

05.01.06/BH

## Budget 2007 - Ønskeliste - Kommunal specialtandpleje

### Indledning

I forbindelse med kommunalreformen overgår de amtskommunale tandplejeopgaver inden for sygesikringsområdet, amtsspecialtandplejen og de særlige tilskudsordninger for cancerpatienter mv. til regionerne, medens den nuværende amtstandpleje bliver en kommunal forpligtigelse benævnt specialtandpleje. Frem til 31. december 2006 rummes såvel amtstandpleje, amtsspecialtandpleje som de særlige tilskudsordninger i samme rammebelagte budget. I forbindelse med budget 2007 bliver der behov for at udskille et særligt budget til specialtandplejen, ligesom der aktuelt bør tages stilling til et forventet merforbrug i 2006 på de amtskommunale tandplejetilbud (eks. Sygesikring), et merforbrug i 2006, som allerede i SOU 83/2004 blev skønnet til 5,6 mio. kr.

Ved implementering af de amtskommunale tandplejetilbud i Københavns Kommune i 2003 var der opmærksomhed på, at aktiviteten var underkompenseret i forhold til DUT-kompenseringen bl.a. pga. demografiske skævheder og manglende forudsætninger om eksisterende aktivitet i Københavns Kommune ved lovens ikrafttræden. Underfinansieringen blev oprindeligt (SOU 412/2001) beregnet til 10-12 mio. kr. det første år og 6-7 mio. kr. de følgende år. For en nærmere beskrivelse af historikken henvises til SOU 83/2004. De estimerede merudgifter er imidlertid undgået ved tilbageholdenhed ved etablering af behandlingskapacitet og ved hensigtsmæssige aftaler med Rigshospitalet og Tandlægeskolen, ligesom skønnet over patienter dækket af § 6b har måtte revideres. Der optræder således ikke merforbrug i regnskaberne for 2003 -2005 på over 0,5 mio. kr. og det tidligere estimerede merforbrug for 2006 synes at blive væsentligt lavere. Det skal dog bemærkes at budgettet for de amtskommunale tandplejetilbud i 2005 varigt blev mertilført 1,0 mio. pga. en forventet ubalance.

### Specialtandplejens budget 2007

Specialtandpleje (nuværende amtstandpleje) henvender sig til udviklingshæmmede og sindslidende borgere, der kun vanskeligt kan bruge sygesikringstandpleje. Fra epidemiologiske studier kendes en overhyppighed på 200-250 pct. af voksne med svære psykoser i Københavns kommune. Der må tilsvarende forventes en overhyppighed af brugere af amtstandpleje i Københavns Kommune. Imidlertid tager opbygning af et sådant tilbud mange år, før fuld kapacitet opnås, da identifikation og tiltrækning af målgruppen er en stor arbejdsopgave i sig selv. Den nuværende amtstandpleje er derfor endnu ikke fuldt udbygget, men tilgangen af patienter har været hurtigere end forudsat og større end den nuværende kapacitet kan rumme. Der er derfor akut behov for at udvide kapaciteten, da ventetiden på behandling nu har fået kompromitterende karakter.

Efter etableringsåret 2003 kalkuleredes med en årlig vækst i patientantallet på ca. 10 pct. årligt, medens den faktiske vækst i såvel 2004 som 2005 har været 25-30 pct. årligt. Aktuelt er 1.276 (31. december 2005) voksne patienter indskrevet i amtstandplejen, medens Børne- ungdomstandplejen (BUF) løfter amtstandplejeforpligtigelsen f.s.v.a. de ca. 400 børn i Børne-ungdomstandplejen, som vurderes at tilhøre amtstandplejens målgruppe. Børne- Ungdomstandplejen blev ved overflytning

fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Børneforvaltningen budgetmæssigt kompenseret for dette forhold.

