

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2022-2025 d. 03-03-2025

Mødedato Mandag d. 03. marts 2025 kl. 14:00

Mødested Onlinemøde via Teams

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 og overførsler fra 2024 til 2025 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	3
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalet.....	7
Meddelelser.....	9
Deltagelse i aktiviteter.....	10
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 15: Regnskab 2024 og overførsler fra 2024 til 2025 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

00.32.10-000-1-25

Resumé

Årsregnskabet 2024 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 15,948 mio. kr. Indenfor pengeposen er der et mindreforbrug på 3,615 mio. kr. Udenfor pengeposen er der et mindreforbrug på 11,123 mio. kr. For projekter med ekstern finansiering er der et mindreforbrug på 1,211 mio. kr. Det indstilles, at der overføres et mindreforbrug på 3,615 mio. kr. indenfor pengeposen. Udenfor pengeposen indstilles, at der lægges 8,721 mio. kr. i kassen, og at der overføres 2,402 mio. kr. vedrørende Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets udviklingspulje og sundhedsklynger. For projekter med ekstern finansiering anmodes om, at der overføres et mindreforbrug på 1,211 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift

Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper bestemmer, at der er overførselsadgang indenfor pengeposen for max 4% af det korrigerede budget. Merforbrug overføres fuldt ud. I resultatet på drift er der merudgifter i 2024 på 0,569 mio. kr. som følge af ukrainske flygtninge. Opgørelse over disse merudgifter og eventuel kompensation til udvalgene i 2024, vil indgå i den samlede overførselssag 2024/2025 til Økonomiudvalget og Byrådet. Nedenstående skema viser overførsler til 2025 fordelt på hovedområder.

Figur 1: Regnskab 2024 og overførsler til 2025 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drift på hovedområder.

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SFU

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	Overførsler	Overførsler	Restbudget
	2024	2024	2024 før	<u>Pengeposer</u> maks. 4%	udenfor pengeposer	2024 efter
OMRÅDE			overførsel	2024/2025	2024/2025	overførsel
Pengeposer:						
Sundhedskoordinerings og Kommunikation	19.634	18.031	1.603	785	0	0
Sundhedskoordinerings udover 4%				818		0
Folkesundhed	14.243	13.917	326	326	0	0
Forebyggende Hjemmebesøg	6.016	5.787	229	229	0	0
Sundhedskurser	19.114	18.577	537	537	0	0
Genoptræning	21.605	21.458	147	147	0	0
Tandplejen	55.281	54.508	773	773	0	0
Pengeposer i alt:	135.893	132.278	3.615	3.615	0	0
Udenfor pengeposer:						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	492.326	484.261	8.065	0	0	8.065
Aktivitetsbestemt fuldfinansiering	5.775	5.763	12	0	0	12
Vederlagsfri Fysioterapi	23.050	23.388	-338	0	0	-338
Andre Sundhedsudgifter	13	164	-151	0	0	-151
Specialiseret Rehabilitering	2.794	1.661	1.133	0	0	1.133
Pulje SFU	654	129	525	0	525	0
Sundhedsklynger	1.415	-462	1.877	0	1.877	0
Udenfor pengeposer i alt:	526.027	514.904	11.123	0	2.402	8.721
Projekter med ekstern finansiering:						
Rygestoptilbud til udsatte borgere	-319	-327	8	0	8	0
Kvalitet i Alkoholforebyggelse	0	0	0	0	0	0
Cancer - Forebyggelse af tilbagefald (EU Projekt)	200	-808	1.005	0	1.005	0
MenHelp Vyte (EU Projekt)	0	-198	198	0	198	0
Projekter med ekstern finansiering i alt:	-119	-1.333	1.211	0	1.211	0
I alt	661.801	645.849	15.949	3.615	3.613	8.721
Overførsel DRIFT I ALT						7.228

Indenfor pengeposen

For hele området er der et mindreforbrug på 3,615 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at det ikke har været muligt at udmønte overførte midler fra 2023 vedrørende de nye kvalitetsstandarder til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Dette skyldes, at kvalitetsstandarderne til opgaveløsningen var under udarbejdelse og først blev offentliggjort af KL i januar 2024. Derfor blev midlerne fra 2023 overført til 2024, hvor det heller ikke har været muligt at udmønte alle midler i konkrete indsatser. Derudover er den planlagte renovering af decentrale tandklinikker udskudt til 2025.

Det samlede mindreforbrug er disponeret i 2025 til renovering af decentrale klinikker i Tandplejen, midlertidig ansættelse i Genoptræningen og Folkesundhed samt indkøb af træningsprogrammet ExorLive.

Sundhedskoordinerings og Kommunikation har et mindreforbrug på 1,603 mio. kr., hvilket er større end 4% af det korrigerede budget. I henhold til overførselsreglerne kan afdelingen overføre 0,785 mio. kr. Der søges derudover overført 0,818 mio. kr., som er udover 4% af det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører de overførte midler fra 2023, som ovenfor beskrevet.

Udenfor pengeposen

For hele området er der et mindreforbrug på 11,123 mio. kr. Heraf lægges 8,721 mio. kr. i kassen og 2,402 mio. kr. søges overført til 2025.

Mindreforbruget skyldes primært den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene på 8,065 mio. kr. og specialiseret rehabilitering, som viser et mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Det skal nævnes, at specialiseret rehabilitering er et område

hvor der kan være store udsving fra år til år, da indsatsen primært omhandler borgere med erhvervede hjerneskader.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets udviklingspulje viser et mindreforbrug på 0,525 mio. kr., som søges overført til 2025. På området vedrørende Sundhedsklyngesamarbejdet er der et mindreforbrug på 1,877 mio. kr., som søges overført til 2025, hvor der i Sundhedsklyngen er en fælles aftale for, hvordan midlerne skal udmøntes.

