

## Titel:

Budget 2011 Sundhedsområdet, rammebesparelser og anlæg.

Sagsbeh.: Henrik Eilsø

Sagsnr.: 2010-25640

### Sagsfremstilling

#### *Ny politisk budgetaftale for 2010-2014*

Der er indgået en politisk budgetaftale for 2010-2014 med yderligere stramninger i den kommunale økonomi. Økonomiudvalget har godkendt budgetaftalen den 7. juni 2010. Aftalen bygger oven på den af Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategi 2011.

Den nye budgetaftale betyder, at der skal foretages ændring i den igangværende budgetproces, hvor fagudvalgene er i gang med at behandle budgetforslagene ud fra retningslinjerne og rammerne fra budgetstrategien.

Sundhedsudvalget har behandlet sag om ændrede budgetrammer på møde den 14. juni 2010, og jf. beslutning på mødet behandler udvalget budgetforslaget igen på møde i august.

Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag ud fra de korrigerede budgetrammer. Konsekvenserne af de reducerede rammer skal beskrives, og der lægges op til, at fagudvalgene fremlægger budgetforslagene for resten af byrådet ved budgetseminaret den 29. og 30. august 2010.

Sundhedsudvalget skal ifølge ny budgetaftale finde besparelser på 2,7 mio. kr. årligt i 2011-2014. Dette svarer til 2 % af budgettet for 2011. Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er ikke omfattet af sparekravet.

#### *Resumé forslag til konkret udmøntning af rammebesparelse på 2,7 mio. kr.*

Forslag til den konkrete udmøntning samt konsekvenser af besparelsen for sundhedsområdet fremgår af vedlagt skema samt uddybende notater for virksomhedslederne.

- Tandplejen, besparelse 700.000 kr., svarende til 2,5 % af budget 2011
- Næstved Madservice, besparelse 180.000 kr., svarende til 2,3 % af budget 2011
- Sundhedscenter, besparelse 668.000 kr., svarende til 2,7 % af budget 2011
- VISP, besparelse 468.000 kr. svarende til 4,4 % af budget 2011
- Sundhed Centralt (Hjælpebidler cpr.), besparelse 684.000 kr., svarende til 1,9 % af budget til hjælpebidler cpr. i 2011

### Anlæg

Jf. udvalgets behandling af budget den 14. juni 2010 foreslås anlægsbudgettet prioriteret således, jf. vedhæftede bilag:

I 2011:

1. Strukturændringer, tandpleje - tandklinik i Holmegaard og Digtervejsskolen.
2. Strukturændringer, tandplejen - udbygning af Centralklinikken, Parkvej.
3. Anlægsblok, Næstved Madservice.

I 2012:

1. Strukturændringer, tandplejen - udbygning af Centralklinikken, Parkvej.
2. Anlægsblok, Næstved Madservice.

### Anlæggsforslag, Sundhedscentret

Sundhedsudvalget har løbende drøftet og behandlet sager vedr. pladsproblemer på Sundhedscentret. Disse er primært forårsaget af en eksplosiv vækst af henviste borgere til genoptræning (100 % stigning) samt af borgere med kroniske sygdomme til Sundhedsskolen.

Henset til kommunens økonomiske situation vil det være nødvendigt at finde alternative og midlertidige løsninger, indtil en permanent løsning kan etableres.

## **Titel:**

Budget 2011 Sundhedsområdet, rammebesparelser og anlæg.

### Midlertidig løsning, 2011

Den midlertidige løsning foreslås at indeholde to tiltag:

1. Ændringer af de eksisterende fysiske rammer på Sundhedscentret
2. Leje af lokaler til genoptræning

#### *Ad. 1 Ændringer af de eksisterende fysiske rammer på Sundhedscentret*

Chefen for Sundhedscentret har udarbejdet forslag til lokaleplan (er vedhæftet) med tilhørende justeringer og ændringer af de eksisterende fysiske rammer. Forslaget vil skabe i alt ekstra ca. 223 m<sup>2</sup> til genoptræning. Det skal understreges, at forudsætningen herfor er, at Børne- og Kulturforvaltningen fraflytter kontorerne på 2. sal. En effektivering af vedhæftede forslag skal derfor ske i tæt samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet programoplæg (er vedhæftet) med tilhørende økonomiberegning vedr. ændringer af de eksisterende rammer, herunder også udvidelse af parkeringspladser med 30 stk.

#### *Ad. 2 Leje af lokaler*

For indledningsvist at vurdere mulighederne for leje af lokaler i henholdsvis haller og motionscentre har sundhedsområdet rettet henvendelse til Næstved Hallerne og et motionscenter i byen - oplæg fra disse er vedhæftet. Fra begge steder er udvist en særdeles stor fleksibilitet og samarbejdsvilje.

Såfremt der skal arbejdes videre med leje af eksterne lokaler, vil der blive indhentet andre tilbud for sammenligning.

