

REFERAT Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget d. 24-08-2023

Mødedato Torsdag d. 24. august 2023 kl. 08:30

Mødested Skarrildhus

Indholdsfortegnelse

Evt. samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering (SSA - ØKEB - BY).....	3
Underskriftsside (SSA).....	8

Punkt 96: Evt. samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering (SSA - ØKEB - BY)

29.15.16-A00-1-22

Resume

Holstebro Kommune rettede den 3. august 2022 henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) om et muligt samarbejde vedrørende tandregulering. CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 (pkt. 11) og stillede sig positive for et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet den 28. november 2022 (pkt. 22), besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Sagen har været behandlet i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den juni 22. juni 2023, hvor udvalget indstillede til Byrådet, at

- godkende indgåelse i §60 selskabet CTN under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023.
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Byrådet i Holstebro behandler sagen den 29. august 2023.

Administrationen indstiller,

at Holstebro indtræder 1. januar 2024, hvor 2024 er et overgangsår,

at udkast til nye vedtægter godkendes.

Vedtægtsændringer skal ikke godkendes af Ankestyrelsen idet CTN ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser, som fremgår af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4:

- En balancesum på 44 mio. kr.,
- En nettoomsætning på 89 mio. kr., og
- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

Ankestyrelsen skal derfor blot orienteres om, at der vedtaget vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har rettet henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i §60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

Beslutningen om indtræden i CTN skal godkendes i de fire byråd.

Bestyrelsen besluttede den 20. februar følgende vilkår for Holstebro Kommunes indtræden:

- Ved indtræden i CTN gælder de samme vilkår for decentral klinikdrift som for de øvrige kommuner. Det betyder, at Holstebro Kommune i lighed med Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner stiller klinikfaciliteter til rådighed, og CTN leverer personale og materialer til decentral drift (i overgangsåret er der ikke et stort behov for decentral drift i Holstebro, da der ikke er et nævneværdigt antal igangværende behandlinger).
- Den decentrale drift skal ske i samme omfang, som i de øvrige kommuner, set i relation til børnetallet.
- CTN overtager ikke børn fra Holstebro Kommune, hvor der er lavet behandlingsplan, igangsat behandling eller afsluttet behandling hos Holstebro Kommunes nuværende leverandør af reguleringstandpleje.
- Holstebro Kommune skal afholde udgifter til etablering af et ekstra kliniklokale i CTN, for så vidt angår indkøb og montering af ny unit og montering af eksisterende skabe.

Kapacitet på baggrund af KL's anbefalinger og retningslinjer i Sundhedsloven

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTN's opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandreguleringsenheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning til den kliniske opgave: 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3-4 klinikassistenter. Et center (som CTN) bør som minimum have to teams. Dette vil være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed bør dække et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, det vil sige ca. 11.000 – 20.000 børn og unge.

I 2023 er CTN opbygget omkring 2 teams. De to teams består af 2 specialtandlæger og 9 (deltids-) medhjælpere plus administrativt personale med et underlag på ca. 23.000 børn (0-17 år).

Fremtiden i CTN

Såfremt CTN udvides med Holstebro Kommune, vil underlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal være 3 teams med 3 fuldtids specialtandlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i 2023 rekrutteret og fastansat en specialtandlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Generelt er det vanskeligt at rekruttere specialtandlæger. Der uddannes kun ganske få nye specialtandlæger hvert år. I 2024 vil der skulle ansættes endnu en deltids-specialtandlæge for at have en kapacitet, der kan dække den udvidelse, som en indtræden af Holstebro Kommune vil indebære.

Hvis rekrutteringen ikke lykkes i første omgang, risikeres ventetiden på opstart af behandling for de nuværende kommuners børn og unge at blive længere. Den er i dag ca. 9 måneder.

Dog har CTN i dag tilknyttet yderligere to specialtandlæger på konsulentbasis. Det skønnes med brug af de eksterne konsulenter, at overgangsåret 2024 kan bemande svarende til 3 teams ved hjælp af disse, indtil der kan rekrutteres yderligere en fastansat deltidsspecialtandlæge. Derfor forventes det ikke, at ventetiden forøges.

Rekrutteringsmæssigt er det en fordel at være et stort center. Det, at der i dag er tilknyttet 3 specialtandlæger (2,45 stilling i alt) er attraktivt i forhold til at kunne tilbyde et fagligt fællesskab.

Med en kapacitet, der imødekommer det underlag, udvidelsen medfører, forventes stordriftsfordele for eksempel lavere udgift pr. barn og større fleksibilitet i opgavefordelingen ved sygdom, barsel og lignende. Samtidig mindskes sårbarheden ved faldende børnetal.

Vedtægtsændring

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 01.01.2024 har administrationen udarbejdet udkast til nye vedtægter (vedlagt som bilag), som sendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune.