Projekter med ekstern finansiering

Afdelingen for Folkesundhed har følgende projekter med ekstern finansiering:

- Rygestoptilbud til udsatte borgere, som er afsluttet i 2024.
- Kvalitet i alkoholforebyggelse
- Cancer - Forebyggelse af tilbagefald (EU Projekt)
- MenHelp Vyte (EU Projekt)

Udgifter og finansiering spreder sig over flere regnskabsår og for 2024 har projekterne et mindreforbrug på 1,211 mio. kr., som søges overført til 2025.

Anlæg

Figur 1: Regnskab 2024 og overførsler til 2025 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets anlæg på hovedområder.

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SFU						
ANLÆG	Bruttobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2024	Regnskab 2024	Restbudget 2024 før overførsel	Overførsel 2024/2025	Restbudget 2024 efter overf.
STEDNR.	PROJEKTAVN					
482.051	Vedligehold, Sundhedscentre	228	44	184	184	0
482.998	Understøttelse af bedre hjemmebehandling	780	415	365	365	0
485.074	Vedligehold, Tandplejen 2024	1.568	769	799	799	0
485.999	Kapacitetsudvidelse i den kommunale Børne- og Ungetandpleje	0	0	0	0	0
I alt		2.576	1.228	1.348	1.348	0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har to anlægspuljer til vedligehold samt et anlægsprojekt vedrørende kapacitetsudvidelse i Børne- og Ungetandplejen. Projektet er afsluttet i 2024 og der aflægges særskilt anlægsregnskab i punkt 16 på dette møde.

Vedrørende de to anlægspuljer indeholder disse fremrykkede midler fra 2025. Der har ikke været behov for at anvende alle midlerne i 2024. Midlerne forventes anvendt til løbende vedligeholdelse i 2025. Anlægspuljen vedrørende understøttelse af bedre hjemmebehandling forventes udmøntet til indkøb af udstyr i 2025.

Overførsel fra 2024 til 2025

Indenfor pengeposerne anmodes om overførsel af et mindreforbrug på 3,615 mio. kr. Udenfor pengeposen anmodes om overførsel på 2,402 mio. kr., mens det resterende mindreforbrug på 8,721 mio. kr. lægges i kassen. For projekter med ekstern finansiering anmodes om, at mindreforbruget på 1,211 mio. kr. overføres til 2025. For anlæg anmodes om overførsel af et mindreforbrug på 1,348 mio. kr.

Økonomi

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2024 for Vejle Kommune og i den samlede overførelsessag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at regnskabet samt årsberetning jfr. bilag 1 og 2 godkendes, og

at anmodning om overførelse på drift og anlæg jfr. bilag 3 og 4 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 2 - SFU Fagudvalgsberetning 2024

Bilag 3 - SFU Overførsler til 2025 - Drift

Bilag 4 - SFU Overførsler til 2025 - Anlæg

Bilag 1 - SFU Regnskab 2024 - Drift

Punkt 16: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalet

00.32.10-000-1-25

Resumé

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, når bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller derover. I nærværende sag aflægges regnskab for et projekt, som er afsluttet i 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2024 afsluttet ét anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

Der aflægges regnskab for anlægsprojektet; Kapacitetsudvidelse af den kommunale børne- og ungetandpleje.

Projekt: 485.999 Kapacitetsudvidelse i den kommunale børne- og ungetandpleje		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	5.716	-5.030
Forbrug	5.716	-5.030
Forskel	0	0

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det indført at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som led i aftalen blev der afsat en anlægspulje under målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen er forankret i Sundhedsministeriet og formålet med puljen er at understøtte, at kommunerne har rammerne til at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen.

Den kommunale børne- og ungdomstandpleje i Vejle Kommune fik bevilliget 6,223 mio. kr. fra puljen med krav om at lægge en egenfinansiering på 0,691 mio. kr. Regnskabet viser, at der er anvendt 5,030 mio. kr. af bevillingen. Den resterende del af bevillingen på 1,193 mio. kr. er ikke søgt hjem fra puljen. Den faktiske egenfinansiering har været på 0,686 mio. kr. Regnskabet er godkendt af kommunens revision og Sundhedsministeriet.

Kapacitetsudvidelsen indebærer at decentrale tandklinikker på Vinding Skole, Novaskolen, Hældagerskolen og Petersmindeskolen er blevet renoveret, så der kan tilbydes tandeftersyn og forebyggende tandpleje til småbørn og folkeskolebørn i deres nærområde. Dermed kan den nye målgruppe rummes i centalklinikken i Sundhedshuset tæt på ungdomsuddannelserne.

Omkædningsfaciliteterne er tilpasset, så der er plads til ekstra medarbejdere og der er etableret kapacitet i sterilisationen, så den større mængde af brugte klinikinstrumenter kan håndteres.

Økonomi

Høringssvar

Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab_Kapacitetsudvidelse i den kommunale børne- og ungetandpleje

Bilag 2 - Afrapportering_Projektnr 2213282

Punkt 17: Meddelelser

00.22.04-A00-1-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Opfølgning på KL's sundhedskonference i Kolding.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A00-1-22

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 4, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

- Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 4. februar kl. 8.30.
- Sundhedskonferencen i Kolding 25. februar 2025

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anmoder Byrådet om at et eller flere medlemmer af udvalget deltager i:

- Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 4. februar kl. 8.30.
- Sundhedskonferencen i Kolding 25. februar 2025

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-A00-1-22

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af beslutningsprotokol.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at den digitale beslutningsprotokol godkendes i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.