæssig afregning)
- Hjælpemiddelanskaffelser (ikke standard hjælpemidler) over 50.000 kr. (forholdsmæssig afregning).

### Årsregnskab 2022

Årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det samlede driftsbudget 2022 for HMD udgør 20.038.788 kr., fordelt med en fordelingsnøgle i 2022 på 8.043.153 kr. til Egedal Kommune og 11.995.635 kr. til Frederikssund Kommune.

HMD's årsregnskab 2022 udviser et samlet resultat på kr. 21.207.212 kr., hvilket giver et merforbrug på 1.168.424 kr.

På grund af merforbruget, har det i efteråret 2022 været nødvendigt med et yderligere tilskud fra Frederikssund og Egedal Kommuner på hhv. 0,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i alt 1,3 mio. kr., som har dækket et merforbrug på de variable udgifter, og som skal lægges til det oprindelige budget for 2022.

Regnskabet viser i forhold til det oprindelige budget, at der er et merforbrug på 1.168.424 kr., fordelt med 733.866 kr. på indkøb af standardhjælpemidler og et merforbrug på 434.558 kr. på de variable udgifter for hjælpemidler under og over 50.000 kr. til både Frederikssund og Egedal Kommune.

På standardhjælpemidler til både over og under 50.000 kr. er der et merforbrug på 117%, budgetlagt med en fordelingsnøgle på 60 % til Frederikssund Kommune og 40 % til Egedal Kommune.

Regnskabet viser, at Egedal Kommune har anvendt 128,5% af det budgetterede beløb, og Frederikssund Kommune har anvendt 95,9%.

Egedal Kommunes merforbrug er dækket af den ekstra indbetaling på 1,0 mio. kr.

På baggrund af ovenstående får Egedal Kommune et mindre forbrug på 196.167 kr. efter ekstraordinær indbetaling på 1,0 mio. kr. og Frederikssund Kommune får et merforbrug på 64.590 kr.

Egedal Kommune skal derfor modtage 196.167 kr. fra HMD, og Frederikssund Kommune skal indbetale 64.590 kr. til HMD.

HMD har i 2022 udført 30% flere håndteringer i forhold til 2021.

I 2021 blev der udført 6% flere håndteringer end i 2020. I 2020 blev der udført 5% flere håndteringer end i 2019. Der er sket en generel stigning i antal af håndteringer gennem de seneste år.

Årsregnskab 2022 og Revisionsprotokollat til årsregnskab 2022 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der føres 196.167 kr. tilbage til Egedal Kommune på Den Sundhedsfaglige Myndigheds ramme i 2023.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Årsregnskab 2022 Final.pdf

Hjælpemiddeldepot - Protokollat 2022.pdf

# Punkt 5: Serviceaftale 2023 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering

23/6871

## Beslutningstema

Der orienteres om serviceaftale 2023 for Hjælpemiddeldepotet I/S.

## Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotets bestyrelse har godkendt en revideret serviceaftale for 2023 mellem HMD og kommunerne.

Serviceaftalen uddyber de gældende vedtægter vedrørende håndtering af hjælpemidler i Egedal- og Frederikssund kommuner.

Formålet med aftalen er at afstemme forventningerne mellem kommunerne og HMD.

Aftalen beskriver de konkrete forventninger kommunerne har til det fælles Hjælpemiddeldepot (HMD), og sætter rammerne for, hvordan HMD, som enerekvirent af hjælpemidler, imødekommer kommunernes forventninger og behov, sikrer en effektiv drift og økonomisk optimalt indkøb af hjælpemidler.

Serviceaftalen er en dynamisk aftale og skal årligt revideres og videreudvikles i tråd med udviklingen i den kommunale opgaveløsning.

Ved ændringer i Serviceaftalen skal Bestyrelsen fremlægge ændringerne i de relevante fagudvalg i begge kommuner.

Myndighedsafdelingerne i Egedal- og Frederikssund kommuner har sammen med HMD gennemgået Serviceaftalen med henblik på eventuelle ændringer.

Der er ved den årlige gennemgang ændret følgende i aftalen:

- I afsnit 6.2 er månedlige Rapporteringsmøder ændret til fysisk afholdelse hver 2. måned. HMD sender forsat hver måned ledelsesinformation om økonomi og håndteringer til de to ejerkommuner.
- Kvartalsvise rapporteringsmøder med fagcenter afsluttes, idet fagcheferne i den nye organisering udgør bestyrelsen i HMD. Bestyrelsesmøderne er det forum, som har beslutningskompetence for drift og udvikling af HMD.
- I afsnit 7.2 om afregningsmodellen mellem de to ejerkommuner, er det præciseret, at afregningen på ikke-standard hjælpemidler sker direkte mellem HMD og ejerkommunen.

Ny serviceaftale for 2023 er vedlagt som bilag.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerdialog

Ikke relevant.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 6 - Serviceaftale 2023.pdf

## **Punkt 6: Orienteringspunkter**

### **Beslutningstema**

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administration og formand orienterer udvalget.

- Ved Byrådets time i maj orienterede administrationen om en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori kommunen var blevet bedt om at redegøre for, om kvalitetsstandarder vedr. vask af dyne og puder samt indvendig vinduespolering er i overensstemmelse med Servicelovens § 83. Der er nu kommet svar fra Ankestyrelsen, som på baggrund af Kommunens udtalelse, ikke finder anledning til at foretage yderligere.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023**

Taget til efterretning.