Økonomi

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, og som det fremgår af udvalgsbehandlingen i Holstebro, er dette overslag godkendt i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023.

Tildelingsmodel fra 1. januar 2025

Bestyrelsen besluttede den 15. august 2023 en ny tildelingsmodel gældende fra pr. 1. januar 2025, hvor år 2024 bliver et overgangstår med Holstebro Kommunes delvise indtræden.

Tildelingsmodellen indebærer en model med faste og variable budgetposter, hvor kun de variable poster påvirkes af børnetal (0-17 årige), og hvor Holstebro Kommune er indtrådt. De faste udgifter udgør ca. 18% af CTN's budget og vedr. primært husleje, leasing, IT og overhead. År 2025 er nyt basisår, hvor administrationen har gennemgået alle budgetposter og tilpasset budgetposterne efter forventet behov med Holstebros indtrædelse til den daglige drift. Ændringen medfører en pris pr. barn (0-17 årige) på 508 kr. i 2025 mod 560 kr. i den nuværende model. Pris pr. barn vil stige med omkring 1 kr. årligt som følge af faldende børnetal (færre til at betale de faste udgifter).

Kommune (beløb i 1.000 kr.), 2023-prisniveau	2025	2026	2027	Forskel 2025 ift. nuværende
Lemvig	1.649	1.637	1.621	-168
Skive	3.965	3.886	3.811	-405
Struer	1.807	1.773	1.742	-184
Thisted	4.181	4.180	4.167	-428
Holstebro	6.198	6.155	6.132	
Total	17.799	17.631	17.473	
Pris pr. barn (0-17-årige) (hele kr.)	508	509	510	-52

Alle beløb er i 2023-prisniveau og vil årligt blive fremskrevet i henhold til KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Modellen baseres på børnetal fra Danmarksstatistik 0-17 år og udgifter relateret hertil. Der er endnu ikke indarbejdet merudgifter relateret til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Dette afklares de kommende år, og der foreslås i oplæg til nye vedtægter til ejerkommunerne, at disse merudgifter fordeles mellem kommunerne efter deres forholdsmæssige andel af 18-21 årige pr. 1.1.

Udligning af egenkapital

I CTN vil der 31.12.23 være en egenkapital som er tilhørende de nuværende 4 ejer kommuner. Den seneste budgetopfølgning pr. 31.05 indikerer, at egenkapitalen pr. 31.12.2023 vil være 780.000 kr.

Ved Holstebro Kommunes indtræden skal der ske en udligning af eksisterende egenkapital via kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, jf. punkt 13.4 i udkast til nye vedtægter. Kapitaltilførslen udbetales til de øvrige ejerkommuner, hvorefter kommunernes ejerandel værdisættes som andelen af 0-17-årige (primo året).

For nuværende forventes udligning som følger:

Kommune (beløb i hele kr.)	Nuværende fordeling af EK		Efter Holstebros indtræden		Afvigelse Ændring indskud ²
	0-17 årige	Andel EK ¹	0-17 årige	Andel EK	
Struer	3.666	123.000	3.666	80.000	-43.000
Lemvig	3.280	110.000	3.280	72.000	-38.000
Skive	8.020	269.000	8.020	176.000	-93.000
Thisted	8.308	278.000	8.308	182.000	-96.000
Holstebro			12.312	270.000	270.000
Total	23.274	780.000	35.586	780.000	0

¹ Endelig fordeling sker når regnskab 2023 er aflagt på baggrund af faktisk egenkapital pr. 31.12.23.

² Positive beløb er kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, mens negative beløb er udbetaling til ejerkommuner.

Deponering

Såfremt Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner beslutter at lade Holstebro Kommune indtræde i CTN. Vil det påvirke den nuværende deponering. Hvis deponeringsforpligtelsen fordeles efter estimeret børnetal i 2024, vil Holstebro Kommunes deponeringsforpligtelse udgøre 2,3 mio. kr., som de øvrige kommuners tilsvarende vil falde med:

Kommune (beløb i hele kr.)	Børneandel 0-17	Deponering u/Holstebro	Deponering m/Holstebro	Ændring
		Opr. Fordeling	Fordelt børnetal 2024	

Holstebro	34,6%	0	2.332.438	2.332.438
Lemvig	9,2%	1.032.928	621.377	-410.551
Skive	22,5%	2.373.343	1.519.343	-854.000
Struer	10,3%	1.132.197	694.503	-473.694
Thisted	23,4%	2.204.096	1.573.903	-630.193
Total	100,0%	6.741.564	6.741.564	0

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Nye vedtægter - CTN - 040823 - Endelig version

Sagsfremstilling Holstebro Kommune

Notat

Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN

Punkt 97: Underskriftsside (SSA)

00.22.00-G01-3-23

Beslutning

-

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.