I SOU 83/2004 er estimeret en udgift til amtstandpleje (§ 6a) i 2007 på 4,5 mio. (2004 priser) under forudsætning af et patientunderlag på 1.300 personer. Såfremt dette beløb reguleres for løn og prisstigninger med 2,7 pct. pr. år vil specialtandplejens budget i 2007 udgøre ca. 4,9 mio. netto. Ud fra de nu indhentede erfaringer skønnes dette stadig realistisk for så vidt angår udgiften pr. patient. Forudsætningen vedr. patientunderlaget holder imidlertid ikke, da man allerede ultimo 2005 har nået et patientunderlag svarende til det forudsatte i 2007. Det foreslås derfor, at specialtandplejens budget i 2007 analogt med omsorgstandplejens budget udregnes som et aktivitetsbestemt budget med udgangspunkt i den estimerede udgift svarende til 1.300 patienter beregnet til 3.769 kr. pr. patient (2007). Der bør dog budgetteres med 1.500 patienter i 2007 ud fra de nuværende erfaringer af tilgangen, der har været hurtigere end antaget. Ved betjening af mere end 1.300 patienter er den nuværende klinikkapacitet imidlertid også utilstrækkelig, hvorfor der i særskilt notat gøres rede for behovet for tilførsel af anlægsressurser til specialtandplejen.

Parentetisk skal nævnes, at der i den regionsforberedende gruppe i Hovedstadsregionen kan beregnes udgifter i 2004 til amtstandpleje på 5.940 kr. og 4.757 kr. pr. patient i henholdsvis Frederiksborg og Københavns Amt, hvorfor økonomien i Københavns Kommunes amtstandpleje absolut tåler sammenligning.

#### **Amtstandplejens budgetprognose for 2006**

Af SOU 83/2004 fremgår følgende udgiftsskøn for den samlede amtstandpleje i 2006:

§ 6a amtstandpleje	§ 6b amtsspecialtandpleje	§ 6d særlige tilskudsordninger
4,1 mio	7,0 mio	1,8 mio

Budget 2006 for de amtskommunale tandplejetilbud udgør 8,276 mio. hvilket allerede uden fremskrivninger af ovenstående til 2006 priser, giver et estimeret merforbrug på 4,1 mio. Imidlertid har udviklingen i udgifter til § 6b ikke antaget den forventede størrelsesorden, idet der er udvist stor forsigtighed omkring udvidelse af kapaciteten, hvilket har ført til relativt lange ventelister, ventelister som dog fagligt set ikke er kompromitterende. Nyere beregninger af patientmassen vedr. § 6b på baggrund af erfaringer ved visitationer har også vist et mindre antal patienter end først antaget. Med udfasning af den såkaldte "overgangsordning" 1. april 2006 forventes presset på ventelisterne vedr. § 6b at aftage således, at disse kan nedbringes frem mod overførslen til regionen. Der forventes et udgiftsniveau på ca. 4,0 mio. i 2006, som dog omgives af usikkerhed, idet det afhænger af, hvor mange udestående, men endnu ikke realiserede behandlinger hos praktiserende tandlæger som realiseres i 2006. Udgiftsskønnet for så vidt angår § 6d skønnes at holde. Hvis der indregnes løn- og prisstigninger en udgift på i alt **1,9 mio. kr.** Forbruget på § 6a skønnes at blive højere end tidligere antaget pga. en hurtigere patienttilgang end oprindeligt antaget og som forklaret ovenstående. Som der er redegjort for ovenstående beregnes således en udgift på § 6a på 4,5 mio. (2004) eller 4,7 mio. kr. i 2006 +  $100 \times 3.769 \text{ kr.} = 0,4 \text{ mio.}$  ved en vækst på 100 patienter i 2006, eller en udgift på 5,1 mio. Den samlede udgift til de amtskommunale tandplejetilbud kan derfor beregnes til 11,0 mio. i 2006. Samlet giver dette et merforbrug på **2,7 mio. kr.** i forhold til det budgetlagte, men 2,8 mio. kr. mindre end det i SOU 83/2004 estimerede og 3-5 mio. kr. mindre end det i SOU 412/2001 estimerede. Efter udskillelsen af § 6b og d til regionen i 2007, kan der forventes en mere sikker budgettering af specialtandplejen jf. ovenstående.