Det er forvaltningens vurdering, ud fra såvel en økonomisk som faglig vinkel, at leje af lokaler i et motionscenter er det mest attraktive.

Med udgangspunkt i leje af lokaler 4 timer 2 gange pr. uge i i alt 50 uger skal kalkuleres med følgende cirka udgift pr. år enten motionscenter eller hal.

Motionscenter: 135.000

Hal: 228.000

For begge skal tillægges ca. kr. 50.000 til afledt drift pr. år.

For leje af hal skal endvidere tillægges anlægsudgift til træningsudstyr.

### Permanent løsning, 2013 / 2014

Der fremsættes forslag om permanent løsning til erstatning for det nuværende Sundhedscenter, Præstøvej, som oprindeligt var planlagt som en midlertidig ordning indtil Sundhedscentret skulle være en del af det samlede Arenaprojekt v. Stenlængeområdet.

Det foreslås, at der i anlægsbudgettet for 2013 afsættes beløb til projektering af Sundhedscenter og i 2014 afsættes anlægsbudget.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens overordnede vurdering, at der vil være behov for et samlet anlægsbudget på ca. 100 mio. kr., hvorfra skal trækkes indtægt fra salg af eksisterende bygning.

### **Økonomipåtegning**

Økonomiforvaltningen bekræfter, at sundhedsområdet har fundet driftsbesparelser på 2,7 mio.kr, som ønsket.

Der henstår et finansieringsbehov vedrørende anlæg på kr. 4.687.665 samt beløb til tilkøb af genoptræningsfaciliteter svarende til enten 185.000 eller 278.000 (afhængig af valg af faciliteter). Det samlede finansieringsbehov ønskes behandlet i den samlede budgetproces.

### **Supplerende bemærkninger**

## **Titel:**

Budget 2011 Sundhedsområdet, rammebesparelser og anlæg.

På Sundhedsudvalgets møde d. 14. juni 2010 blev følgende emner vedr. budget 2011 henholdsvis godkendt og anbefalet:

- Takster
- Egenbetaling kost- og tandplejeområdet
- Visioner og mål for virksomheder
- Effektiviseringsstrategien for sundhedsområdet.

Vedr. anlægsprojekter blev følgende besluttet:

*Sundhedsudvalget ønsker, at der arbejdes videre med at finde en mere permanent løsning for pladsproblemerne i Sundhedscentret. Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes med ombygning af det midlertidige Sundhedscenter på Præstøvej. I stedet bør der arbejdes på at finde lokaler, som kan benyttes, indtil en permanent løsning kan etableres.*

Vedr. besparelser blev følgende besluttet:

*Udvalget ønsker at arbejde videre med de fremlagte budgetforslag på næste møde.*

I henhold til ovenstående er fokus i denne sag lagt på anlægsprojekter, specielt Sundhedscentret samt besparelsesforslag.

### **Politisk behandling**

Sundhedsudvalget

### **Sagens bilag**

Besparelsesforslag:

Skema besparelsesforslag, hele sundhedsområdet  
Notat Besparelsesforslag, Næstved Madservice  
Notat Besparelsesforslag, Tandplejen  
Notat Besparelsesforslag, Sundhedscenter  
Notat Besparelsesforslag, VISP  
Notat Besparelsesforslag, Sundhed centralt (hjælpemiddelområdet)

Anlægsforslag:

Anlægsbudget 2010 – 2017.  
Forslag til lokaleplan for Sundhedscentret  
Notat, Næstved hallerne  
Notat, motionscenter

Programoplæg (udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen) vedr. tilpasninger af de fysiske rammer på Sundhedscentret, Præstøvej.

### **Indstilling**

Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Udvalget

1. drøfter og godkender forslag til konkret udmøntning af rammebesparelse på 2,7 mio. kr. årligt i 2011-2014
2. drøfter og godkender forslag til prioritering af anlægsbudget for 2011-2014
3. videresender udgiften vedrørende tilkøb af genoptræningsfaciliteter i 2011 til den samlede budgetproces
4. videresender udgiften til den midlertidige indretning på sundhedscentret til forøgelse af genoptræningskapacitet til den samlede anlægsprioritering
5. drøfter forslag til anlægsbudget for Sundhedscentret og indstiller, at forslaget for den permanente løsning indgår i budgetprocessen for 2013 og 2014

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget, 09.08.2010

**Titel:**

Budget 2011 Sundhedsområdet, rammebesparelser og anlæg.

Lisbet Skov var fraværende.

1. Rammebesparelsen gennemgået og drøftet. Udvalget ønsker faglige og sundhedsmæssige konsekvenser belyst inden budgetseminaret.
2. Anbefales
3. Anbefales i forhold til at arbejde videre med en træningscenterløsning
4. Udvalget videresender beløbet på 4.687.000 kr. som prioritet 4.
5. Anbefales